



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

20.00.00 - PODER EXECUTIVO

20.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
80	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			289.727,43	62.304,00	-3.000,00	207.727,43	-18.000,00	189.727,43
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			59.304,00	289.727,43	0,00	0,00	230.423,43	59.304,00
81	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			14.708,32	1.059,00	0,00	14.119,99	-54.411,67	-40.291,68
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.059,00	14.708,32	0,00	0,00	13.649,32	1.059,00
82	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.134,74	832,26	0,00	832,26	-44.697,52	-43.865,26
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.412,00	6.134,74	0,00	0,00	4.722,74	1.412,00
83	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			262.402,75	47.779,26	0,00	91.402,75	-364.000,00	-272.597,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			47.779,26	262.402,75	0,00	0,00	214.623,49	47.779,26
84	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			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
85	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			7.663,08	0,00	-1.977,88	0,00	-2.336,92	-2.336,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			470,67	7.512,91	150,17	0,00	7.042,24	470,67



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	3.1.90.11.43	13º Salário	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		15.016,00	1.870,90	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.318,26	-8.302,26	-4.984,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.870,90	15.016,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	13.145,10	1.870,90
87	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		900,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	-10.100,00	-9.100,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	670,67	229,33
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	670,67	0,00
88	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		65.683,22	11.464,44	-2.000,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.928,88	-27.245,66	-14.316,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		7.358,67	63.577,45	2.105,77
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	52.533,80	11.043,65
89	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		8.872,53	248,16	-1.499,71
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		372,24	-1.499,71	-1.127,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	8.698,66	173,87
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	8.698,66	0,00
92	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		800,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
93	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.414,63	5.090,47	0,00	7.476,50	-50.061,87	-42.585,37
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.090,47	27.414,63	0,00	0,00	19.938,13	7.476,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
94	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.364,88	248,16	0,00	372,24	-1.007,36	-635,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		248,16	1.364,88	0,00	0,00	1.116,72	248,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1789	3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00
		<u>Empenhado 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	7.490,00	0,00	5.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
95	3.3.90.14.14	Diárias no País		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
96	3.3.90.14.14	Diárias no País		27.332.0002.2.0055	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
97	3.3.90.14.14	Diárias no País		27.812.0013.2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
98	3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
		<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	
99	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		32.200,00	0,00	0,00	32.807,36	-10.607,36	22.200,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	32.200,00	0,00	4.707,50	4.707,50	27.492,50	
100	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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	
101	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		60.049,50	0,00	0,00	43.000,00	-2.950,50	40.049,50	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	60.049,50	0,00	0,00	22.867,00	37.182,50	
102	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	27.812.0013.2.0036		Projetos Sociais de Atletismo			
		<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	
103	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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	
104	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	27.813.0013.2.0058		Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
105	3.3.90.30.16	Material de Expediente		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
106	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
107	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.060,00	0,00	0,00	30.000,00	-11.940,00	18.060,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
108	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		27.812.0013.2.0036	Projetos Sociais de Atletismo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
109	3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações		27.812.0013.1.0008	Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
110	3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações		27.812.0013.2.0142	Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
124	3.3.90.36.99	Outros Serviços	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
			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			
125	3.3.90.36.99	Outros Serviços	27.812.0013.1.0008		Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e			
			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			
			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			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			71.455,36	0,00	0,00	72.178,73	-10.723,37	61.455,36
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	71.455,36	0,00	41.824,19	55.164,86	16.290,50
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			
			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			
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			
			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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.359.664,35	1.400.000,00	-256.855,00	5.695.799,95	-346.135,60	5.349.664,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.143.145,00	5.340.204,76	19.459,59	57.157,24	4.253.411,47	1.086.793,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1880	3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
131	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.813.0013.2.0058	Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
132	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		27.128.0003.2.0056	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
133	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.960,00	0,00	-49.870,00	107.960,00	-55.000,00	52.960,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	57.960,00	0,00	10.584,00	57.960,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
134	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS		27.812.0013.2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
135	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS		27.813.0013.2.0058	Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
136	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
		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		
137	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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		
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		
		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		
139	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
		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		
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		
		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		
141	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	27.332.0002.2.0055		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		86.412,26	16.740,00	0,00	66.412,26	0,00	66.412,26
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.740,00	86.412,26	0,00	0,00	69.672,26	16.740,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
142	3.3.90.47.10	Taxas	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
143	3.3.90.47.10	Taxas		27.812.0013.1.0008	Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
144	3.3.90.47.15	Multas Dedutíveis		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.431,22	0,00	0,00	0,00	-3.568,78	-3.568,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.431,22	0,00	0,00	1.430,72	0,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
145	3.3.90.47.15	Multas Dedutíveis		27.812.0013.1.0008	Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
146	3.3.90.47.16	Juros		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		90,31	0,00	0,00	90,31	-5.000,00	-4.909,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	90,31	0,00	0,00	90,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
147	3.3.90.47.16	Juros		27.812.0013.1.0008	Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
148	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas		27.812.0013.2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		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		
150	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	27.812.0013.2.0057		Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo		
		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		
151	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	27.122.0013.2.0054		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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		
152	4.4.90.30.14	Material de Construção	27.812.0013.1.0008		Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e		
		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		
		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		
		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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
156	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.346,00	0,00	0,00	22.000,00	-18.654,00	3.346,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	21.346,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
157	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
		<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>		
158	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		27.122.0013.2.0054	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-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 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>
		6.471.846,58	1.547.636,65	-315.202,59	6.462.289,16	-1.586.442,58	4.875.846,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.284.478,13	6.420.091,85	51.754,73	154.272,93	5.104.928,42	1.315.163,43
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>
		6.471.846,58	1.547.636,65	-315.202,59	6.462.289,16	-1.586.442,58	4.875.846,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.284.478,13	6.420.091,85	51.754,73	154.272,93	5.104.928,42	1.315.163,43
20.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
160	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.781,58	1.010,23	0,00	1.010,23	-120.228,65	-119.218,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.824,00	30.781,58	0,00	0,00	27.957,58	2.824,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
161	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,35	0,00	0,00	706,00	-78.705,65	-77.999,65
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.000,35	0,00	0,00	2.000,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
162	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.353,34	0,00	0,00	0,00	-77.646,66	-77.646,66
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.353,34	0,00	0,00	2.353,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
163	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		205.441,21	33.426,38	0,00	43.441,21	-594.000,00	-550.558,79
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.426,38	205.441,21	0,00	0,00	172.014,83	33.426,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
164	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
165	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.100,96	0,00	0,00	733,33	-20.632,37	-19.899,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.100,96	0,00	0,00	10.100,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
166	3.1.90.11.43	13º Salário		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.056,42	2.571,94	0,00	6.282,28	-21.225,86	-14.943,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.571,94	15.056,42	0,00	0,00	12.484,48	2.571,94



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	7.876,47	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.123,53	2.123,53	0,00
168	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		23.452,19	0,00	3.270,24
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.180,16	-59.818,05	-56.547,81
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		2.180,16	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		23.452,19	20.181,95	3.270,24
169	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.000,00	-5.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	733,33	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.266,67	4.266,67	0,00
172	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
173	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			16.497,84	2.630,85	0,00	3.760,16	-72.262,32	-68.502,16
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.630,85	16.497,84	0,00	0,00	12.737,68	3.760,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
174	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	13.332.0002.2.0046 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.364,88	248,16	0,00	372,24	-7.007,36	-6.635,12
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			248,16	1.364,88	0,00	0,00	1.116,72	248,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
175	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.122.0018.2.0045 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	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>						
176	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.332.0002.2.0046 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.660,00	0,00	0,00	0,00	-18.340,00	-18.340,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
177	3.3.90.30.05	Explosivos e Munições	13.695.0017.2.0118 Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			77.600,00	1.000,00	0,00	77.600,00	-30.000,00	47.600,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	76.600,00	1.000,00	0,00	60.170,00	16.430,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
178	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	13.122.0018.2.0045 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			26.000,00	0,00	0,00	84.840,00	-68.840,00	16.000,00
			<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	26.000,00	0,00	3.900,00	26.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
179	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	13.695.0017.2.0118 Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
180	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais			
		<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	-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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
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			
		<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>			
182	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
		<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>			
183	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13.695.0017.2.0034		Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae			
		<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>			
184	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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>			
185	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais			
		<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>			
186	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
187	3.3.90.33.01	Passagens para o País		13.128.0003.2.0047	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
188	3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte		13.695.0017.2.0118	Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
189	3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral		13.695.0017.2.0118	Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
190	3.3.90.36.99	Outros Serviços		13.695.0017.2.0118	Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
191	3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		13.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
192	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		13.695.0017.2.0118	Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		227.305,00	0,00	0,00	171.895,14	-24.590,14	147.305,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	227.305,00	0,00	0,00	127.174,07	100.130,93



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		993.115,00	49.870,00	0,00	973.170,00	-55,00	973.115,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		49.870,00	993.115,00	0,00	0,00	932.409,78	60.705,22		
194	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		605.760,00	0,00	0,00	613.000,00	-87.240,00	525.760,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	605.760,00	0,00	0,00	562.949,47	42.810,53		
195	3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		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		
196	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.695.0017.2.0118		Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.582.410,15	0,00	0,00	1.353.850,57	-1.071.440,42	282.410,15		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	1.532.910,15	49.500,00	0,00	1.436.311,14	96.599,01		
197	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
		<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		
1751	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		17.505,04	0,00	0,00	17.505,04	0,00	17.505,04		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	17.505,04	0,00	0,00	0,00	17.505,04		
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				



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	77.500,00	0,00	0,00	57.500,00	20.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
198	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.820,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.180,00	19.820,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
199	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.695.0017.2.0034	Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
200	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.349,54	3.780,00	0,00	6.349,54	-10.000,00	-3.650,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.780,00	26.349,54	0,00	0,00	22.569,54	3.780,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
201	3.3.90.47.10	Taxas		13.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.641,86	0,00	0,00	0,00	-1.358,14	-1.358,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.641,86	0,00	0,00	3.602,56	39,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	3.3.90.47.10	Taxas		13.695.0017.2.0118	Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
203	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS		13.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.134,72	0,00	0,00	5.518,42	-1.383,70	4.134,72
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.134,72	0,00	0,00	9.134,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		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		
		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		
		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		
		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		
208	4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domesticos	13.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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		
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		
		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		
210	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.695.0017.2.0034		Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	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>		
211	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis			13.695.0017.2.0034	Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			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 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>
			3.999.850,08	96.717,72	-5.000,00	3.470.804,40	-2.642.954,32	827.850,08
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			97.531,49	3.940.740,28	59.109,80	3.900,00	3.506.819,37	433.920,91
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>
			3.999.850,08	96.717,72	-5.000,00	3.470.804,40	-2.642.954,32	827.850,08
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			97.531,49	3.940.740,28	59.109,80	3.900,00	3.506.819,37	433.920,91
20.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
212	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.103.788,93	169.433,60	0,00	251.839,05	-222.050,12	29.788,93
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			169.433,60	1.103.788,93	0,00	0,00	934.355,33	169.433,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
213	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO			04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			50.575,12	0,00	0,00	37.790,18	-139.215,06	-101.424,88
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	50.026,43	548,69	0,00	48.842,76	1.183,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
214	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP			04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			44.115,33	1.506,14	0,00	1.506,14	-115.890,81	-114.384,67
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.506,14	44.115,33	0,00	0,00	42.609,19	1.506,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
215	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.937.985,84	354.610,67	0,00	543.265,52	-851.964,68	-308.699,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		354.610,67	1.937.985,84	0,00	0,00	1.583.375,17	354.610,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
216	3.1.90.11.07	Abono de Permanencia		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.023,14	0,00	0,00	809,06	-21.785,92	-20.976,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.023,14	0,00	0,00	14.023,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
217	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		61.359,45	10.534,82	0,00	15.802,23	-14.442,78	1.359,45
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.534,82	61.359,45	0,00	0,00	49.512,97	11.846,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
218	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<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>		
219	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.020,08	9.821,50	0,00	12.707,71	-229.687,63	-216.979,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.821,50	53.020,08	0,00	0,00	43.198,58	9.821,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
220	3.1.90.11.43	13º Salário		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		149.263,72	15.603,62	0,00	39.213,13	-119.949,41	-80.736,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.603,62	149.263,72	0,00	0,00	133.660,10	15.603,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
221	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.393,94	16.881,16	3.118,84	0,00	13.487,22	3.393,94



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
222	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		242.249,67	22.336,49	0,00	33.955,21	-241.705,54	-207.750,33
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		22.336,49	242.249,67	0,00	0,00	208.294,46	33.955,21
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	26.758,34	-27.758,34	26.758,34	-27.758,34	-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			
224	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
225	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		42.536,13	5.536,13	0,00	41.536,13	0,00	41.536,13
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.420,21	42.536,13	0,00	0,00	36.115,92	6.420,21
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		328.138,96	161.982,84	0,00	327.138,96	0,00	327.138,96
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	165.589,06	162.549,90	0,00	165.589,06	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
227	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	9.000,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		390.831,78	64.240,99	0,00	93.655,78	-102.824,00	-9.168,22
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.240,99	388.413,67	2.418,11	0,00	289.393,60	99.020,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
229	3.1.91.13.10	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.254,15	0,00	0,00	7.254,15	-100.000,00	-92.745,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	51.386,61	5.867,54	0,00	47.441,41	3.945,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1771	3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.884,00	0,00	0,00	9.884,00	0,00	9.884,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.884,00	0,00	0,00	7.060,00	2.824,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
230	3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSÃO		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.593,71	2.835,22	0,00	9.252,83	-3.659,12	5.593,71
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.835,22	15.593,71	0,00	0,00	12.758,49	2.835,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
231	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.817,04	1.364,88	0,00	2.047,32	-4.230,28	-2.182,96
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.364,88	7.817,04	0,00	0,00	6.452,16	1.364,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
232	3.3.90.08.99	Outros Beneficios Assistenciais		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		102.308,00	0,00	0,00	96.748,00	-4.440,00	92.308,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.472,00	84.720,00	17.588,00	8.472,00	81.896,00	2.824,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
233	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.630,00	320,00	0,00	3.140,00	-4.510,00	-1.370,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		320,00	8.630,00	0,00	0,00	8.310,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
234	3.3.90.18.01	Bolsas de Estudos no País	04.331.0003.2.0143		Bolsa de Estudos para Servidores Municipais			
		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			
235	3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		4.791,60	0,00	0,00	0,00	-5.208,40	-5.208,40	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	4.791,60	0,00	0,00	0,00	4.791,60	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
236	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		209.544,68	0,00	0,00	95.709,50	-86.164,82	9.544,68	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	209.544,68	0,00	0,00	149.915,88	59.628,80	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
237	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		83.360,98	0,00	0,00	38.100,75	-4.739,77	33.360,98	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	83.360,98	0,00	0,00	69.035,94	14.325,04	
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			
		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	4.500,00	0,00	
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			
		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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		115.618,40	0,00	0,00	83.114,06	-17.495,66	65.618,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	35.618,40	80.000,00	0,00	14.992,30	20.626,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
239	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.165,00	0,00	0,00	0,00	-13.835,00	-13.835,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1815	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.251,32	0,00	0,00	29.251,32	0,00	29.251,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29.251,32	0,00	29.251,32	29.251,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
240	3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
241	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.473,72	0,00	0,00	28.473,72	-30.000,00	-1.526,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	28.473,72	0,00	0,00	0,00	28.473,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
242	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		04.122.0002.1.0030	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
243	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		04.128.0003.2.0137	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		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		
245	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		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		
246	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0137		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		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		
247	3.3.90.36.07	Estagiarios	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		67.780,00	13.380,00	0,00	53.980,00	-21.200,00	32.780,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		13.380,00	67.780,00	0,00	0,00	54.400,00	13.380,00
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1886	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		380,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-620,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-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>		
252	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		04.122.0002.1.0030	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
253	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		04.128.0003.2.0137	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		48.640,00	0,00	0,00	47.280,00	-640,00	46.640,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
254	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.723,03	0,00	0,00	7.531,37	-19.808,34	-12.276,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.723,03	0,00	0,00	7.723,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
255	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		456.589,69	0,00	0,00	162.325,80	-5.736,11	156.589,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	456.589,69	0,00	0,00	455.245,94	1.343,75



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		151.121,48	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		46.939,92	-95.818,44	-48.878,52
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	151.121,48	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	151.096,67	24,81
257	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.243,57	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.243,57	-15.000,00	-13.756,43
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	1.243,57	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.243,57	0,00
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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		31.440,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		17.000,00	-85.560,00	-68.560,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	31.440,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	31.440,00
259	3.3.90.39.82	Serviço de Publicidade Institucional	04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		52.100,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	-17.900,00	32.100,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	52.100,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	5.968,20	46.131,80
260	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,12	-10.000,12	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.435.203,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		435.203,00	0,00	435.203,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	1.435.203,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		105.536,73	1.305.308,97	129.894,03
262	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		463.645,60	0,00	0,00	58.846,60	0,00	58.846,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	463.645,60	0,00	92.467,15	432.736,92	30.908,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
263	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		79.640,00	0,00	0,00	79.640,00	-20.000,00	59.640,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	79.640,00	0,00	19.800,00	68.240,00	11.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
264	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		412.056,64	72.654,55	0,00	114.256,64	-2.200,00	112.056,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		72.654,55	412.056,64	0,00	0,00	339.402,09	72.654,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
265	3.3.90.47.10	Taxas		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.778,43	0,00	0,00	2.815,73	-10.037,30	-7.221,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.778,43	0,00	0,00	2.778,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
266	3.3.90.47.12	Contribuição p/o Pis/Pasep		28.843.0000.3.0006	Contribuição para o PASEP		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.082.000,00	0,00	0,00	251.000,00	-5.000,00	246.000,00
		<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	1.082.000,00	0,00	0,00	1.061.565,37	20.434,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
267	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.378,65	881,28	0,00	1.635,55	-5.256,90	-3.621,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		881,28	6.378,65	0,00	359,04	5.302,14	1.076,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
268	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte		04.332.0002.2.0136	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
269	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	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	0,00	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		71.740,85	0,00	0,00	61.740,85	0,00	61.740,85
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	71.740,85	0,00	0,00	71.740,85	0,00
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.498,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.502,00	2.498,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
272	3.3.91.97.00	Aporte p/coertura Deficit Atuarial do RPPS	28.846.0000.3.0005		Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.544.220,65	0,00	-10.000,00	151.107,38	-306.886,73	-155.779,35
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.526.189,59	18.031,06	0,00	1.526.189,59	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		449.980,00	0,00	0,00	450.000,00	-20,00	449.980,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	449.980,00	0,00	0,00	349.900,00	100.080,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
273	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	04.122.0019.2.0135		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
275	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
276	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		04.122.0019.2.0135	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-1.000,00	4.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
277	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis		04.122.0019.1.0032	Desapropriação de Terrenos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
278	4.4.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições		04.122.0019.1.0032	Desapropriação de Terrenos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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 SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.542.240,46	941.801,07	-37.758,34	3.854.999,74	-3.205.743,28	649.256,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		757.809,91	11.242.118,20	300.122,26	255.886,24	9.928.595,77	1.313.522,43
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
279	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		04.126.0022.2.0140	Manutenção de Serviços de Informática		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/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		
		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		
281	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal		
		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		
282	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	04.126.0022.1.0034		Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info		
		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		
		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		
284	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal		
		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		
285	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	04.126.0022.2.0140		Manutenção de Serviços de Informática		
		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		
286	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0022.2.0126		Digitalização do Acesso da Documentação Municipal		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
287	4.4.90.30.08	Material de Processamento de Dados		04.126.0022.2.0140	Manutenção de Serviços de Informática		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
288	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		04.126.0022.1.0034	Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
289	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		04.126.0022.1.0033	Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado		
		<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	-25.516,00	-25.516,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
290	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		04.126.0022.1.0034	Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
291	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.126.0022.2.0126	Digitalização do Acesso da Documentação Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
292	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.126.0022.2.0140	Manutenção de Serviços de Informática		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-38.516,00	-38.516,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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 UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.542.240,46	941.801,07	-37.758,34	3.854.999,74	-3.244.259,28	610.740,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		757.809,91	11.242.118,20	300.122,26	255.886,24	9.928.595,77	1.313.522,43
20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS							
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
293	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0101		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.283.828,28	1.000.779,60	0,00	3.321.801,83	-972.973,55	2.348.828,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.000.779,60	5.283.828,28	0,00	0,00	4.283.048,68	1.000.779,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
294	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0101		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		216.009,26	1.647,33	0,00	198.009,26	-252.000,00	-53.990,74
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.647,33	216.009,26	0,00	0,00	214.361,93	1.647,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
295	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.332.0002.2.0101		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		122.006,81	7.917,15	0,00	29.106,81	-12.100,00	17.006,81
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.917,15	122.006,81	0,00	0,00	110.040,96	11.965,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
296	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0101		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		753.457,05	129.868,29	0,00	258.258,18	-1.770.384,13	-1.512.125,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		129.868,29	753.457,05	0,00	0,00	623.588,76	129.868,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
1846	3.1.90.11.07	Abono de Permanencia	04.332.0002.2.0101		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.407,98	0,00	0,00	12.500,00	-92,02	12.407,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.407,98	0,00	0,00	12.407,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
297	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.017,46	604,92	0,00	1.017,46	-14.000,00	-12.982,54
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		604,92	7.017,46	0,00	0,00	6.412,54	604,92
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		16.480,30	0,00	0,00	2.945,30	-51.465,00	-48.519,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	16.480,30	0,00	0,00	16.480,30	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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		44.943,32	9.016,90	0,00	28.943,32	-144.000,00	-115.056,68
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.016,90	44.943,32	0,00	0,00	35.926,42	9.016,90
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
301	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		868.488,12	97.608,92	0,00	618.488,12	-25.000,00	593.488,12
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		97.608,92	868.488,12	0,00	0,00	721.954,47	146.533,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
302	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		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			
303	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
304	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		67.471,40	0,00	0,00	66.471,40	-1.000,00	65.471,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	67.471,40	0,00	0,00	66.998,32	473,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
305	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
306	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		68.485,34	11.781,33	0,00	67.485,34	-20.000,00	47.485,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.781,33	68.485,34	0,00	0,00	52.023,51	16.461,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
307	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
		<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>		
308	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.332.0002.2.0101	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.250,00	400,00	0,00	1.860,00	-5.610,00	-3.750,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		400,00	1.250,00	0,00	0,00	850,00	400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
309	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		225.531,49	0,00	0,00	245.880,34	-40.348,85	205.531,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	224.784,67	746,82	31.137,84	121.149,52	103.635,15



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	-20.000,00	183.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	203.000,00	0,00	0,00	58.123,00	144.877,00
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		
		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		
312	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	04.122.0019.2.0100		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		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		
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		59.800,00	0,00	0,00	60.000,00	-200,00	59.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
313	3.3.90.30.42	Ferramentas	04.122.0019.2.0100		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		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		
314	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0102		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		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		
315	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0102		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	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>						
1831	3.3.90.36.07	Estagiarios						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.173,34	800,00	0,00	3.200,00	-26,66	3.173,34
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			800,00	3.173,34	0,00	0,00	2.373,34	800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
316	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS						
			<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	-1.000,00	-1.000,00
			<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>						
317	3.3.90.36.99	Outros Serviços						
			<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	-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>						
318	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			690.600,00	0,00	0,00	1.153.715,12	-548.115,12	605.600,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	690.600,00	0,00	60.014,18	422.806,25	267.793,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
319	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
			<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	-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>						
320	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
			<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	-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



Novembro/2024

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
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>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	36.450,00	-36.450,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
327	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.122.0019.2.0100	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
		9.400.647,52	1.396.040,51	0,00	6.891.966,15	-4.092.318,63	2.799.647,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.396.040,51	9.399.649,90	997,62	91.152,02	7.392.707,28	2.006.942,62
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	565.000,00	-175.000,00	390.000,00
		<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	500.000,00	0,00	0,00	408.801,70	91.198,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
330	3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações		15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
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			
		<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	-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	
332	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15.122.0014.1.0017		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público			
		<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	
333	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15.122.0014.1.0017		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público			
		<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	
334	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15.451.0014.1.0020		Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo			
		<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	-35.000,00	-35.000,00	
		<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	
335	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15.451.0014.1.0021		Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana			
		<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	-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	
336	3.3.90.30.42	Ferramentas	15.122.0014.1.0017		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público			
		<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	-2.000,00	-2.000,00	
		<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	
337	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15.122.0014.1.0017		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
338	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
339	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		<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>		
340	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		15.451.0014.1.0021	Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
341	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00
		<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>		
342	3.3.90.47.10	Taxas		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
343	3.3.90.47.10	Taxas		15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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			
		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			
345	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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			
346	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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			
347	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	04.122.0022.1.0022	Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras			
		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			
348	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.553.332,73	0,00	0,00	3.555.885,25	-107.552,52	3.448.332,73
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.553.332,73	0,00	454.489,68	968.837,22	2.584.495,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
349	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.451.0014.1.0021	Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-105.000,00	-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			
350	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<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>		
351	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		15.122.0014.1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
352	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		15.451.0014.1.0020	Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<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 SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.053.332,73	0,00	0,00	4.220.885,25	-851.552,52	3.369.332,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.053.332,73	0,00	454.489,68	1.377.638,92	2.675.693,81
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
353	3.1.90.11.43	13º Salário		15.452.0014.2.0103	Manutenção da Iluminação Pública		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
354	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		04.122.0019.2.0104	Manutenção da Frota de Veículos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.412.981,10	100.000,00	0,00	3.511.644,35	-1.028.663,25	2.482.981,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100.000,00	3.403.852,10	9.129,00	0,00	3.110.867,74	292.984,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
355	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		15.452.0014.2.0103	Manutenção da Iluminação Pública		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.321.996,70	0,00	0,00	2.500.687,71	-1.383.691,01	1.116.996,70
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.321.996,70	0,00	0,00	2.119.728,34	202.268,36



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<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>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		340.567,66	0,00	0,00	1.276.113,27	-1.035.545,61	240.567,66		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	340.567,66	0,00	82.573,27	260.567,66	80.000,00		
357	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	15.452.0014.2.0103		Manutenção da Iluminação Pública				
		<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		
358	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	15.452.0014.2.0103		Manutenção da Iluminação Pública				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		692.361,75	0,00	0,00	546.731,17	-2.609.369,42	-2.062.638,25		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	692.361,75	0,00	0,00	633.835,07	58.526,68		
359	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	04.122.0019.2.0104		Manutenção da Frota de Veículos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		80.136,80	0,00	0,00	80.136,80	-100.000,00	-19.863,20		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	80.136,80	0,00	18.780,86	18.780,86	61.355,94		
1749	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0014.2.0103		Manutenção da Iluminação Pública				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.000.410,00	0,00	0,00	2.205.734,86	-205.324,86	2.000.410,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	1.985.090,92	15.319,08	0,00	1.975.174,49	9.916,43		
360	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		18.011,46	0,00	0,00	18.011,46	-25.000,00	-6.988,54		
		<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	18.011,46	0,00	0,00	17.783,46	228,00		
361	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0019.2.0104		Manutenção da Frota de Veículos				



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.860,52	0,00	0,00	18.860,52	0,00	18.860,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	78.860,52	0,00	0,00	78.860,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
362	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0019.2.0104	Manutenção da Frota de Veículos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	200.500,00	-210.500,00	-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>		
363	3.3.90.47.05	Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA		04.122.0019.1.0025	Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
364	3.3.90.47.05	Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA		04.122.0019.2.0104	Manutenção da Frota de Veículos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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	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>		
365	3.3.90.47.10	Taxas		04.122.0019.1.0025	Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
366	3.3.90.47.10	Taxas		04.122.0019.2.0104	Manutenção da Frota de Veículos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.538,94	0,00	0,00	15.049,18	-3.510,24	11.538,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	13.538,94	0,00	0,00	13.538,91	0,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
367	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes		04.122.0019.1.0025	Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
368	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<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>			
369	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-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	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>			
370	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	04.122.0019.1.0025		Renovação da Frota de Veículos e Máquinas			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<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	
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>	
		8.958.864,93	100.000,00	0,00	10.373.469,32	-7.243.604,39	3.129.864,93	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		100.000,00	8.934.416,85	24.448,08	101.354,13	8.229.137,05	705.279,80	
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
371	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	15.452.0026.2.0105		Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		146.276,38	0,00	0,00	420.000,00	-323.723,62	96.276,38	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	146.276,38	0,00	0,00	146.276,38	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
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			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		77.050,00	0,00	0,00	77.050,00	-150.000,00	-72.950,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	77.050,00	0,00	0,00	77.050,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
373	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.452.0026.2.0105		Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-4.000,00	-4.000,00
		<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>		
375	3.3.90.30.25	Material p/Manut.de Bens Móveis		15.452.0026.2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
376	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		15.452.0026.2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
		<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>		
377	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		15.452.0026.2.0123	Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<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>		
378	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		17.512.0026.2.0052	Gestão das Ações de Drenagem Pluvial		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
379	3.3.90.30.42	Ferramentas		15.452.0026.2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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			
		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			
381	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	15.452.0026.2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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			
		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			
383	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	15.452.0026.2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.320.748,38	0,00	0,00	2.511.205,24	-1.590.456,86	920.748,38
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.320.748,38	0,00	0,00	2.226.881,23	93.867,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
384	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.512.0026.2.0052	Gestão das Ações de Drenagem Pluvial			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		201.115,07	0,00	0,00	360.472,47	-160.357,40	200.115,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	201.115,07	0,00	0,00	152.375,00	48.740,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
385	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	15.452.0026.2.0123	Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
386	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	17.512.0026.1.0024	Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		341.512,73	0,00	0,00	341.512,73	-5.000,00	336.512,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	341.500,73	12,00	0,00	341.500,73	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>
		3.086.702,56	0,00	0,00	3.710.240,44	-3.169.537,88	540.702,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.086.690,56	12,00	0,00	2.944.083,34	142.607,22
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>
		25.499.547,74	1.496.040,51	0,00	25.196.561,16	-15.357.013,42	9.839.547,74
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.496.040,51	25.474.090,04	25.457,70	646.995,83	19.943.566,59	5.530.523,45
20.05.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA							
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
387	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		191.051,40	44.158,72	0,00	66.322,10	-195.270,70	-128.948,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.158,72	191.051,40	0,00	0,00	146.892,68	44.158,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
388	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.178,00	0,00	0,00	9.060,33	-49.882,33	-40.822,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.178,00	0,00	0,00	9.178,00	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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.497,38	0,00	0,00	784,38	-26.287,00	-25.502,62
		<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	4.497,38	0,00	0,00	4.497,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
390	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		366.913,18	67.773,78	0,00	101.913,18	-435.000,00	-333.086,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		67.773,78	366.913,18	0,00	0,00	299.139,40	67.773,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
391	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
392	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.123,02	733,33	0,00	1.466,66	-71.343,64	-69.876,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		733,33	10.123,02	0,00	0,00	9.389,69	733,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
393	3.1.90.11.43	13º Salário		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.500,00	0,00	-15.000,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	23.816,14	1.683,86	0,00	23.816,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
394	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
395	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		62.200,56	7.955,53	0,00	22.200,56	0,00	22.200,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.955,53	62.200,56	0,00	0,00	50.116,83	12.083,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
396	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
397	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
398	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.000,00	0,00	-5.000,00	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	4.816,00	184,00	0,00	4.816,00	0,00	
399	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	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	
400	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		27.126,22	4.767,54	0,00	17.126,22	0,00	17.126,22	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.767,54	27.126,22	0,00	0,00	19.974,91	7.151,31	
401	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		868,56	124,08	0,00	186,12	-14.317,56	-14.131,44	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		124,08	868,56	0,00	0,00	744,48	124,08	
402	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0107		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	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	
403	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
1853	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		04.122.0019.2.0106	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.578,00	0,00	0,00	12.578,00	0,00	12.578,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.560,00	18,00	0,00	0,00	12.560,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	-80.000,00	-66.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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>		
407	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		04.128.0003.2.0108	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
408	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		04.122.0015.1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais		
		<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	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
409	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		20.606.0016.2.0109	Conservação de Diques, Barragens e Atracadouros		
		<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	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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			
		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			
411	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	20.606.0016.2.0112		Apoio e Realização de Eventos Agropecuários			
		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			
412	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.122.0019.2.0106		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	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			
		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			
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			
		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			
		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			
416	3.3.90.36.99	Outros Serviços	20.608.0016.2.0111		Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
417	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		20.606.0016.2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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>		
1852	3.3.90.39.17	Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos		04.122.0019.2.0106	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		56.136,00	0,00	0,00	57.000,00	-864,00	56.136,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	56.136,00	0,00	467,80	9.823,80	46.312,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
419	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.606.0016.2.0112	Apoio e Realização de Eventos Agropecuários		
		<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>		
420	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		04.128.0003.2.0108	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
421	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS		04.128.0003.2.0108	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
422	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.122.0015.1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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			
423	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	20.606.0016.2.0109	Conservação de Diques, Barragens e Atracadouros			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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			
424	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	20.608.0016.2.0111	Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		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			
425	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0107	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		78.631,34	15.660,00	0,00	64.710,91	-79,57	64.631,34
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		15.660,00	78.631,34	0,00	0,00	62.971,34	15.660,00
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.257,86	0,00	0,00	2.257,86	-10.000,00	-7.742,14
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.257,86	0,00	0,00	0,00	2.257,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
427	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDEUTIVEIS	04.122.0019.2.0106	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.639,15	0,00	0,00	4.771,48	-10.132,33	-5.360,85
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.590,61	48,54	0,00	51,46	4.539,15
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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
429	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes		04.122.0019.2.0106	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
430	4.4.90.30.14	Material de Construção		20.606.0016.1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
431	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		20.606.0016.1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
432	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		04.122.0015.1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais		
		<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	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
433	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		20.606.0016.2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		900.000,00	0,00	0,00	950.000,00	-55.000,00	895.000,00
		<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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
434	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.122.0015.1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais		
		<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	-29.000,00	-29.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
435	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	04.122.0019.2.0106	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	20.606.0016.1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		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	
437	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	20.606.0016.2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	
		<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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
438	4.4.90.61.99	Outras Aquisições de Bens Imóveis	20.606.0016.1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		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 SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.920.300,67	141.172,98	-20.000,00	1.473.977,80	-2.725.677,13	-1.251.699,33	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		141.172,98	1.918.366,27	1.934,40	467,80	1.541.412,11	376.954,16	
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.920.300,67	141.172,98	-20.000,00	1.473.977,80	-2.725.677,13	-1.251.699,33	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		141.172,98	1.918.366,27	1.934,40	467,80	1.541.412,11	376.954,16	
20.06.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE								
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE								
439	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		35.676,53	5.648,00	0,00	39.556,53	-15.880,00	23.676,53	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		5.648,00	35.676,53	0,00	0,00	30.028,53	5.648,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
440	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	2.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-3.000,00	-3.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	1.765,00	235,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	1.765,00	0,00		
441	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	470,67	2.039,56	2.960,44	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	1.568,89	470,67		
442	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	331.973,76	59.677,16	0,00	86.587,09
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-234.613,33	-148.026,24		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	59.677,16	331.973,76	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	272.296,60	59.677,16		
443	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-1.000,00	-1.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00		
444	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	8.187,42	3.077,48	0,00	5.910,81
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-17.723,39	-11.812,58		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	3.077,48	8.187,42	0,00	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	5.109,94	3.077,48		
445	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	22.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	-23.000,00	-23.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	21.258,03	741,97	0,00
	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	21.258,03	0,00		
446	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.166,67	833,33	0,00	1.166,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
447	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.685,32	34.824,81	5.175,19	0,00	29.296,53	5.528,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
448	3.1.90.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
449	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>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>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>		
452	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
453	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		835,67	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-164,33
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	835,67	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1802	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	10.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
454	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.426,92	0,00	1.186,12
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		124,08	0,00	-2.259,20
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		124,08	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.426,92	0,00	1.302,84
				124,08
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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.250,00	0,00	2.150,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		860,00	0,00	-1.900,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		860,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.250,00	0,00	1.390,00
				860,00
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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
457	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
458	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-2.000,00	-1.000,00
		<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>		
459	3.3.90.30.16	Material de Expediente		18.542.0019.2.0115	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
460	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
461	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		04.128.0003.2.0117	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
462	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.128.0003.2.0117	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
463	3.3.90.33.01	Passagens para o País		18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
464	3.3.90.33.01	Passagens para o País		18.542.0019.2.0115	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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



Novembro/2024

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.173,64	5.940,00	0,00	8.910,00	-3.736,36	5.173,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.940,00	35.173,64	0,00	0,00	29.233,64	5.940,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
472	3.3.90.47.10	Taxas		18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
473	3.3.90.47.16	Juros		18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
474	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS		18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
475	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte		04.332.0002.2.0116	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
476	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes		18.122.0012.2.0016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
477	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		18.542.0019.2.0115	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		490.523,94	75.326,72	-46.000,00	155.300,55	-630.276,61	-474.976,06
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		79.482,71	475.742,34	14.781,60	0,00	394.416,67	81.325,67
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
478	3.3.90.30.16	Material de Expediente	04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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			
479	3.3.90.30.16	Material de Expediente	22.661.0027.2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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			
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			
		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			
481	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico			
		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			
482	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais	04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico			
		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			
483	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais	04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
484	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		22.661.0027.2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
485	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
486	3.3.90.47.10	Taxas		22.661.0027.2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logís		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
487	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		04.122.0027.2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00
		<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
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
488	3.3.90.30.16	Material de Expediente		18.542.0012.2.0125	Implantação da Educação Ambiental		
		<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	-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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
489	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.543.0012.2.0122	Preservação e Conservação Ambiental			
		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			
490	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	18.542.0012.2.0125	Implantação da Educação Ambiental			
		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			
491	3.3.90.36.28	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.542.0012.2.0125	Implantação da Educação Ambiental			
		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			
492	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.542.0012.2.0125	Implantação da Educação Ambiental			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.793,23	0,00	0,00	0,00	-5.206,77	-5.206,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.498,23	295,00	0,00	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			
		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 SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.793,23	0,00	0,00	0,00	-30.206,77	-30.206,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.498,23	295,00	0,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
495	3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		16.127.0010.1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
496	3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		16.127.0010.1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
497	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		16.127.0010.1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
498	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		16.127.0010.1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
499	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		16.127.0010.1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
500	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		16.127.0010.1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
501	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	16.482.0009.1.0012		Construção de Casas Populares		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<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	
502	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	16.482.0009.1.0012		Construção de Casas Populares		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<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	
503	4.4.90.61.02	Terrenos	16.482.0009.1.0013		Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<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	
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>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	
	<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 UNIDADE							
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	495.317,17	75.326,72	-46.000,00	155.300,55	-795.483,38	-640.182,83	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	79.482,71	480.240,57	15.076,60	0,00	398.914,90	81.325,67	
20.07.00 - SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO							
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
504	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	156.200,33	33.682,61	0,00	76.200,33	0,00	76.200,33	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	33.682,61	156.200,33	0,00	0,00	122.517,72	33.682,61	
505	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	7.377,70	0,00	0,00	7.377,70	-5.000,00	2.377,70	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	7.377,70	0,00	0,00	7.377,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
506	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	1.905,14	3.094,86	0,00	1.905,14	0,00	
507	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.721.336,36	2.093.161,18	-1.787.253,98	2.534.139,36	-2.122.803,00	411.336,36	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		304.834,97	1.720.264,13	1.072,23	0,00	1.415.429,16	304.834,97	
1847	3.1.90.11.07	Abono de Permanencia	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	5.004,86	0,14	0,00	5.004,86	0,00	
508	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		32.037,53	4.177,50	0,00	6.266,25	-14.228,72	-7.962,47	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.177,50	32.037,53	0,00	0,00	27.860,03	4.177,50	
509	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		69.964,46	2.161,21	0,00	24.964,46	0,00	24.964,46	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.161,21	69.964,46	0,00	0,00	62.853,25	7.111,21	
510	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		148.253,35	29.412,25	0,00	73.253,35	-25.000,00	48.253,35	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		29.412,25	148.253,35	0,00	0,00	118.841,10	29.412,25	
511	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0145		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<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	15.000,00	0,00	15.000,00
		<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	18.233,00	1.767,00	0,00	18.233,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
512	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		73.116,91	10.443,62	0,00	17.105,91	-58.989,00	-41.883,09
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.443,62	73.116,91	0,00	0,00	57.470,26	15.646,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
513	3.1.90.13.60	Parcelamentos Previdenciários		28.843.0000.3.0007	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		943.517,22	0,00	0,00	343.517,22	0,00	343.517,22
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	942.771,31	745,91	0,00	935.630,03	7.141,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
514	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
515	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
516	3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-10.000,00	-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>		
517	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.989,35	33.967,36	0,00	75.989,35	0,00	75.989,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.967,36	80.989,35	0,00	0,00	33.821,99	47.167,36



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
518	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		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			
519	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		256.038,72	41.802,95	0,00	126.038,72	0,00	126.038,72
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		41.802,95	256.038,72	0,00	0,00	193.349,81	62.688,91
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		947.882,41	0,00	0,00	465.166,69	-867.284,28	-402.117,59
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	947.882,41	0,00	0,00	876.962,24	70.920,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
521	3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.3.0012	Encargos da Dívida Contratada			
		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			
522	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.295,48	124,08	0,00	186,12	-2.890,64	-2.704,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		124,08	2.295,48	0,00	0,00	2.171,40	124,08
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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.300,00	0,00	0,00	1.160,00	-860,00	300,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<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	33.347,36	-38.347,36	-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>		
1788	3.3.90.30.39	Material p/Manutenção de Veículos		04.123.0019.2.0144	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<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	2.500,00	0,00	0,00	751,30	1.748,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
525	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		04.128.0003.2.0146	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>		
526	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.123.0019.2.0144	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-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>		
527	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.128.0003.2.0146	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>		
528	3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		04.123.0019.2.0144	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.000,00	49.000,00
		<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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
529	3.3.90.39.05	Serviços Técniocs Profissionais		04.127.0020.1.0042	Georreferenciamento para recadastramento Imobiliár		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		2.500,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	2.500,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	730,35	1.769,65
530	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.128.0003.2.0146	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		48.182,50	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		44.250,00	-1.067,50	43.182,50
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	48.182,50	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	10.512,00	37.670,50
531	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	04.694.0019.2.0147	Serviços da Rede Bancária - Administração
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		108.254,63	3.775,50	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		56.875,50	-93.620,87	-36.745,37
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.775,50	108.254,63	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	47.289,85	60.964,78
532	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	04.128.0003.2.0146	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	04.123.0019.2.0144	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		610.116,86	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		636.869,42	-31.752,56	605.116,86
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		9.200,00	610.116,86	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	8.740,00	592.637,43
534	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.123.0019.2.0144	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		433.300,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		428.300,00	-133.583,00	294.717,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	433.300,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	45.150,00	236.500,00
535	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0145	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			133.625,44	25.110,00	0,00	73.625,44	0,00	73.625,44
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			25.110,00	133.625,44	0,00	0,00	108.515,44	25.110,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
536	3.3.90.47.10	Taxas						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.119,64	0,00	0,00	1.200,00	-5.080,36	-3.880,36
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.119,64	0,00	0,00	1.108,76	10,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
537	3.3.90.47.16	Juros						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.136,40	0,00	0,00	3.205,35	-5.068,95	-1.863,60
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.066,64	69,76	0,00	3.066,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
538	3.3.90.47.25	MULTAS INDEDUTIVEIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			31.242,29	6.096,60	-2.000,00	36.757,06	-10.514,77	26.242,29
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.086,26	30.231,95	1.010,34	0,00	24.582,86	5.649,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
539	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte						
			<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	-1.417,00	-1.417,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<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>						
540	3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			50.304,96	0,00	0,00	50.304,96	-4.000,00	46.304,96
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	50.304,96	0,00	0,00	50.304,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
541	3.3.90.93.01	Indenizações						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			974.258,49	157.855,00	0,00	970.263,49	-1.005,00	969.258,49
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			148.000,00	882.802,50	91.455,99	4.370,00	734.802,50	148.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.763,17	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.575,00	-811,83	763,17
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	1.763,17	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.763,17	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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
544	3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	04.123.0019.2.0148	Restituições e Devoluções de Receitas
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		34.825,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	-175,00	29.825,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	34.825,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		25.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	25.000,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	24.555,40	444,60
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
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-800.000,00	-800.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
547	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.3.0011	Demais Débitos Parcelados
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
548	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.843.0000.3.0002	Pagamento de Precatórios



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		6.984.444,20	2.441.769,86	-1.789.253,98	6.197.944,04	-4.815.499,84	1.382.444,20
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.984.444,20	2.441.769,86	-1.789.253,98	6.197.944,04	-4.815.499,84	1.382.444,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		649.778,31	6.885.227,97	99.216,23	58.260,00	5.756.673,35	1.128.554,62
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
549	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		10.122.0028.1.0039	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-348.618,00	451.382,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	748.689,62	51.310,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
550	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		10.122.0028.1.0039	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
551	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		15.451.0014.1.0006	Ampliação da Infraestrutura Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
552	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		17.512.0014.1.0001	Ampliação do Saneamento Básico		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-425.261,00	-425.261,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
553	4.4.90.30.14	Material de Construção		15.451.0014.1.0006	Ampliação da Infraestrutura Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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			
		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			
555	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		249.960,00	0,00	0,00	508.900,38	-268.940,38	239.960,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	249.960,00	0,00	0,00	249.960,00	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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	800.000,00	-810.000,00	-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			
557	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		6.020.161,26	261.000,00	0,00	7.046.996,55	-1.036.835,29	6.010.161,26	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		261.000,00	6.020.000,00	161,26	18.254,23	5.673.127,26	346.872,74	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
558	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	17.512.0014.1.0001		Ampliação do Saneamento Básico			
		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			
1769	4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domesticos	12.122.0006.1.0038		Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		13.881,00	0,00	0,00	13.881,00	0,00	13.881,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.206,00	13.881,00	0,00	0,00	0,00	13.881,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
559	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro	15.451.0014.1.0006		Ampliação da Infraestrutura Urbana			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
560	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro		17.512.0014.1.0001	Ampliação do Saneamento Básico		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
561	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		10.122.0028.1.0040	Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
562	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		12.122.0006.1.0038	Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
563	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		10.122.0028.1.0040	Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
564	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.122.0006.1.0038	Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1752	4.4.90.52.52	Veículos de Tração Mecânica		10.122.0028.1.0040	Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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			
		<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	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			
		<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	0,00
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			
		<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	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>
		7.107.102,26	261.000,00	0,00	9.192.877,93	-3.870.176,67	5.322.701,26	
		<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		268.206,00	7.106.941,00	161,26	18.254,23	6.694.876,88	412.064,12	
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		14.091.546,46	2.702.769,86	-1.789.253,98	15.390.821,97	-8.685.676,51	6.705.145,46	
		<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		917.984,31	13.992.168,97	99.377,49	76.514,23	12.451.550,23	1.540.618,74	
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			
		<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	-115.000,00	-115.000,00	
		<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	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			
		<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	-25.000,00	-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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
570	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<i>Autorizada</i>	<i>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	-25.000,00	-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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
571	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		156.348,88	26.046,20	0,00	66.348,88	-10.000,00	56.348,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.046,20	156.348,88	0,00	0,00	130.302,68	26.046,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
572	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<i>Autorizada</i>	<i>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	-2.000,00	-2.000,00
		<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	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>		
573	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<i>Autorizada</i>	<i>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	7.249,57	2.750,43	0,00	7.249,57	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
574	3.1.90.11.43	13º Salário	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		14.715,72	0,00	-28.000,00	0,00	-45.284,28	-45.284,28
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	14.014,56	701,16	0,00	14.014,56	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
575	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-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	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>		
576	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	-8.000,00	10.000,00	-8.000,00	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	6.277,01	722,99	0,00	6.277,01	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
577	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
578	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
579	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
580	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
		<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>			
581	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		16.871,92	2.833,18	0,00	15.871,92	0,00	15.871,92	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.833,18	16.871,92	0,00	0,00	12.622,15	4.249,77	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
582	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		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	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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			
		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			
584	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.332.0002.2.0046		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		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			
		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			
586	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	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			
		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			
588	3.3.90.32.09	Material para Divulgação	12.122.0018.2.0045		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	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			
589	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.128.0003.2.0047		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
590	3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte		12.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
591	3.3.90.39.14	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis		12.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		186.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
		<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	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
592	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.469,39	0,00	0,00	0,00	-8.530,61	-8.530,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.469,39	0,00	0,00	11.469,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
593	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.128.0003.2.0047	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		799,92	0,00	0,00	799,92	-1.000,00	-200,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	799,92	0,00	0,00	0,00	799,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
594	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		13.332.0002.2.0046	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.512,27	2.160,00	0,00	26.240,00	-22.727,73	3.512,27
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.160,00	13.512,27	0,00	0,00	11.352,27	2.160,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
595	3.3.90.47.10	Taxas		12.122.0018.2.0045	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



Balancete da Despesa

Novembro/2024

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
602	3.3.50.41.00	Contribuições		13.392.0018.2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
1872	3.3.50.41.00	Contribuições		13.392.0018.2.0159	Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
603	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL		13.391.0018.2.0035	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<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>		
604	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL		13.392.0018.2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
605	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL		13.392.0018.2.0159	Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
606	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL		13.392.0018.2.0162	Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Paulo Gustavo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
607	3.3.90.14.14	Diárias no País	13.122.0018.2.0160		Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			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	
608	3.3.90.30.15	Material p/Festividades e Homenagens	13.392.0018.2.0038		Ações de Apoio ao Setor Cultural				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			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	
609	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			0,00	0,00	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	
610	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			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	
611	3.3.90.30.24	Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			0,00	0,00	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	
612	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13.122.0018.2.0160		Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			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	
613	3.3.90.31.01	Premiações Culturais	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural				



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
614	3.3.90.31.01	Premiações Culturais		13.392.0018.2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
615	3.3.90.31.02	Premiações Artísticas		13.392.0018.2.0159	Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
616	3.3.90.31.02	Premiações Artísticas		13.392.0018.2.0162	Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Paulo Gustavo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
617	3.3.90.32.09	Material para Divulgação		13.391.0018.2.0035	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
618	3.3.90.32.09	Material para Divulgação		13.392.0018.2.0038	Ações de Apoio ao Setor Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
619	3.3.90.32.09	Material para Divulgação		13.392.0018.2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		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		
		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		
622	3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
		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		
1869	3.3.90.36.99	Outros Serviços	13.392.0018.2.0159		Ações de Apoio ao Setor Cultutal-Lei Aldir Blanc		
		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	0,00	0,00	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		
		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		
624	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
626	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		13.392.0018.2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Culturais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
627	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.122.0018.2.0160	Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
628	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.391.0018.2.0035	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00
		<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>		
1870	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		13.392.0018.2.0159	Ações de Apoio ao Setor Cultutal-Lei Aldir Blanc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
629	3.3.90.47.10	Taxas		13.122.0018.2.0160	Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
630	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas		13.391.0018.2.0035	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
631	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas	13.392.0018.2.0048		Promoção de Projetos Sociais e Culturais			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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>			
1871	3.3.90.48.99	Outros Auxílios a Pessoas Físicas	13.392.0018.2.0159		Ações de Apoio ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
632	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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>			
1829	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		71.248,37	0,00	0,00	71.248,37	0,00	71.248,37	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	71.236,37	12,00	0,00	42.136,59	29.099,78	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
633	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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>			
634	4.4.90.52.13	Instrumentos Musicais e Artísticos	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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>			
635	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.391.0018.2.0035		Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	<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 SUB-UNIDADE	71.248,37	0,00	0,00	71.248,37	-451.000,00	-379.751,63
	<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	71.236,37	12,00	0,00	42.136,59	29.099,78
Total UNIDADE	491.966,47	31.039,38	-36.000,00	356.509,09	-874.542,62	-518.033,53
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	31.039,38	483.779,89	8.186,58	0,00	235.424,22	248.355,67
Total ORÇÃO	64.512.615,63	7.032.504,89	-2.249.214,91	56.361.263,87	-35.912.049,24	20.449.214,63
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.805.539,42	63.951.596,07	561.019,56	1.138.037,03	53.111.211,61	10.840.384,46

24.00.00 - ORGAOS DE APOIO

24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
636	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		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			
637	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		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			
638	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		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			
639	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		752.908,79	127.105,85	0,00	268.420,33	-225.511,54	42.908,79
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		127.105,85	752.908,79	0,00	0,00	625.802,94	127.105,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1873	3.1.90.11.07	Abono de Permanencia		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.763,20	0,00	0,00	3.763,20	0,00	3.763,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.763,20	0,00	0,00	3.763,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
640	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
641	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.472,23	0,00	0,00	5.166,67	-27.694,44	-22.527,77
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	17.472,23	0,00	0,00	17.472,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
642	3.1.90.11.43	13º Salário		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.277,27	16.629,61	0,00	28.277,27	0,00	28.277,27
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.629,61	38.277,27	0,00	0,00	21.647,66	16.629,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
643	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
644	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		68.634,00	0,00	0,00	0,00	-51.366,00	-51.366,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.726,46	68.298,18	335,82	0,00	59.043,39	9.254,79



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
645	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		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		
646	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		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		
647	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		41.566,68	8.500,00	0,00	36.566,68	0,00	36.566,68
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.500,00	41.566,68	0,00	0,00	33.066,68	8.500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
648	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		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		
649	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		82.105,28	0,00	0,00	80.571,62	-3.466,34	77.105,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	80.571,62	1.533,66	0,00	80.571,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
650	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		57.956,37	12.660,55	0,00	19.956,37	-2.000,00	17.956,37
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.660,55	57.956,37	0,00	0,00	40.517,60	17.438,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
651	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0121		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		744,48	0,00	0,00	0,00	-4.255,52	-4.255,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	744,48	0,00	0,00	744,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
652	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
653	3.3.90.30.16	Material de Expediente		02.062.0024.2.0124	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
654	3.3.90.30.16	Material de Expediente		14.422.0038.2.0026	Proteção ao Consumidor - PROCON		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
655	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento		02.128.0003.2.0120	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
656	3.3.90.33.01	Passagens para o País		02.062.0024.2.0124	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
657	3.3.90.33.01	Passagens para o País		02.128.0003.2.0120	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				-5.000,00
				<i>A Pagar</i>
				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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				-5.000,00
				<i>A Pagar</i>
				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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				-5.000,00
				<i>A Pagar</i>
				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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				-5.000,00
				<i>A Pagar</i>
				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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		4.763,50	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-236,50
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		4.763,50	0,00	4.763,50
				<i>Alt Orçamentária</i>
				-236,50
				<i>A Pagar</i>
				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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		500,00	0,00	500,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	55,09	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		444,91	0,00	444,91
				<i>Alt Orçamentária</i>
				-4.500,00
				<i>A Pagar</i>
				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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
1780	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		02.062.0024.2.0124	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		720,00	0,00	0,00	1.000,00	-280,00	720,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
665	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.828,18	4.320,00	0,00	6.480,00	-19.651,82	-13.171,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.320,00	26.828,18	0,00	0,00	22.508,18	4.320,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
666	3.3.90.47.10	Taxas		02.062.0024.2.0124	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
667	3.3.90.47.10	Taxas		14.422.0038.2.0026	Proteção ao Consumidor - PROCON		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
668	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte		04.332.0002.2.0121	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
1866	3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		28.846.0000.3.0003	Custas Judiciais - Sentenças Judiciais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.466,34	0,00	0,00	3.466,34	0,00	3.466,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.466,34	0,00	0,00	3.466,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		19.095,60	0,00	0,00	115.000,00	-100.904,40	14.095,60	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	19.095,60	0,00	0,00	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				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		175.937,28	0,00	0,00	175.123,35	-4.186,07	170.937,28	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	175.937,28	0,00	0,00	175.937,28	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				
		<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	
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>	
		1.294.739,20	169.216,01	-5.000,00	744.291,83	-559.552,63	184.739,20	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		174.942,47	1.292.814,63	1.924,57	0,00	1.109.565,61	183.249,02	
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.294.739,20	169.216,01	-5.000,00	744.291,83	-559.552,63	184.739,20	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		174.942,47	1.292.814,63	1.924,57	0,00	1.109.565,61	183.249,02	
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				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		176.487,76	18.506,64	0,00	27.759,96	-151.272,20	-123.512,24	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		18.506,64	176.487,76	0,00	0,00	157.981,12	18.506,64	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
1848	3.1.90.11.07	Abono de Permanencia	04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	12.246,94	53,06	0,00	12.246,94	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	8.666,69	1.333,31	0,00	8.666,69	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.491,92	491,92	0,00	491,92	0,00	491,92
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		984,44	12.491,92	0,00	0,00	11.507,48	984,44
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.046,43	2.953,32	0,00	3.046,43	0,00	3.046,43
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.953,32	15.046,43	0,00	0,00	12.093,11	2.953,32
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		
		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
		984,44	984,44	1.015,56	0,00	0,00	984,44
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		14.619,95	10.000,00	-8.000,00	10.567,00	-35.947,05	-25.380,05
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.134,00	13.753,95	866,00	0,00	12.052,95	1.701,00
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		500,00	0,00	-6.000,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00
		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		
679	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.332.0002.2.0078		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
680	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.933,33	3.433,33	0,00	14.933,33	0,00	14.933,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.500,00	16.933,33	0,00	0,00	13.433,33	3.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
681	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1803	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
682	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
683	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
684	3.3.90.30.16	Material de Expediente		04.124.0019.2.0119	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		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		
		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		
687	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.124.0019.2.0119		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		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		
688	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.124.0023.2.0082		Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern		
		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		
689	3.3.90.33.01	Passagens para o País	04.128.0003.2.0033		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		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		
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		
		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		
691	3.3.90.36.99	Outros Serviços	04.124.0019.2.0119		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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	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>		
692	3.3.90.36.99	Outros Serviços		04.124.0023.2.0082	Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
693	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		04.128.0003.2.0033	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.090,00	0,00	0,00	2.600,00	-510,00	2.090,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
694	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.124.0019.2.0119	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
695	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.124.0023.2.0082	Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
696	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.879,55	1.620,00	0,00	2.430,00	-12.550,45	-10.120,45
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.620,00	9.879,55	0,00	0,00	8.259,55	1.620,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
697	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte		04.332.0002.2.0078	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		<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
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>
		278.348,94	37.005,21	-14.000,00	92.128,64	-267.779,70	-175.651,06
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.682,84	270.581,01	7.767,93	0,00	240.331,17	30.249,84
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		278.348,94	37.005,21	-14.000,00	92.128,64	-267.779,70	-175.651,06
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.682,84	270.581,01	7.767,93	0,00	240.331,17	30.249,84
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 Prodnorte		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		225.224,36	0,00	0,00	235.024,28	-93.899,92	141.124,36
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	219.648,00	5.576,36	0,00	0,00	219.648,00
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		
		<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	-140.000,00	-140.000,00
		<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
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		
		<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
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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.910,27	0,00	0,00	0,00	-3.089,73	-3.089,73
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	6.910,27	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		338.441,67	0,00	98.450,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		66.350,00	-90.008,33	8.441,67
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		66.350,00	0,00	272.091,67
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	
		338.441,67	0,00	66.350,00
		<i>Saldo Atual</i>		
704	3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções	04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	
		0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Atual</i>		
705	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		4.111,11	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-15.888,89	-15.888,89
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	4.111,11
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	
		4.111,11	0,00	0,00
		<i>Saldo Atual</i>		
706	3.1.90.11.43	13º Salário	04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		25.075,00	0,00	5.075,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	5.075,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	25.075,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	
		25.075,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Atual</i>		
707	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	
		0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Atual</i>		
708	3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos	04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		235.400,00	0,00	64.200,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		42.800,00	-309.800,00	-245.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		42.800,00	0,00	192.600,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	
		235.400,00	0,00	42.800,00
		<i>Saldo Atual</i>		
709	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		86.441,96	10.000,00	0,00	14.741,20	-48.299,24	-33.558,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.499,50	85.941,46	500,50	0,00	71.700,76	14.240,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
710	3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.311,83	0,00	0,00	0,00	-6.688,17	-6.688,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.311,83	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
711	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.745,85	0,00	0,00	0,00	-7.254,15	-7.254,15
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.745,85	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
712	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	-7.000,00	-2.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.700,00	7.700,00	0,00	0,00	2.000,00	5.700,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
713	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
714	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.953,64	0,00	0,00	0,00	-2.046,36	-2.046,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.953,64	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
715	3.3.50.41.00	Contribuições		04.122.0019.2.0072	Contribuição à Entidades de Representação Municipa		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.212,24	0,00	0,00	30.000,00	-2.787,76	27.212,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	37.212,24	0,00	1.501,00	36.162,24	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
716	3.3.71.70.99	Rateio pela participação em Consórcios Públicos	04.845.0019.2.0040		Participação Consórcio Prod Norte			
		<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	-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	
717	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.332.0002.2.0131		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	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	
718	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.122.0019.2.0130		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
719	3.3.90.14.14	Diárias no País	04.332.0002.2.0131		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.520,00	80,00	0,00	3.280,00	-7.760,00	-4.480,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		80,00	5.520,00	0,00	0,00	5.440,00	80,00	
720	3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	04.122.0019.2.0130		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
721	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24.122.0021.2.0134		Gestão das Ações de Comunicação			
		<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	
722	3.3.90.30.45	Material Tecnico p/Seleção e Treinamento	04.128.0003.2.0132		Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
723	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		24.122.0021.2.0133	Divulgação e Publicação Oficial		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
724	3.3.90.32.09	Material para Divulgação		24.122.0021.2.0134	Gestão das Ações de Comunicação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
725	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.122.0019.2.0130	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
726	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.128.0003.2.0132	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
727	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS		04.122.0019.2.0130	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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>		
728	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		04.128.0003.2.0132	Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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		
		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		
		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	1.322,56	8.369,27	11.630,73
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		
		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		
732	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	24.122.0021.2.0133		Divulgação e Publicação Oficial		
		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		
733	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	24.122.0021.2.0134		Gestão das Ações de Comunicação		
		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		
734	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0019.2.0130		Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		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		
735	3.3.90.46.01	Indenização Auxílio Alimentação	04.332.0002.2.0131		Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.276,36	5.670,00	0,00	8.416,36	-140,00	8.276,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.670,00	28.276,36	0,00	0,00	22.606,36	5.670,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
736	3.3.90.49.99	Outras Indenizações Auxílio Transporte		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<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>		
737	3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		04.332.0002.2.0131	Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.696,91	0,00	0,00	30.000,00	-14.303,09	15.696,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25.696,91	0,00	0,00	25.696,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
738	4.4.71.70.99	Rateio pela participação em Consórcios Públicos		04.845.0019.2.0040	Participação Consórcio Prodnorte		
		<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	-11.620,00	-11.620,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
739	4.4.90.52.17	Equipamento para audio, video e foto		04.122.0019.2.0130	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
740	4.4.90.52.17	Equipamento para audio, video e foto		24.122.0021.2.0134	Gestão das Ações de Comunicação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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 SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060.021,20	129.600,00	-10.000,00	513.886,84	-989.585,64	-475.698,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		130.099,50	1.033.022,75	26.998,45	2.823,56	665.853,32	367.169,43
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060.021,20	129.600,00	-10.000,00	513.886,84	-989.585,64	-475.698,80



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		130.099,50	1.033.022,75	26.998,45	2.823,56	665.853,32	367.169,43
24.04.00 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL							
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
741	3.3.90.14.14	Diárias no País		06.122.0019.2.0138	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
742	3.3.90.14.14	Diárias no País		06.182.0019.2.0039	Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
743	3.3.90.30.16	Material de Expediente		06.122.0019.2.0138	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
744	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		06.122.0019.2.0139	Manutenção e Implantação de Mecanismos de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
1840	3.3.90.30.39	Material p/Manutenção de Veículos		06.182.0019.2.0039	Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.129,47	0,00	0,00	1.129,47	0,00	1.129,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.129,47	0,00	0,00	1.129,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
745	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		06.182.0019.2.0039	Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		732,50	0,00	0,00	732,50	-3.000,00	-2.267,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	732,50	0,00	0,00	732,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
746	3.3.90.33.01	Passagens para o País	06.122.0019.2.0138		Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ			
		<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	-3.000,00	-3.000,00	
		<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	
1839	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	06.182.0019.2.0039		Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.069,33	0,00	0,00	1.069,33	0,00	1.069,33	
		<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	1.069,33	0,00	0,00	1.069,33	0,00	
747	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	06.122.0019.2.0138		Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ			
		<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	-3.000,00	-3.000,00	
		<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	
748	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	06.182.0019.2.0039		Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		892,50	0,00	0,00	1.625,00	-6.732,50	-5.107,50	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	
749	4.4.90.30.16	Material de Proteção e Segurança	06.122.0019.2.0139		Manutenção e Implantação de Mecanismos de Segurança			
		<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	-3.000,00	-3.000,00	
		<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	
750	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	06.182.0019.2.0039		Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil			
		<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	-3.000,00	-3.000,00	
		<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	
751	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro	06.182.0019.2.0031		Aquisição de equipamentos e material permanente			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
752	4.4.90.52.12	Equip. Proteção, Segurança e Socorro		06.182.0019.2.0039	Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	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>		
753	4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		06.182.0019.2.0031	Aquisição de equipamentos e material permanente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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>
		3.823,80	0,00	0,00	4.556,30	-42.732,50	-38.176,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.823,80	0,00	0,00	3.823,80	0,00
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.823,80	0,00	0,00	4.556,30	-42.732,50	-38.176,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.823,80	0,00	0,00	3.823,80	0,00
24.05.00 - GESTAO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
754	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.122.0019.2.0051	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
755	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.122.0022.2.0069	Ações de Apoio ao Sebrae		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
756	3.3.90.14.14	Diárias no País		04.333.0027.2.0079	Geração de Renda		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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	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>		
757	3.3.90.30.16	Material de Expediente		04.122.0019.2.0051	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
758	3.3.90.30.16	Material de Expediente		04.122.0022.2.0069	Ações de Apoio ao Sebrae		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
759	3.3.90.30.16	Material de Expediente		04.333.0027.2.0079	Geração de Renda		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
760	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		04.128.0022.2.0127	CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
761	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.122.0019.2.0051	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
762	3.3.90.33.01	Passagens para o País		04.122.0022.2.0069	Ações de Apoio ao Sebrae		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
						Pago Ano
						0,00
						A Pagar
						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	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
						Pago Ano
						0,00
						A Pagar
						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	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
						Pago Ano
						0,00
						A Pagar
						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	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
						Pago Ano
						0,00
						A Pagar
						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	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
						Pago Ano
						0,00
						A Pagar
						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	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
						Pago Ano
						0,00
						A Pagar
						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	



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	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	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>		
770	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0019.2.0051	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
771	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.122.0022.2.0069	Ações de Apoio ao Sebrae		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
772	3.3.90.39.99	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica		04.333.0027.2.0079	Geração de Renda		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
773	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.122.0019.2.0051	Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
774	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.122.0022.2.0069	Ações de Apoio ao Sebrae		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	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>		
775	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		04.333.0027.2.0079	Geração de Renda		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00
		<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 UNIDADE		<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	-46.000,00	-46.000,00
		<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 ORÇ		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.636.933,14	335.821,22	-29.000,00	1.354.863,61	-1.905.650,47	-550.786,86
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		334.724,81	2.600.242,19	36.690,95	2.823,56	2.019.573,90	580.668,29
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1745	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		99.999.9999.3.9999	Reserva de Contingência		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.540,00	-65.540,00
		<i>Empenhado 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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.540,00	-65.540,00
		<i>Empenhado 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 UNIDADE		<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	-65.540,00	-65.540,00
		<i>Empenhado 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 ORÇ		<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	-65.540,00	-65.540,00
		<i>Empenhado 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 Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		67.149.548,77	7.368.326,11	-2.278.214,91	57.716.127,48	-37.883.239,71	19.832.887,77
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.140.264,23	66.551.838,26	597.710,51	1.140.860,59	55.130.785,51	11.421.052,75



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50009	3.5.1.1.2.02.00.001	TRANSFERENCIA FUNDO SAUDE - EC29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.020.000,00	10.551.532,15	-10.551.532,15	17.000,00	9.548.532,15	1.003.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50011	3.5.1.1.2.02.00.002	TRANSF DEDUÇÃO SAUDE FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.252.434,91	-5.252.434,91	0,00	5.252.434,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50004	3.5.1.1.2.02.00.003	TRANSFERENCIA MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			625.000,00	10.449.906,42	-10.449.906,42	0,00	9.824.906,42	625.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
59043	3.5.1.1.2.02.00.005	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.104,66	-1.104,66	0,00	1.104,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
59045	3.5.1.1.2.02.00.006	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.313,99	-3.313,99	0,00	3.313,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50090	3.5.1.1.2.02.00.007	TRANSF REC FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			440.095,47	8.116.130,74	-8.116.130,74	50.000,00	7.706.035,27	410.095,47



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa Novembro/2024

Total Transferência Financeira	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.085.095,47	34.374.422,87	-34.374.422,87	67.000,00	32.336.327,40	2.038.095,47



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50029	2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,64
50038	2.1.8.8.1.01.13.010	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	0,00	45.914,15
50039	2.1.8.8.1.01.13.011	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES	0,00	20.466,39
50052	2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES	0,00	29,51
50103	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	0,00	1.270,40
50099	2.1.8.8.1.01.99.005	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	0,00	1.732,26
50020	2.1.8.8.3.01.02.004	INSS - ADMINISTRATIVO	0,00	4.786,28
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	74.512,63

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	21.790,50
50067	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.043,17
50086	1.1.3.8.1.17.02.003	DEPOSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PR	0,00	721.645,65
50078	1.1.3.8.1.17.02.004	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	3.762.645,50
50041	1.1.3.8.1.99.01.002	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	16.209,46
50066	1.1.3.8.1.99.01.014	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	5.230.000,00
50035	1.1.3.8.1.99.02.001	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	253.444,91	2.044.074,40
50080	2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO ECONOMIC	0,00	24.336,00
50017	2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA	0,00	10.039,79
50029	2.1.8.8.1.01.13.008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	72.095,55
50038	2.1.8.8.1.01.13.010	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	0,00	340.974,78
50039	2.1.8.8.1.01.13.011	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES	0,00	169.236,96



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Despesa

Novembro/2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50050	2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS	0,00	6.100,96
50052	2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES	0,00	251,12
50058	2.1.8.8.1.01.13.018	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL	0,00	14.514,41
50059	2.1.8.8.1.01.13.019	DESCONTO TITULO JUDICIAL	0,00	14.400,00
50096	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO SAUDE	22.767,38	250.775,54
50097	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB	0,00	44.669,14
50098	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO SAUDE	0,00	407.723,37
50100	2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO EDUCAÇÃO	47.043,50	509.138,43
50101	2.1.8.8.1.01.15.013	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	567.673,74
50103	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO	0,00	10.474,49
59077	2.1.8.8.1.01.15.019	EMPRESTIMO SERVIDOR - BES FUNDO ASSIST.SOCIAL	2.338,49	20.804,68
59078	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO ASSIST.SOCIAL	0,00	39.765,58
50099	2.1.8.8.1.01.99.005	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB	0,00	13.182,16
50037	2.1.8.8.2.01.01.001	PREVICOB	0,00	407.031,69
50025	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS S/SERVIÇOS	6.349,54	330.811,01
50020	2.1.8.8.3.01.02.004	INSS - ADMINISTRATIVO	0,00	97.206,50
50089	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	603.823,36
50031	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - S/Serviço	0,00	110.307,92
50014	3.5.1.1.2.01.00.002	REPASSE DUODECIMO CÂMARA	0,00	5.347.094,90
50102	3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	0,00	1.643.542,96
Total Extraorçamentário de 2024			331.943,82	22.871.383,72



Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	331.943,82	22.945.896,35



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	0,00	1.992.305,02
Total de Restos a Pagar			0,00	1.992.305,02
Soma			1.539.804,41	112.405.314,28

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

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal