



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

### 02.00.00 - PODER EXECUTIVO

### 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

### 02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 10           | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0002.2.002              |                    | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP. |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 455.183,27                                  | 100.093,82                     | 0,00               | 113.183,27                                | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 49.274,85                                   | 393.764,30                     | 61.418,97          | 52.630,84                                 | 365.115,27              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 113.183,27              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 28.649,03               |
| 11           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 04.122.0002.2.002              |                    | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP. |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 107.948,77                                  | 26.288,29                      | 0,00               | 39.448,77                                 | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 10.159,50                                   | 89.819,98                      | 18.128,79          | 7.628,11                                  | 79.660,48               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 39.448,77               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 10.159,50               |
| 12           | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 04.122.0002.2.002              |                    | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP. |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 1.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 40,00                                       | 1.000,00                       | 0,00               | 0,00                                      | 960,00                  |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 0,00                    |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 40,00                   |
| 13           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 04.122.0002.2.002              |                    | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP. |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 109.405,00                                  | 15.000,00                      | 0,00               | 44.405,00                                 | -5.000,00               |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 8.056,76                                    | 102.400,54                     | 7.004,46           | 11.454,10                                 | 87.604,35               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 39.405,00               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 14.796,19               |
| 14           | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 04.122.0002.2.002              |                    | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP. |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | -1.000,00          | 0,00                                      | -1.000,00               |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | -1.000,00               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 0,00                    |
| 15           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA     | 04.122.0002.2.002              |                    | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP. |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 40.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                        | 38.817,10                      | 1.182,90           | 4.081,71                                  | 34.653,68               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 0,00                    |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                           | 4.163,42                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Ficha                                                 | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                         |                         |                    |                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 16                                                    | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 04.122.0002.2.002       | MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.    |                         |                    |                         |
|                                                       |                     | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                           | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                       |                     | 88.300,00                                   | 7.300,00                | 0,00                                         | 37.300,00               | -19.000,00         | 18.300,00               |
|                                                       |                     | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                           | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                       |                     | 14.127,98                                   | 85.512,40               | 2.787,60                                     | 12.989,77               | 81.897,50          | 3.614,90                |
| 17                                                    | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 04.122.0002.1.004       | APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DEP. |                         |                    |                         |
|                                                       |                     | <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                                         | 5.000,00                | 0,00               | 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                                        | 19.329,08               | 670,92                                       | 0,00                    | 19.329,08          | 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> |
|                                                       |                     | 821.837,04                                  | 148.682,11              | -1.000,00                                    | 239.337,04              | -25.000,00         | 214.337,04              |
|                                                       |                     | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                           | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                       |                     | 81.659,09                                   | 730.643,40              | 91.193,64                                    | 88.784,53               | 669.220,36         | 61.423,04               |
| 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> |
|                                                       |                     | 821.837,04                                  | 148.682,11              | -1.000,00                                    | 239.337,04              | -25.000,00         | 214.337,04              |
|                                                       |                     | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                           | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                       |                     | 81.659,09                                   | 730.643,40              | 91.193,64                                    | 88.784,53               | 669.220,36         | 61.423,04               |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |                     |                                             |                         |                                              |                         |                    |                         |
| 02.02.01 - JURÍDICOS                                  |                     |                                             |                         |                                              |                         |                    |                         |
| 18                                                    | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0003.2.003       | MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO                |                         |                    |                         |
|                                                       |                     | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                           | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                       |                     | 431.055,75                                  | 82.825,40               | 0,00                                         | 98.555,75               | 0,00               | 98.555,75               |
|                                                       |                     | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                           | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                       |                     | 38.961,55                                   | 380.691,90              | 50.363,85                                    | 43.377,64               | 351.513,62         | 29.178,28               |
| 19                                                    | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 04.122.0003.2.003       | MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO                |                         |                    |                         |
|                                                       |                     | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                           | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                       |                     | 100.354,38                                  | 21.005,50               | 0,00                                         | 31.354,38               | 0,00               | 31.354,38               |
|                                                       |                     | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                           | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                       |                     | 8.340,52                                    | 86.689,40               | 13.664,98                                    | 7.805,89                | 78.348,88          | 8.340,52                |
| 20                                                    | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 04.122.0003.2.003       | MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO                |                         |                    |                         |
|                                                       |                     | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                           | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                       |                     | 200,00                                      | 0,00                    | -1.300,00                                    | 0,00                    | -2.300,00          | -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>          |
|                                                       |                     | 0,00                                        | 190,00                  | 10,00                                        | 0,00                    | 190,00             | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                                           |                     |                                             |                         |             |                                         |             |                  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--|
| Ficha                                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |             | Item                                    |             |                  |  |
| 21                                                        | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 04.122.0003.2.003       |             | MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO           |             |                  |  |
|                                                           |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 26.650,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 6.650,00                                | 0,00        | 6.650,00         |  |
|                                                           |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                                                           |                     | -594,00                                     | 25.860,13               | 789,87      | 2.814,01                                | 21.162,01   | 4.698,12         |  |
| Ficha                                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |             | Item                                    |             |                  |  |
| 22                                                        | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 04.122.0003.2.003       |             | MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO           |             |                  |  |
|                                                           |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 46.000,00                                   | 1.000,00                | 0,00        | 26.000,00                               | 0,00        | 26.000,00        |  |
|                                                           |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                                                           |                     | 2.792,64                                    | 41.632,08               | 4.367,92    | 523,62                                  | 39.363,06   | 2.269,02         |  |
| Ficha                                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |             | Item                                    |             |                  |  |
| 23                                                        | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 04.122.0003.2.003       |             | MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO           |             |                  |  |
|                                                           |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 38.350,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 10.000,00                               | -21.650,00  | -11.650,00       |  |
|                                                           |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                                                           |                     | 1.024,65                                    | 33.197,06               | 5.152,94    | 5.967,36                                | 32.166,14   | 1.030,92         |  |
| Ficha                                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |             | Item                                    |             |                  |  |
| 24                                                        | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 04.122.0003.1.006       |             | APARELHAMENTO SECRETARIA JURÍDICO       |             |                  |  |
|                                                           |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 5.000,00                                    | 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                                        | 2.030,00                | 2.970,00    | 0,00                                    | 2.030,00    | 0,00             |  |
| Total SUB-UNIDADE                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 647.610,13                                  | 104.830,90              | -1.300,00   | 172.560,13                              | -28.950,00  | 143.610,13       |  |
|                                                           |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                                                           |                     | 50.525,36                                   | 570.290,57              | 77.319,56   | 60.488,52                               | 524.773,71  | 45.516,86        |  |
| Total UNIDADE                                             |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 647.610,13                                  | 104.830,90              | -1.300,00   | 172.560,13                              | -28.950,00  | 143.610,13       |  |
|                                                           |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                                                           |                     | 50.525,36                                   | 570.290,57              | 77.319,56   | 60.488,52                               | 524.773,71  | 45.516,86        |  |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |                     |                                             |                         |             |                                         |             |                  |  |
| 02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO                         |                     |                                             |                         |             |                                         |             |                  |  |
| Ficha                                                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |             | Item                                    |             |                  |  |
| 25                                                        | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0004.2.004       |             | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |             |                  |  |
|                                                           |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                        | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                                                           |                     | 281.255,57                                  | 27.255,57               | 0,00        | 27.255,57                               | 0,00        | 27.255,57        |  |
|                                                           |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                                                           |                     | 28.616,44                                   | 250.871,71              | 30.383,86   | 30.778,33                               | 233.255,27  | 17.616,44        |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                   |                     |                                           |                         |                                         |                         |                    |                         |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                    |                         |                    |                         |
| 26                | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 04.122.0004.2.004       | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                         |                    |                         |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                   |                     | 68.443,58                                 | 8.443,58                | 0,00                                    | 8.443,58                | 0,00               | 8.443,58                |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                   |                     | 5.873,34                                  | 58.820,32               | 9.623,26                                | 5.044,22                | 52.946,98          | 5.873,34                |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                    |                         |                    |                         |
| 27                | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 04.122.0004.2.004       | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                         |                    |                         |
|                   |                     | <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                    |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                    |                         |                    |                         |
| 28                | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 04.122.0004.2.004       | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                         |                    |                         |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                   |                     | 20.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                   |                     | 0,00                                      | 17.550,60               | 2.449,40                                | 1.552,40                | 14.445,80          | 3.104,80                |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                    |                         |                    |                         |
| 29                | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 04.122.0004.2.004       | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                         |                    |                         |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                   |                     | 47.717,56                                 | 2.717,56                | 0,00                                    | 7.717,56                | 0,00               | 7.717,56                |
|                   |                     | <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                                      | 44.388,80               | 3.328,76                                | 3.000,00                | 41.388,80          | 3.000,00                |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                    |                         |                    |                         |
| 30                | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 04.122.0004.2.004       | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |                         |                    |                         |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>                      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                   |                     | 88.123,73                                 | 0,00                    | -2.717,56                               | 40.841,29               | -2.717,56          | 38.123,73               |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                   |                     | 205,00                                    | 74.310,08               | 13.813,65                               | 5.327,32                | 74.105,08          | 205,00                  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                    |                         |                    |                         |
| 31                | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 04.122.0004.1.008       | APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO   |                         |                    |                         |
|                   |                     | <u>Autorizada</u>                         | <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> |
|                   |                     | 506.540,44                                | 38.416,71               | -2.717,56                               | 84.258,00               | -12.717,56         | 71.540,44               |
|                   |                     | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>                      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                   |                     | 34.694,78                                 | 445.941,51              | 60.598,93                               | 45.702,27               | 416.141,93         | 29.799,58               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Total UNIDADE                                           |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                             | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                         |                     | 506.540,44                                  | 38.416,71               | -2.717,56                               | 84.258,00        | -12.717,56   | 71.540,44        |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                             | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 34.694,78                                   | 445.941,51              | 60.598,93                               | 45.702,27        | 416.141,93   | 29.799,58        |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                                             |                         |                                         |                  |              |                  |
| <b>02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>                         |                     |                                             |                         |                                         |                  |              |                  |
| Ficha                                                   | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                    |                  |              |                  |
| 32                                                      | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0005.2.005       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                             | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 1.606.000,00                                | 134.000,00              | 0,00                                    | 134.000,00       | 0,00         | 134.000,00       |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                             | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 131.753,01                                  | 1.424.015,92            | 181.984,08                              | 131.602,85       | 1.300.283,92 | 123.732,00       |
| 33                                                      | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 04.122.0005.2.005       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                             | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 437.068,01                                  | 54.068,01               | 0,00                                    | 54.068,01        | 0,00         | 54.068,01        |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                             | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 34.414,45                                   | 375.482,46              | 61.585,55                               | 33.684,66        | 341.067,96   | 34.414,50        |
| 34                                                      | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 04.122.0005.2.005       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |                  |              |                  |
|                                                         |                     | 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          |
|                                                         |                     | 80,00                                       | 120,00                  | 1.880,00                                | 80,00            | 120,00       | 0,00             |
| 35                                                      | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 04.122.0005.2.005       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                             | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 367.580,10                                  | 10.000,00               | 0,00                                    | 167.580,10       | 0,00         | 167.580,10       |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                             | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 39.709,45                                   | 348.238,79              | 19.341,31                               | 21.738,67        | 259.476,62   | 88.762,17        |
| 36                                                      | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 04.122.0005.2.005       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                             | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 4.000,00                                    | 4.000,00                | 0,00                                    | 4.000,00         | -10.000,00   | -6.000,00        |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                             | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 4.000,00                                | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 37                                                      | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 04.122.0005.2.005       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |                  |              |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                                               |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                               |                            | <b>1.058.505,64</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>451.505,64</b>                                  | <b>-293.000,00</b>  | <b>158.505,64</b>       |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>17.874,56</b>                            | <b>797.012,30</b>       | <b>261.493,34</b>              | <b>76.975,26</b>                                   | <b>644.205,66</b>   | <b>152.806,64</b>       |
| <u>Ficha</u>                                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                     |                         |
| 38                                                            | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                         | 04.122.0005.1.009              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, REA |                     |                         |
|                                                               |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                               |                            | <b>3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>       |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                     |                         |
| 39                                                            | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 04.122.0005.1.010              | APARELHAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO             |                     |                         |
|                                                               |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                               |                            | <b>40.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>10.000,00</b>                                   | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>3.436,00</b>                             | <b>38.568,20</b>        | <b>1.431,80</b>                | <b>4.600,00</b>                                    | <b>34.042,20</b>    | <b>4.526,00</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                               |                            | <b>3.518.153,75</b>                         | <b>202.068,01</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>821.153,75</b>                                  | <b>-325.000,00</b>  | <b>496.153,75</b>       |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>227.267,47</b>                           | <b>2.983.437,67</b>     | <b>534.716,08</b>              | <b>268.681,44</b>                                  | <b>2.579.196,36</b> | <b>404.241,31</b>       |
| <b>Total UNIDADE</b>                                          |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                               |                            | <b>3.518.153,75</b>                         | <b>202.068,01</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>821.153,75</b>                                  | <b>-325.000,00</b>  | <b>496.153,75</b>       |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>227.267,47</b>                           | <b>2.983.437,67</b>     | <b>534.716,08</b>              | <b>268.681,44</b>                                  | <b>2.579.196,36</b> | <b>404.241,31</b>       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> |                            |                                             |                         |                                |                                                    |                     |                         |
| <b>02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS</b>                         |                            |                                             |                         |                                |                                                    |                     |                         |
| <u>Ficha</u>                                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                     |                         |
| 40                                                            | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                   |                         | 28.846.0000.0.001              | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS               |                     |                         |
|                                                               |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                               |                            | <b>65.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>4.454,57</b>                             | <b>49.000,27</b>        | <b>15.999,73</b>               | <b>4.454,57</b>                                    | <b>44.545,70</b>    | <b>4.454,57</b>         |
| <u>Ficha</u>                                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                     |                         |
| 41                                                            | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 04.122.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS  |                     |                         |
|                                                               |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                               |                            | <b>848.401,95</b>                           | <b>158.500,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>198.161,95</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>198.161,95</b>       |
|                                                               |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                               |                            | <b>68.970,75</b>                            | <b>758.872,70</b>       | <b>89.529,25</b>               | <b>62.010,35</b>                                   | <b>689.901,95</b>   | <b>68.970,75</b>        |
| <u>Ficha</u>                                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                        |                     |                         |
| 42                                                            | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 04.122.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS  |                     |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>226.941,87</b>                         | <b>49.099,67</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>76.941,87</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>76.941,87</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>17.482,91</b>                          | <b>195.325,11</b>       | <b>31.616,76</b>               | <b>17.120,20</b>                                  | <b>177.841,87</b>   | <b>17.483,24</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                     |                         |
| 43           | 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                       |                         | 28.846.0000.0.002              | 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> |
|              |                            | <b>1.817.103,57</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-13.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                       | <b>-282.896,43</b>  | <b>-282.896,43</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>131.471,71</b>                         | <b>1.641.392,93</b>     | <b>175.710,64</b>              | <b>5.471,71</b>                                   | <b>1.515.392,93</b> | <b>126.000,00</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                     |                         |
| 44           | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     |                         | 04.122.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>30,00</b>                              | <b>30,00</b>            | <b>970,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>30,00</b>            |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                     |                         |
| 45           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                         | 04.122.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>67.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>17.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>17.000,00</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>190,30</b>                             | <b>64.741,87</b>        | <b>2.258,13</b>                | <b>4.869,52</b>                                   | <b>47.178,13</b>    | <b>17.563,74</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                     |                         |
| 46           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                         | 04.122.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                     |                         |
| 47           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                         | 04.122.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>54.911,29</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>15.111,29</b>                                  | <b>-120.200,00</b>  | <b>-105.088,71</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>1.700,00</b>                           | <b>48.783,42</b>        | <b>6.127,87</b>                | <b>883,10</b>                                     | <b>47.043,42</b>    | <b>1.740,00</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                     |                         |
| 48           | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS      |                         | 28.846.0000.0.004              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP                    |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.100.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                   | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>101.018,41</b>                         | <b>1.000.062,84</b>     | <b>99.937,16</b>               | <b>101.018,41</b>                                 | <b>1.000.002,58</b> | <b>60,26</b>            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento             | Classificação Funcional | Item                                              |
|-------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 49    | 3.3.90.91.00        | SETENÇAS JUDICIAIS                | 04.122.0006.2.006       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                |
|       |                     | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                           |
|       |                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                |
|       |                     | 0,00                              | 0,00                    | 1.000,00                                          |
|       |                     | <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                                              |
| 50    | 3.3.90.92.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 04.122.0006.2.006       | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                |
|       |                     | 10.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                           |
|       |                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                |
|       |                     | 0,00                              | 9.037,31                | 962,69                                            |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                    |
|       |                     | 0,00                              | 9.037,31                | 0,00                                              |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento             | Classificação Funcional | Item                                              |
| 51    | 3.3.90.93.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 28.846.0000.0.003       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                |
|       |                     | 403.000,00                        | 11.000,00               | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                           |
|       |                     | 173.000,00                        | 0,00                    | 173.000,00                                        |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                |
|       |                     | 10.866,67                         | 391.162,62              | 11.837,38                                         |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                    |
|       |                     | 21.357,56                         | 379.937,52              | 11.225,10                                         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento             | Classificação Funcional | Item                                              |
| 52    | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE   | 04.122.0006.1.012       | APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS      |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                |
|       |                     | 20.000,00                         | 0,00                    | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                           |
|       |                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                |
|       |                     | 369,00                            | 9.786,60                | 10.213,40                                         |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                    |
|       |                     | 0,00                              | 9.417,60                | 369,00                                            |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento             | Classificação Funcional | Item                                              |
| 53    | 4.6.90.71.00        | PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO | 28.846.0000.0.005       | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA            |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                |
|       |                     | 394.308,71                        | 44.000,00               | 0,00                                              |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                           |
|       |                     | 51.000,00                         | -16.691,29              | 34.308,71                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                |
|       |                     | 29.386,49                         | 364.845,49              | 29.463,22                                         |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                    |
|       |                     | 29.386,49                         | 364.845,49              | 0,00                                              |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento             | Classificação Funcional | Item                                              |
| 54    | 9.9.99.99.00        | RESERVA CONTINGENCIA              | 99.999.9999.9.999       | RESERVA CONTINGÊNCIA                              |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <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                              | -50.000,00              | -50.000,00                                        |
|       |                     | <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                                              |
|       |                     |                                   |                         |                                                   |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                 | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                                |
|       |                     | 5.009.667,39                      | 262.599,67              | -13.000,00                                        |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                           |
|       |                     | 531.215,11                        | -473.787,72             | 57.427,39                                         |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>              | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                                |
|       |                     | 365.940,81                        | 4.533.041,16            | 476.626,23                                        |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                                    |
|       |                     | 246.571,91                        | 4.285.144,50            | 247.896,66                                        |

Total SUB-UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Total UNIDADE                                      |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                    |                     | 5.009.667,39                                | 262.599,67              | -13.000,00                               | 531.215,11       | -473.787,72  | 57.427,39        |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                    |                     | 365.940,81                                  | 4.533.041,16            | 476.626,23                               | 246.571,91       | 4.285.144,50 | 247.896,66       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                     |                                             |                         |                                          |                  |              |                  |
| <b>02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>         |                     |                                             |                         |                                          |                  |              |                  |
| Ficha                                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                     |                  |              |                  |
| 55                                                 | 3.1.90.04.00        | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 12.365.0007.2.007       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES |                  |              |                  |
|                                                    |                     | 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             |
| 56                                                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.365.0007.2.007       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES |                  |              |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 1.986.498,77                                | 224.998,77              | 0,00                                     | 224.998,77       | 0,00         | 224.998,77       |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                    |                     | 145.474,04                                  | 1.717.972,81            | 268.525,96                               | 141.910,38       | 1.572.498,77 | 145.474,04       |
| 57                                                 | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.365.0007.2.007       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES |                  |              |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 571.894,19                                  | 99.394,19               | 0,00                                     | 99.394,19        | 0,00         | 99.394,19        |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                    |                     | 42.426,43                                   | 479.320,62              | 92.573,57                                | 41.979,05        | 436.894,19   | 42.426,43        |
| 58                                                 | 3.3.50.43.00        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 12.243.0007.2.037       | SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE ELISA VERARDI  |                  |              |                  |
|                                                    |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                    |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00             | -75.000,00   | -75.000,00       |
|                                                    |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                    |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 59                                                 | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 12.365.0007.2.007       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES |                  |              |                  |
|                                                    |                     | 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             |
| 60                                                 | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.365.0007.2.007       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES |                  |              |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                                |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                |                            | <b>597.840,00</b>                         | <b>25.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>454.940,00</b>                           | <b>-65.100,00</b>   | <b>389.840,00</b>       |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>26.727,52</b>                          | <b>480.623,93</b>       | <b>117.216,07</b>              | <b>55.395,02</b>                            | <b>319.378,32</b>   | <b>161.245,61</b>       |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 61                                             | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                         | 12.365.0007.2.007              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES    |                     |                         |
|                                                |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 62                                             | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                         | 12.365.0007.2.007              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES    |                     |                         |
|                                                |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                |                            | <b>126.232,00</b>                         | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>54.732,00</b>                            | <b>-30.000,00</b>   | <b>24.732,00</b>        |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>9.504,16</b>                           | <b>103.887,37</b>       | <b>22.344,63</b>               | <b>10.210,88</b>                            | <b>73.343,69</b>    | <b>30.543,68</b>        |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 63                                             | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                         | 12.365.0007.1.013              | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE            |                     |                         |
|                                                |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                |                            | <b>28.913,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>28.913,00</b>                            | <b>-30.000,00</b>   | <b>-1.087,00</b>        |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>0,00</b>                               | <b>28.913,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>28.913,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 64                                             | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           |                         | 12.365.0007.1.014              | APARELHAMENTO DAS CRECHES                   |                     |                         |
|                                                |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                |                            | <b>141.380,40</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>121.380,40</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>121.380,40</b>       |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>0,00</b>                               | <b>141.342,00</b>       | <b>38,40</b>                   | <b>5.832,00</b>                             | <b>133.242,00</b>   | <b>8.100,00</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                       |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                |                            | <b>3.455.758,36</b>                       | <b>359.392,96</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>984.358,36</b>                           | <b>-200.100,00</b>  | <b>784.258,36</b>       |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>224.132,15</b>                         | <b>2.952.059,73</b>     | <b>503.698,63</b>              | <b>255.327,33</b>                           | <b>2.564.269,97</b> | <b>387.789,76</b>       |
| <b>02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b> |                            |                                           |                         |                                |                                             |                     |                         |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 65                                             | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO             |                         | 12.365.0007.2.008              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |                     |                         |
|                                                |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                                                |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |
|-------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 66    | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.365.0007.2.008       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |
|       |                     |                                             |                         |                                             |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                          |
|       |                     | <b>223.696,30</b>                           | <b>46.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                     |
|       |                     | <b>52.496,30</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>52.496,30</b>                            |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                          |
|       |                     | <b>17.390,80</b>                            | <b>195.087,10</b>       | <b>28.609,20</b>                            |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                              |
|       |                     | <b>16.683,07</b>                            | <b>177.696,30</b>       | <b>17.390,80</b>                            |
| 67    | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.365.0007.2.008       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |
|       |                     |                                             |                         |                                             |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                          |
|       |                     | <b>61.315,03</b>                            | <b>14.900,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                     |
|       |                     | <b>18.815,03</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>18.815,03</b>                            |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                          |
|       |                     | <b>5.067,63</b>                             | <b>51.482,66</b>        | <b>9.832,37</b>                             |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                              |
|       |                     | <b>4.892,22</b>                             | <b>46.415,03</b>        | <b>5.067,63</b>                             |
| 68    | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 12.365.0007.2.008       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |
|       |                     |                                             |                         |                                             |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                          |
|       |                     | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                     |
|       |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                          |
|       |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                             |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                              |
|       |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 69    | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.365.0007.2.008       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |
|       |                     |                                             |                         |                                             |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                          |
|       |                     | <b>155.130,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                     |
|       |                     | <b>115.130,00</b>                           | <b>-10.000,00</b>       | <b>105.130,00</b>                           |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                          |
|       |                     | <b>14.902,02</b>                            | <b>55.766,23</b>        | <b>99.363,77</b>                            |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                              |
|       |                     | <b>16.839,29</b>                            | <b>50.235,29</b>        | <b>5.530,94</b>                             |
| 70    | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 12.365.0007.2.008       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |
|       |                     |                                             |                         |                                             |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                          |
|       |                     | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                     |
|       |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                          |
|       |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                             |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                              |
|       |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 71    | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 12.365.0007.2.008       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA |
|       |                     |                                             |                         |                                             |
|       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>                          |
|       |                     | <b>102.271,00</b>                           | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
|       |                     | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i>                     |
|       |                     | <b>15.771,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>15.771,00</b>                            |
|       |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>                          |
|       |                     | <b>4.924,54</b>                             | <b>45.327,97</b>        | <b>56.943,03</b>                            |
|       |                     | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>                              |
|       |                     | <b>3.038,16</b>                             | <b>41.492,00</b>        | <b>3.835,97</b>                             |
| 72    | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 12.365.0007.1.015       | REFORMA, AMPL.PRÉ ESCOLA                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                     |                            |                                             | <u>Autorizada</u>                          | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                     |                            |                                             | 12.000,00                                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | -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                                       | 7.981,62                | 4.018,38           | 0,00                    | 6.701,73           | 1.279,89                |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                                            |                         |                    |                         |                    |                         |
| 73                                  | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 12.365.0007.1.016                          |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | APARELHAMENTO INSTAL.PRÉ ESCOLA            |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | <u>Autorizada</u>                          | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            |                                             | 47.458,00                                  | 0,00                    | 0,00               | 17.458,00               | 0,00               | 17.458,00               |
|                                     |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u>                       | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            |                                             | 0,00                                       | 42.062,00               | 5.396,00           | 1.458,00                | 42.062,00          | 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> |
|                                     |                            |                                             | 604.870,33                                 | 75.900,00               | 0,00               | 219.670,33              | -13.000,00         | 206.670,33              |
|                                     |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u>                       | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            |                                             | 42.284,99                                  | 397.707,58              | 207.162,75         | 42.910,74               | 364.602,35         | 33.105,23               |
| 02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB |                            |                                             |                                            |                         |                    |                         |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                                            |                         |                    |                         |                    |                         |
| 74                                  | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 12.365.0008.2.009                          |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | <u>Autorizada</u>                          | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            |                                             | 85.000,00                                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                     |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u>                       | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            |                                             | 6.258,40                                   | 58.405,56               | 26.594,44          | 6.158,40                | 52.247,16          | 6.158,40                |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                                            |                         |                    |                         |                    |                         |
| 75                                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.365.0008.2.009                          |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | <u>Autorizada</u>                          | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            |                                             | 2.680.000,00                               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                     |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u>                       | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            |                                             | 182.727,73                                 | 2.096.957,86            | 583.042,14         | 180.451,45              | 1.916.430,13       | 180.527,73              |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                                            |                         |                    |                         |                    |                         |
| 76                                  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.365.0008.2.009                          |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | <u>Autorizada</u>                          | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            |                                             | 759.629,98                                 | 0,00                    | -25.000,00         | 0,00                    | -185.370,02        | -185.370,02             |
|                                     |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u>                       | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            |                                             | 54.973,98                                  | 605.237,21              | 154.392,77         | 53.617,33               | 550.263,23         | 54.973,98               |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                                            |                         |                    |                         |                    |                         |
| 77                                  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.365.0008.2.009                          |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                     |                            |                                             | <u>Autorizada</u>                          | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            |                                             | 427.609,04                                 | 250.000,00              | 0,00               | 321.500,00              | -13.890,96         | 307.609,04              |
|                                     |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u>                       | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            |                                             | 404,04                                     | 176.955,14              | 250.653,90         | 14.282,08               | 145.792,72         | 31.162,42               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                               |                     |                                             |                         |                                             |                  |              |                  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |                  |              |                  |
| 78                            | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 12.365.0008.2.009       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL  |                  |              |                  |
|                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                 | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                               |                     | 59.000,00                                   | 0,00                    | 0,00                                        | 25.000,00        | -30.000,00   | -5.000,00        |
|                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                 | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                               |                     | 0,00                                        | 58.613,00               | 387,00                                      | 0,00             | 2.480,00     | 56.133,00        |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |                  |              |                  |
| 79                            | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 17.512.0021.1.021       | REFORMA, AMPLIAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB |                  |              |                  |
|                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                 | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                               |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00             | -100.000,00  | -100.000,00      |
|                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                 | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                               |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |                  |              |                  |
| 239                           | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 12.365.0008.1.018       | APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL   |                  |              |                  |
|                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                 | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                               |                     | 194.510,00                                  | 120.000,00              | 0,00                                        | 194.510,00       | 0,00         | 194.510,00       |
|                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                 | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                               |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 194.510,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| Total SUB-UNIDADE             |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                 | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                               |                     | 4.205.749,02                                | 370.000,00              | -25.000,00                                  | 541.010,00       | -329.260,98  | 211.749,02       |
|                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                 | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                               |                     | 244.364,15                                  | 2.996.168,77            | 1.209.580,25                                | 254.509,26       | 2.667.213,24 | 328.955,53       |
| 02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL |                     |                                             |                         |                                             |                  |              |                  |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |                  |              |                  |
| 80                            | 3.1.90.04.00        | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 12.361.0009.2.010       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                  |              |                  |
|                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                 | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                               |                     | 39.749,18                                   | 18.000,00               | 0,00                                        | 38.749,18        | 0,00         | 38.749,18        |
|                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                 | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                               |                     | 10.090,40                                   | 31.839,58               | 7.909,60                                    | 7.471,06         | 21.749,18    | 10.090,40        |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |                  |              |                  |
| 81                            | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.361.0009.2.010       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                  |              |                  |
|                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                 | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                               |                     | 2.265.997,62                                | 150.073,00              | 0,00                                        | 150.073,00       | -44.075,38   | 105.997,62       |
|                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                 | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                               |                     | 219.561,40                                  | 1.956.338,83            | 309.658,79                                  | 218.762,48       | 1.765.824,42 | 190.514,41       |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                        |                  |              |                  |
| 82                            | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.361.0009.2.010       | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                  |              |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>649.567,04</b>                         | <b>51.567,04</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>51.567,04</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>51.567,04</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>55.877,00</b>                          | <b>542.044,04</b>       | <b>107.523,00</b>              | <b>55.968,37</b>                            | <b>486.167,04</b>   | <b>55.877,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 83           | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     |                         | 12.361.0009.2.010              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>160,00</b>                             | <b>1.690,00</b>         | <b>3.310,00</b>                | <b>160,00</b>                               | <b>1.690,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 84           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                         | 12.361.0009.2.010              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>782.526,00</b>                         | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>229.666,00</b>                           | <b>-497.140,00</b>  | <b>-267.474,00</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>35.992,60</b>                          | <b>673.019,66</b>       | <b>109.506,34</b>              | <b>60.406,67</b>                            | <b>557.434,66</b>   | <b>115.585,00</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 85           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                         | 12.361.0009.2.010              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 86           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                         | 12.361.0009.2.010              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO         |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>3.453.025,21</b>                       | <b>4.000,00</b>         | <b>-124.045,85</b>             | <b>78.984,06</b>                            | <b>-462.958,85</b>  | <b>-383.974,79</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>47.439,43</b>                          | <b>2.051.707,35</b>     | <b>1.401.317,86</b>            | <b>283.699,33</b>                           | <b>1.510.562,83</b> | <b>541.144,52</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 87           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                         | 12.361.0009.1.019              | REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL    |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>579.340,12</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>561.340,12</b>                           | <b>-42.000,00</b>   | <b>519.340,12</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>558.930,84</b>                         | <b>558.930,84</b>       | <b>20.409,28</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>558.930,84</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                     |                         |
| 88           | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           |                         | 12.361.0009.1.020              | APARELHAMETO INSTALAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>79.916,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>9.916,00</b>                             | <b>-30.000,00</b>   | <b>-20.084,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>2.531,30</b>                           | <b>73.312,30</b>        | <b>6.603,70</b>                | <b>2.916,00</b>                             | <b>70.781,00</b>    | <b>2.531,30</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Total SUB-UNIDADE                             |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                               |                     | 7.856.121,17                                | 273.640,04              | -124.045,85                                | 1.120.295,40     | -1.076.174,23 | 44.121,17        |
|                                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                               |                     | 930.582,97                                  | 5.888.882,60            | 1.967.238,57                               | 629.383,91       | 4.414.209,13  | 1.474.673,47     |
| <b>02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b> |                     |                                             |                         |                                            |                  |               |                  |
| Ficha                                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                       |                  |               |                  |
| 89                                            | 3.1.90.04.00        | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 12.361.0010.2.011       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL |                  |               |                  |
|                                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                               |                     | 262.000,00                                  | 22.000,00               | 0,00                                       | 22.000,00        | 0,00          | 22.000,00        |
|                                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                               |                     | 25.067,12                                   | 214.765,65              | 47.234,35                                  | 24.903,84        | 190.098,53    | 24.667,12        |
| 90                                            | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.361.0010.2.011       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL |                  |               |                  |
|                                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                               |                     | 9.410.000,00                                | 400.000,00              | -15.000,00                                 | 583.596,99       | -433.596,99   | 150.000,00       |
|                                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                               |                     | 738.013,01                                  | 8.137.450,92            | 1.272.549,08                               | 727.191,40       | 7.426.781,55  | 710.669,37       |
| 91                                            | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.361.0010.2.011       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL |                  |               |                  |
|                                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                               |                     | 2.786.000,00                                | 187.000,00              | -10.000,00                                 | 237.838,78       | -191.838,78   | 46.000,00        |
|                                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                               |                     | 214.800,03                                  | 2.339.420,92            | 446.579,08                                 | 209.431,32       | 2.124.620,89  | 214.800,03       |
| 92                                            | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 12.361.0010.2.011       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL |                  |               |                  |
|                                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                               |                     | 0,00                                        | 0,00                    | -5.000,00                                  | 0,00             | -5.000,00     | -5.000,00        |
|                                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                               |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 93                                            | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.361.0010.2.011       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL |                  |               |                  |
|                                               |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                | Suplementado Ano | Anulado Ano   | Alt Orçamentária |
|                                               |                     | 2.103.200,00                                | 1.200.000,00            | 0,00                                       | 1.506.336,57     | -3.136,57     | 1.503.200,00     |
|                                               |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                | Pago Mês         | Pago Ano      | A Pagar          |
|                                               |                     | 53.056,92                                   | 861.000,72              | 1.242.199,28                               | 79.002,75        | 641.066,16    | 219.934,56       |
| 94                                            | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 12.361.0010.2.011       | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL |                  |               |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                             |                            | <b>1.155.739,68</b>                         | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>575.739,68</b>                           | <b>-30.000,00</b>    | <b>545.739,68</b>       |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>4.351,89</b>                             | <b>1.149.547,43</b>     | <b>6.192,25</b>                | <b>256.741,63</b>                           | <b>536.212,44</b>    | <b>613.334,99</b>       |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                      |                         |
| 95                                          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB    |                         | 17.512.0022.1.022              | APARELHAMENTO INST.ENISNO FUNDAMENTAL       |                      |                         |
|                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                             |                            | <b>1.359.618,64</b>                         | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>1.324.797,34</b>                         | <b>-165.178,70</b>   | <b>1.159.618,64</b>     |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>1.161,00</b>                             | <b>25.612,28</b>        | <b>1.334.006,36</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>24.451,28</b>     | <b>1.161,00</b>         |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                      |                         |
| 240                                         | 4.5.90.61.00               | Aquisição de Imóveis                        |                         | 12.361.0022.1.021              | REFORMA, AMPLIAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB |                      |                         |
|                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                             |                            | <b>300.000,00</b>                           | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>300.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                    |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                             |                            | <b>17.376.558,32</b>                        | <b>2.714.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>              | <b>4.550.309,36</b>                         | <b>-828.751,04</b>   | <b>3.721.558,32</b>     |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>1.036.449,97</b>                         | <b>12.727.797,92</b>    | <b>4.648.760,40</b>            | <b>1.297.270,94</b>                         | <b>10.943.230,85</b> | <b>1.784.567,07</b>     |
| <b>02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA</b> |                            |                                             |                         |                                |                                             |                      |                         |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                      |                         |
| 96                                          | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               |                         | 12.366.0011.2.012              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS        |                      |                         |
|                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                             |                            | <b>2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                      |                         |
| 97                                          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 12.366.0011.2.012              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS        |                      |                         |
|                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                             |                            | <b>2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                 |                      |                         |
| 98                                          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 12.366.0011.2.012              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS        |                      |                         |
|                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                     | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                             |                            | <b>2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                                             |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                             | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                                             |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                    |                         |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 99                                | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.366.0011.2.012              |                    | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS      |                    |                         |
|                                   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                   |                            | 2.500,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                    |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | 0,00                                        | 423,76                         | 2.076,24           | 0,00                                      | 423,76             | 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> |
|                                   |                            | 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                                        | 423,76                         | 9.576,24           | 0,00                                      | 423,76             | 0,00                    |
| <b>02.06.07 - MERENDA ESCOLAR</b> |                            |                                             |                                |                    |                                           |                    |                         |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                    |                         |
| 100                               | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.243.0012.2.013              |                    | ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR |                    |                         |
|                                   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                   |                            | 285.500,00                                  | 0,00                           | -20.000,00         | 0,00                                      | -90.000,00         | -90.000,00              |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | 20.374,44                                   | 241.345,73                     | 44.154,27          | 19.765,79                                 | 220.971,29         | 20.374,44               |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                    |                         |
| 101                               | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.243.0012.2.013              |                    | ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR |                    |                         |
|                                   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                   |                            | 86.000,00                                   | 0,00                           | -20.000,00         | 0,00                                      | -20.000,00         | -20.000,00              |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | 5.942,74                                    | 68.005,32                      | 17.994,68          | 5.769,58                                  | 62.062,58          | 5.942,74                |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                    |                         |
| 102                               | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.243.0012.2.013              |                    | ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR |                    |                         |
|                                   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                   |                            | 2.680.482,23                                | 50.000,00                      | 0,00               | 954.402,55                                | -683.920,32        | 270.482,23              |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | 11.856,18                                   | 2.297.602,22                   | 382.880,01         | 218.690,63                                | 1.210.321,86       | 1.087.280,36            |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                    |                         |
| 103                               | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA   | 12.243.0012.2.013              |                    | ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR |                    |                         |
|                                   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                   |                            | 2.500,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                    |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 2.500,00           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                               |                    |                         |
| 104                               | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 12.243.0012.2.013              |                    | ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                      |                            |                                             | 143.758,77           | 0,00                    | 0,00               | 103.758,77              | 0,00               | 103.758,77              |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 1.420,67             | 94.285,56               | 49.473,21          | 2.914,84                | 93.496,94          | 788,62                  |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 105                                                                  | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            |                                             | 561.690,29           | 0,00                    | 0,00               | 511.690,29              | 0,00               | 511.690,29              |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 0,00                 | 561.690,29              | 0,00               | 57.801,38               | 181.384,97         | 380.305,32              |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 106                                                                  | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO 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> |
|                                                                      |                            |                                             | 83.071,88            | 48.071,88               | 0,00               | 48.071,88               | -15.000,00         | 33.071,88               |
|                                                                      |                            |                                             | <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                 | 19.521,88               | 63.550,00          | 0,00                    | 19.521,88          | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                             |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            |                                             | 3.843.003,17         | 98.071,88               | -40.000,00         | 1.617.923,49            | -808.920,32        | 809.003,17              |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 39.594,03            | 3.282.451,00            | 560.552,17         | 304.942,22              | 1.787.759,52       | 1.494.691,48            |
| <b>Total UNIDADE</b>                                                 |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            |                                             | 37.352.060,37        | 3.891.004,88            | -219.045,85        | 9.033.566,94            | -3.256.206,57      | 5.777.360,37            |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 2.517.408,26         | 28.245.491,36           | 9.106.569,01       | 2.784.344,40            | 22.741.708,82      | 5.503.782,54            |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV</b> |                            |                                             |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| <b>02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                           |                            |                                             |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 238                                                                  | 3.3.50.43.00               | SUBVENÇÕES SOCIAS SANTA CASA (8)            |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            |                                             | 3.800.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 3.800.000,00            | 0,00               | 3.800.000,00            |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 0,00                 | 3.800.000,00            | 0,00               | 890.000,00              | 3.100.000,00       | 700.000,00              |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 107                                                                  | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            |                                             | 196.657,46           | 25.515,88               | 0,00               | 25.515,88               | -78.858,42         | -53.342,54              |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 22.837,48            | 164.237,04              | 32.420,42          | 28.059,41               | 148.700,45         | 15.536,59               |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 108                                                                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            |                                             | 196.657,46           | 25.515,88               | 0,00               | 25.515,88               | -78.858,42         | -53.342,54              |
|                                                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            |                                             | 22.837,48            | 164.237,04              | 32.420,42          | 28.059,41               | 148.700,45         | 15.536,59               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                 | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>5.046.800,00</b>                            | <b>316.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>316.000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>316.000,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>426.057,81</b>                              | <b>4.376.706,37</b>     | <b>670.093,63</b>              | <b>411.662,81</b>                       | <b>3.963.809,06</b> | <b>412.897,31</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                             |                     |                         |
| 109          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                         | 10.301.0013.2.014              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL 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> |
|              |                            | <b>1.451.646,21</b>                            | <b>61.646,21</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>61.646,21</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>61.646,21</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>123.477,70</b>                              | <b>1.240.034,98</b>     | <b>211.611,23</b>              | <b>117.231,00</b>                       | <b>1.116.557,28</b> | <b>123.477,70</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                             |                     |                         |
| 110          | 3.3.40.41.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA      |                         | 10.301.0013.2.017              | CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                 | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>342.192,33</b>                              | <b>29.045,85</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>29.045,85</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>29.045,85</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>301.802,49</b>       | <b>40.389,84</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>272.756,64</b>   | <b>29.045,85</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                             |                     |                         |
| 111          | 3.3.50.39.99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                         | 10.301.0013.2.020              | MANUTENÇÃO SISTEMA SAÚDE ENTIDADE       |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                 | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>888.000,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>888.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>74.000,00</b>                        | <b>814.000,00</b>   | <b>74.000,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                             |                     |                         |
| 112          | 3.3.50.39.99               | OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - SUS FEDERAL         |                         | 10.302.0013.2.019              | CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA            |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                 | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>10.180.708,94</b>                           | <b>721.500,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>1.021.500,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.021.500,00</b>     |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>721.500,00</b>                              | <b>10.180.708,24</b>    | <b>0,70</b>                    | <b>179.934,02</b>                       | <b>9.279.274,22</b> | <b>901.434,02</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                             |                     |                         |
| 113          | 3.3.50.43.00               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                         | 10.301.0013.2.041              | SUBVENÇÃO SOCIAL - FADA                 |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                 | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>79.000,00</b>                               | <b>9.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>9.000,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                    | <b>70.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>                | <b>7.000,00</b>                         | <b>63.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                             |                     |                         |
| 114          | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                          |                         | 10.301.0013.2.014              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL 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> |
|              |                            | <b>225.000,00</b>                              | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>15.000,00</b>                        | <b>-50.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>20.710,00</b>                               | <b>211.425,00</b>       | <b>13.575,00</b>               | <b>20.700,00</b>                        | <b>210.265,00</b>   | <b>1.160,00</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                   |                     |                                           |                         |                  |                                         |                  |                  |                  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |                  | Item                                    |                  |                  |                  |
| 115               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 10.301.0013.2.014       |                  | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE    |                  |                  |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês      | Suplementado Ano                        | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|                   |                     | 6.167.127,79                              | 189.000,00              | 0,00             | 3.530.469,73                            | -710.903,78      | 2.819.565,95     |                  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual      | Pago Mês                                | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|                   |                     | 527.721,48                                | 5.026.218,89            | 1.140.908,90     | 376.991,87                              | 3.792.677,70     | 1.233.541,19     |                  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |                  | Item                                    |                  |                  |                  |
| 116               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 10.302.0013.2.020       |                  | MANUTENÇÃO SISTEMA SAÚDE ENTIDADE       |                  |                  |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês      | Suplementado Ano                        | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|                   |                     | 80.395,32                                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             |                  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual      | Pago Mês                                | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|                   |                     | 0,00                                      | 2.190,15                | 78.205,17        | 0,00                                    | 2.190,15         | 0,00             |                  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |                  | Item                                    |                  |                  |                  |
| 117               | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 10.301.0013.2.014       |                  | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE    |                  |                  |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês      | Suplementado Ano                        | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|                   |                     | 313.700,00                                | 0,00                    | -15.000,00       | 253.700,00                              | -15.000,00       | 238.700,00       |                  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual      | Pago Mês                                | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|                   |                     | 10.852,08                                 | 278.544,72              | 35.155,28        | 26.961,89                               | 236.544,45       | 42.000,27        |                  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |                  | Item                                    |                  |                  |                  |
| 118               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.301.0013.2.014       |                  | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE    |                  |                  |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês      | Suplementado Ano                        | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|                   |                     | 4.807.859,41                              | 0,00                    | -45.700,00       | 2.577.706,99                            | -371.700,00      | 2.206.006,99     |                  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual      | Pago Mês                                | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|                   |                     | 40.428,44                                 | 4.424.009,10            | 383.850,31       | 334.094,09                              | 3.725.146,83     | 698.862,27       |                  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |                  | Item                                    |                  |                  |                  |
| 119               | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 10.301.0013.1.025       |                  | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE |                  |                  |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês      | Suplementado Ano                        | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|                   |                     | 480.396,00                                | 0,00                    | 0,00             | 380.396,00                              | 0,00             | 380.396,00       |                  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual      | Pago Mês                                | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|                   |                     | 0,00                                      | 343.730,25              | 136.665,75       | 55.011,58                               | 86.023,79        | 257.706,46       |                  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |                  | Item                                    |                  |                  |                  |
| 120               | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 10.301.0013.1.026       |                  | APARELHAMENTO UNIDADE SAÚDE PÚBLICA     |                  |                  |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês      | Suplementado Ano                        | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |                  |
|                   |                     | 528.065,01                                | 50.000,00               | 0,00             | 378.065,01                              | 0,00             | 378.065,01       |                  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual      | Pago Mês                                | Pago Ano         | A Pagar          |                  |
|                   |                     | -990,00                                   | 158.536,09              | 369.528,92       | 8.213,35                                | 158.536,09       | 0,00             |                  |
| Total SUB-UNIDADE |                     |                                           | Autorizada              | Suplementado Mês | Anulado Mês                             | Suplementado Ano | Anulado Ano      | Alt Orçamentária |
|                   |                     |                                           | 34.587.548,47           | 1.416.707,94     | -60.700,00                              | 12.398.045,67    | -1.226.462,20    | 11.171.583,47    |
|                   |                     |                                           | Empenhado Mês           | Empenhado Ano    | Saldo Atual                             | Pago Mês         | Pago Ano         | A Pagar          |
|                   |                     |                                           | 1.892.594,99            | 31.466.143,32    | 3.121.405,15                            | 2.529.860,02     | 26.969.481,66    | 4.496.661,66     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

### 02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS

| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |                    | Item                                 |                    |                         |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 121               | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.301.0014.2.015       |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES |                    |                         |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>              | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                   |                     | 20.800,00                                   | 0,00                    | -80.000,00         | 0,00                                 | -80.000,00         | -80.000,00              |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                      | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                   |                     | 0,00                                        | 12.861,86               | 7.938,14           | 0,00                                 | 12.861,86          | 0,00                    |
| 122               | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 10.301.0014.2.015       |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES |                    |                         |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>              | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                   |                     | 6.000,00                                    | 0,00                    | -20.000,00         | 0,00                                 | -20.000,00         | -20.000,00              |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                      | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                   |                     | 0,00                                        | 3.598,03                | 2.401,97           | 0,00                                 | 3.598,03           | 0,00                    |
| 123               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 10.301.0014.2.015       |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES |                    |                         |
|                   |                     | <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                                   | 5.000,00                | 0,00               | 5.000,00                             | 0,00               | 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>          |
|                   |                     | 4.125,63                                    | 35.283,89               | 14.716,11          | 3.647,54                             | 31.058,00          | 4.225,89                |
| 124               | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 10.301.0014.2.015       |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES |                    |                         |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>              | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                   |                     | 28.000,00                                   | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | -7.000,00          | -7.000,00               |
|                   |                     | <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                                        | 19.400,00               | 8.600,00           | 0,00                                 | 19.400,00          | 0,00                    |
| 125               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 10.301.0014.2.015       |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES |                    |                         |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>              | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                   |                     | 17.695,00                                   | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                             | 0,00               | 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>          |
|                   |                     | 260,31                                      | 16.547,35               | 1.147,65           | 104,13                               | 15.551,17          | 996,18                  |
| 126               | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 10.301.0014.1.056       |                    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE     |                    |                         |
|                   |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>              | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                   |                     | 26.000,00                                   | 0,00                    | 0,00               | 6.000,00                             | 0,00               | 6.000,00                |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                      | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                   |                     | 2.600,00                                    | 25.545,00               | 455,00             | 0,00                                 | 22.945,00          | 2.600,00                |
| 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> |
|                   |                     | 148.495,00                                  | 5.000,00                | -100.000,00        | 12.000,00                            | -107.000,00        | -95.000,00              |
|                   |                     | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                      | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                   |                     |                                             |                         |                    |                                      |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                              |                            | 6.985,94                                  | 113.236,13              | 35.258,87                      | 3.751,67                                           | 105.414,06         | 7.822,07                |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>02.07.03 - SANEAMENTO</b> |                            |                                           |                         |                                |                                                    |                    |                         |
| <i>Ficha</i>                 | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 127                          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                         | 17.512.0015.2.016              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES 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> |
|                              |                            | 7.000,00                                  | 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                    | 7.000,00                       | 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>                                        |                    |                         |
| 128                          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                         | 17.512.0015.2.016              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES 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> |
|                              |                            | 1.000,00                                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|                              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                              |                            | 0,00                                      | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i>                 | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 129                          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                         | 17.512.0015.2.016              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES 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> |
|                              |                            | 20.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
|                              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                              |                            | 0,00                                      | 12.365,75               | 7.634,25                       | 506,34                                             | 12.365,75          | 0,00                    |
| <i>Ficha</i>                 | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 130                          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                         | 17.512.0015.1.027              | CONSTRUÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO |                    |                         |
|                              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                              |                            | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | -50.000,00         | -50.000,00              |
|                              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                              |                            | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i>                 | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                        |                    |                         |
| 131                          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           |                         | 17.512.0015.1.028              | APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO                  |                    |                         |
|                              |                            | <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                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>     |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                              |                            | 28.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                               | -63.000,00         | -63.000,00              |
|                              |                            | <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                                      | 12.365,75               | 15.634,25                      | 506,34                                             | 12.365,75          | 0,00                    |
| <b>Total UNIDADE</b>         |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                              |                            | 34.764.043,47                             | 1.421.707,94            | -160.700,00                    | 12.410.045,67                                      | -1.396.462,20      | 11.013.583,47           |
|                              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                              |                            | 1.899.580,93                              | 31.591.745,20           | 3.172.298,27                   | 2.534.118,03                                       | 27.087.261,47      | 4.504.483,73            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

### 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 132          | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 08.244.0016.2.021              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL                  |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 1.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                        | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                               | 0,00                    |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 133          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 08.244.0016.2.021              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL                  |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 769.852,16                                  | 138.929,80                     | 0,00               | 172.852,16                                         | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 71.945,14                                   | 690.367,50                     | 79.484,66          | 64.361,34                                          | 630.852,16              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 172.852,16              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 59.515,34               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 134          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 08.244.0016.2.021              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL                  |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 204.558,48                                  | 42.823,06                      | 0,00               | 49.558,48                                          | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 17.408,12                                   | 176.643,54                     | 27.914,94          | 14.209,35                                          | 159.235,42              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 49.558,48               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 17.408,12               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 236          | 3.3.50.39.01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                        | 08.241.0016.2.043              |                    | TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)                       |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 150.326,43                                  | 0,00                           | 0,00               | 150.326,43                                         | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                        | 150.326,43                     | 0,00               | 0,00                                               | 150.326,43              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 150.326,43              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 237          | 3.3.50.39.01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                        | 08.242.0016.2.044              |                    | TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)                       |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 150.326,43                                  | 0,00                           | 0,00               | 150.326,43                                         | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 0,00                                        | 150.326,43                     | 0,00               | 0,00                                               | 150.326,43              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 150.326,43              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 135          | 3.3.50.43.00               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 08.241.0016.2.040              |                    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>      |
|              |                            | 250.000,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 70.000,00                                          | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>         |
|              |                            | 70.000,00                                   | 250.000,00                     | 0,00               | 50.000,00                                          | 200.000,00              |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 70.000,00               |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            |                                             |                                |                    |                                                    | 50.000,00               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                        |                         |
| 136          | 3.3.50.43.00               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 08.242.0016.2.039              |                    | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE                            |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|              |                            |                                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            |                                           | <b>495.529,88</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>35.529,88</b>        | <b>0,00</b>        | <b>35.529,88</b>        |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>0,00</b>          | <b>460.000,00</b>       | <b>35.529,88</b>   | <b>41.818,18</b>        | <b>418.181,80</b>  | <b>41.818,20</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 137          | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|              |                            |                                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                           | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>40,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>1.900,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>60,00</b>       | <b>40,00</b>            |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 138          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|              |                            |                                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                           | <b>380.536,04</b>    | <b>15.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>185.536,04</b>       | <b>-95.000,00</b>  | <b>90.536,04</b>        |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>2.190,64</b>      | <b>296.059,36</b>       | <b>84.476,68</b>   | <b>32.897,12</b>        | <b>238.617,98</b>  | <b>57.441,38</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 139          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|              |                            |                                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                           | <b>72.800,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>37.800,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>37.800,00</b>        |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>-1.650,00</b>     | <b>53.908,10</b>        | <b>18.891,90</b>   | <b>8.250,00</b>         | <b>45.658,10</b>   | <b>8.250,00</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 140          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|              |                            |                                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                           | <b>220.855,03</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>54.455,03</b>        | <b>-33.600,00</b>  | <b>20.855,03</b>        |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>10.533,31</b>     | <b>148.979,22</b>       | <b>71.875,81</b>   | <b>11.602,36</b>        | <b>105.625,41</b>  | <b>43.353,81</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 141          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|              |                            |                                           | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            |                                           | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>       |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 142          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO 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> |
|              |                            |                                           | <b>315.270,00</b>    | <b>70.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>285.270,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>285.270,00</b>       |
|              |                            |                                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            |                                           | <b>0,00</b>          | <b>20.236,20</b>        | <b>295.033,80</b>  | <b>9.849,00</b>         | <b>19.106,20</b>   | <b>1.130,00</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Total SUB-UNIDADE                                       |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                               | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                         |                     | 3.053.054,45                                | 266.752,86              | -10.000,00                                | 1.191.654,45     | -138.600,00  | 1.053.054,45     |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                               | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 170.467,21                                  | 2.396.946,78            | 656.107,67                                | 232.987,35       | 2.117.989,93 | 278.956,85       |
| <b>02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>         |                     |                                             |                         |                                           |                  |              |                  |
| Ficha                                                   | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                      |                  |              |                  |
| 143                                                     | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 08.244.0016.2.022       | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE     |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                               | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 327.176,00                                  | 0,00                    | 0,00                                      | 173.176,00       | -6.000,00    | 167.176,00       |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                               | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 44.749,16                                   | 301.432,93              | 25.743,07                                 | 36.088,70        | 247.492,66   | 53.940,27        |
| 144                                                     | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 08.244.0016.2.022       | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE     |                  |              |                  |
|                                                         |                     | 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                                        | 550,00                  | 450,00                                    | 0,00             | 550,00       | 0,00             |
| 145                                                     | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 08.244.0016.2.022       | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE     |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                               | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 3.324,00                                    | 0,00                    | 0,00                                      | 3.000,00         | -4.676,00    | -1.676,00        |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                               | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 0,00                                        | 1.850,00                | 1.474,00                                  | 66,00            | 1.850,00     | 0,00             |
| Total SUB-UNIDADE                                       |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                               | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 331.500,00                                  | 0,00                    | 0,00                                      | 176.176,00       | -10.676,00   | 165.500,00       |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                               | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 44.749,16                                   | 303.832,93              | 27.667,07                                 | 36.154,70        | 249.892,66   | 53.940,27        |
| <b>02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                     |                                             |                         |                                           |                  |              |                  |
| Ficha                                                   | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                      |                  |              |                  |
| 146                                                     | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 08.244.0017.2.023       | MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                               | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 174.760,91                                  | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00             | -68.739,09   | -68.739,09       |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                               | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 18.515,20                                   | 143.904,91              | 30.856,00                                 | 23.978,80        | 136.271,12   | 7.633,79         |
| 147                                                     | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 08.244.0017.2.023       | MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE |                  |              |                  |
|                                                         |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                               | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                         |                     | 45.000,00                                   | 0,00                    | -20.000,00                                | 0,00             | -20.000,00   | -20.000,00       |
|                                                         |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                               | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                         |                     | 3.100,80                                    | 34.573,19               | 10.426,81                                 | 3.408,72         | 31.472,39    | 3.100,80         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                   |                     |                                           |                         |                                              |                  |             |                  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                         |                  |             |                  |
| 148               | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 08.244.0017.2.023       | MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE    |                  |             |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                   |                     | 2.500,00                                  | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                   |                     | 0,00                                      | 650,00                  | 1.850,00                                     | 0,00             | 650,00      | 0,00             |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                         |                  |             |                  |
| 149               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 08.244.0017.2.023       | MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE    |                  |             |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                   |                     | 148.502,68                                | 0,00                    | 0,00                                         | 68.502,68        | -20.000,00  | 48.502,68        |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                   |                     | 6.725,51                                  | 113.023,87              | 35.478,81                                    | 4.873,66         | 81.685,16   | 31.338,71        |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                         |                  |             |                  |
| 150               | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 08.244.0017.2.023       | MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE    |                  |             |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                   |                     | 353.000,00                                | 0,00                    | 0,00                                         | 183.000,00       | 0,00        | 183.000,00       |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                   |                     | 22.468,54                                 | 276.334,04              | 76.665,96                                    | 17.373,38        | 249.869,37  | 26.464,67        |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                         |                  |             |                  |
| 151               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 08.244.0017.2.023       | MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE    |                  |             |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                   |                     | 125.146,00                                | 15.000,00               | 0,00                                         | 58.156,00        | -3.010,00   | 55.146,00        |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                   |                     | 12.889,06                                 | 94.214,37               | 30.931,63                                    | 9.153,08         | 87.648,40   | 6.565,97         |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item                                         |                  |             |                  |
| 152               | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 08.244.0017.1.055       | OBRAS E INSTALAÇÕES CASA CRIANÇA ADOLESCENTE |                  |             |                  |
|                   |                     | 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                                         |                  |             |                  |
| 153               | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 08.244.0017.1.031       | APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CR.ADOLESCENTE   |                  |             |                  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                   |                     | 26.700,00                                 | 0,00                    | 0,00                                         | 700,00           | -4.000,00   | -3.300,00        |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                   |                     | 0,00                                      | 26.498,49               | 201,51                                       | 659,99           | 26.498,49   | 0,00             |
| Total SUB-UNIDADE |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|                   |                     | 875.609,59                                | 15.000,00               | -20.000,00                                   | 310.358,68       | -145.749,09 | 164.609,59       |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|                   |                     | 63.699,11                                 | 689.198,87              | 186.410,72                                   | 59.447,63        | 614.094,93  | 75.103,94        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Total UNIDADE                                                       |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                          | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                                     |                     | 4.260.164,04                                | 281.752,86              | -30.000,00                           | 1.678.189,13     | -295.025,09  | 1.383.164,04     |
|                                                                     |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                          | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                     |                     | 278.915,48                                  | 3.389.978,58            | 870.185,46                           | 328.589,68       | 2.981.977,52 | 408.001,06       |
| <b>02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO</b> |                     |                                             |                         |                                      |                  |              |                  |
| <b>02.09.01 - ESPORTE E LAZER</b>                                   |                     |                                             |                         |                                      |                  |              |                  |
| Ficha                                                               | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                 |                  |              |                  |
| 154                                                                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 27.812.0018.2.024       | MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER |                  |              |                  |
|                                                                     |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                          | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                     |                     | 511.081,33                                  | 76.081,33               | 0,00                                 | 76.081,33        | 0,00         | 76.081,33        |
|                                                                     |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                          | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                     |                     | 56.367,88                                   | 447.479,48              | 63.601,85                            | 61.455,52        | 411.581,33   | 35.898,15        |
| 155                                                                 | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 27.812.0018.2.024       | MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER |                  |              |                  |
|                                                                     |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                          | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                     |                     | 133.553,35                                  | 20.053,35               | 0,00                                 | 20.053,35        | 0,00         | 20.053,35        |
|                                                                     |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                          | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                     |                     | 12.250,02                                   | 113.926,68              | 19.626,67                            | 10.960,02        | 101.676,66   | 12.250,02        |
| 156                                                                 | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 27.812.0018.2.024       | MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER |                  |              |                  |
|                                                                     |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                          | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                     |                     | 3.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
|                                                                     |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                          | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                     |                     | 80,00                                       | 110,00                  | 2.890,00                             | 80,00            | 110,00       | 0,00             |
| 157                                                                 | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 27.812.0018.2.024       | MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER |                  |              |                  |
|                                                                     |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                          | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                     |                     | 155.213,22                                  | 30.000,00               | 0,00                                 | 56.320,00        | -11.106,78   | 45.213,22        |
|                                                                     |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                          | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                     |                     | 4.634,70                                    | 129.091,02              | 26.122,20                            | 16.553,00        | 113.307,76   | 15.783,26        |
| 158                                                                 | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 27.812.0018.2.024       | MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER |                  |              |                  |
|                                                                     |                     | 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             |
| 159                                                                 | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 27.812.0018.2.024       | MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER |                  |              |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                     |                            | <b>140.172,65</b>                           | <b>25.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>52.591,00</b>                          | <b>-132.418,35</b> | <b>-79.827,35</b>       |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>27.573,72</b>                            | <b>130.853,65</b>       | <b>9.319,00</b>                | <b>17.501,99</b>                          | <b>107.667,35</b>  | <b>23.186,30</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 160                                 | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                         | 27.812.0018.1.032              | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. ESPORTES E LAZER |                    |                         |
|                                     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            | <b>300.361,71</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>260.361,71</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>260.361,71</b>       |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>300.355,79</b>       | <b>5,92</b>                    | <b>122.841,63</b>                         | <b>219.306,63</b>  | <b>81.049,16</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 161                                 | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 27.812.0018.1.033              | APARELHAMENTO UNIDADES ESPORTES E LAZER   |                    |                         |
|                                     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            | <b>22.980,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>-7.020,00</b>   | <b>-7.020,00</b>        |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>22.979,60</b>        | <b>0,40</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>22.979,60</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>            |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            | <b>1.266.362,26</b>                         | <b>151.134,68</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>465.407,39</b>                         | <b>-155.545,13</b> | <b>309.862,26</b>       |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>100.906,32</b>                           | <b>1.144.796,22</b>     | <b>121.566,04</b>              | <b>229.392,16</b>                         | <b>976.629,33</b>  | <b>168.166,89</b>       |
| <b>02.09.02 - CULTURA E TURISMO</b> |                            |                                             |                         |                                |                                           |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 162                                 | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 13.392.0019.2.025              | MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS             |                    |                         |
|                                     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            | <b>189.033,31</b>                           | <b>34.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>37.033,31</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>37.033,31</b>        |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>14.195,52</b>                            | <b>169.228,83</b>       | <b>19.804,48</b>               | <b>12.594,03</b>                          | <b>155.033,31</b>  | <b>14.195,52</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 163                                 | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 13.392.0019.2.025              | MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS             |                    |                         |
|                                     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            | <b>53.904,14</b>                            | <b>11.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>12.404,14</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>12.404,14</b>        |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>4.143,82</b>                             | <b>47.047,96</b>        | <b>6.856,18</b>                | <b>3.676,02</b>                           | <b>42.904,14</b>   | <b>4.143,82</b>         |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                    |                         |
| 164                                 | 3.3.50.41.00               | CONTRIBUIÇÕES                               |                         | 13.392.0019.2.026              | CONTRIBUIÇÃO                              |                    |                         |
|                                     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                     |                            | <b>123.992,40</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>-376.007,60</b> | <b>-376.007,60</b>      |
|                                     |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                     |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>123.992,40</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>29.983,80</b>                          | <b>94.008,60</b>   | <b>29.983,80</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                             |                    |                         |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 165          | 3.3.50.41.00               | CONTRIBUIÇÕES                             | 13.392.0019.2.036              |                    | CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA         |                    |                         |
|              |                            | <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                                    | -80.000,00         | -80.000,00              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                             |                    |                         |
| 166          | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 13.392.0019.2.025              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS           |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 1.000,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                      | 0,00                           | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                             |                    |                         |
| 167          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 13.392.0019.2.025              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS           |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 140.000,00                                | 50.000,00                      | 0,00               | 80.000,00                               | 0,00               | 80.000,00               |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 3.604,40                                  | 43.829,47                      | 96.170,53          | 2.483,84                                | 35.257,39          | 8.572,08                |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                             |                    |                         |
| 168          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 13.392.0019.2.025              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS           |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 202.108,11                                | 0,00                           | 0,00               | 201.108,11                              | 0,00               | 201.108,11              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 0,00                                      | 0,00                           | 202.108,11         | 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>                             |                    |                         |
| 169          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.392.0019.2.025              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS           |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 213.687,14                                | 70.000,00                      | 0,00               | 123.682,00                              | -434.994,86        | -311.312,86             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 16.323,47                                 | 97.034,95                      | 116.652,19         | 6.018,96                                | 63.104,42          | 33.930,53               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                             |                    |                         |
| 170          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 13.392.0019.1.034              |                    | CONSTRUÇÃO, REF.AMPL.UNIDADES CULTURAIS |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 10.000,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                    | -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                           | 10.000,00          | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                             |                    |                         |
| 171          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 13.392.0019.1.035              |                    | APARELHAMENTO UNIDADES CULTURAIS        |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                                                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                      |                            | 20.000,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                    |
|                                                                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            | 2.880,00                                    | 2.880,00                | 17.120,00                      | 0,00                                     | 0,00               | 2.880,00                |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                             |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            | 953.725,10                                  | 165.000,00              | 0,00                           | 454.227,56                               | -901.002,46        | -446.774,90             |
|                                                                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            | 41.147,21                                   | 484.013,61              | 469.711,49                     | 54.756,65                                | 390.307,86         | 93.705,75               |
| <b>Total UNIDADE</b>                                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            | 2.220.087,36                                | 316.134,68              | 0,00                           | 919.634,95                               | -1.056.547,59      | -136.912,64             |
|                                                                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            | 142.053,53                                  | 1.628.809,83            | 591.277,53                     | 284.148,81                               | 1.366.937,19       | 261.872,64              |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR</b> |                            |                                             |                         |                                |                                          |                    |                         |
| <b>02.10.01 - MEIO AMBIENTE</b>                                      |                            |                                             |                         |                                |                                          |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 172                                                                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 18.122.0020.2.027              | MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE |                    |                         |
|                                                                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            | 233.165,46                                  | 11.165,46               | 0,00                           | 11.165,46                                | 0,00               | 11.165,46               |
|                                                                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            | 30.176,57                                   | 217.075,28              | 16.090,18                      | 33.308,82                                | 202.818,19         | 14.257,09               |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 173                                                                  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 18.122.0020.2.027              | MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE |                    |                         |
|                                                                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            | 50.096,74                                   | 7.296,74                | 0,00                           | 7.296,74                                 | 0,00               | 7.296,74                |
|                                                                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            | 4.621,87                                    | 44.013,11               | 6.083,63                       | 3.817,04                                 | 39.391,24          | 4.621,87                |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 174                                                                  | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       |                         | 18.122.0020.2.027              | MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE |                    |                         |
|                                                                      |                            | <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                           | 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                                        | 50,00                   | 950,00                         | 0,00                                     | 50,00              | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 175                                                                  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         |                         | 18.122.0020.2.027              | MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE |                    |                         |
|                                                                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                  | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                                                      |                            | 347.009,06                                  | 0,00                    | 0,00                           | 297.009,06                               | 0,00               | 297.009,06              |
|                                                                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                          | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                                      |                            | 46.665,12                                   | 315.741,71              | 31.267,35                      | 6.576,97                                 | 179.298,18         | 136.443,53              |
| <u>Ficha</u>                                                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                              |                    |                         |
| 176                                                                  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     |                         | 18.122.0020.2.027              | MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <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>                                |                    |                         |
| 177                             | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   |                         | 18.122.0020.2.027              | MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE   |                    |                         |
|                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                    | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                 |                            | 94.527,96                                   | 3.500,00                | 0,00                           | 44.527,96                                  | 0,00               | 44.527,96               |
|                                 |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                            | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                 |                            | 3.786,75                                    | 90.811,71               | 3.716,25                       | 8.299,45                                   | 52.096,72          | 38.714,99               |
| <u>Ficha</u>                    | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                |                    |                         |
| 178                             | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                         | 18.122.0020.1.036              | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE |                    |                         |
|                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                    | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                 |                            | 10.000,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                       | -40.000,00         | -40.000,00              |
|                                 |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                            | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                 |                            | 0,00                                        | 0,00                    | 10.000,00                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                    | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                |                    |                         |
| 179                             | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 18.122.0020.1.037              | APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE       |                    |                         |
|                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                    | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                 |                            | 16.000,00                                   | 0,00                    | -4.000,00                      | 0,00                                       | -34.000,00         | -34.000,00              |
|                                 |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                            | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                 |                            | 0,00                                        | 549,00                  | 15.451,00                      | 0,00                                       | 549,00             | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>        |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                    | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                 |                            | 751.799,22                                  | 21.962,20               | -4.000,00                      | 360.999,22                                 | -77.000,00         | 283.999,22              |
|                                 |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                            | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                 |                            | 85.250,31                                   | 668.240,81              | 83.558,41                      | 52.002,28                                  | 474.203,33         | 194.037,48              |
| <b>02.10.02 - ABASTECIMENTO</b> |                            |                                             |                         |                                |                                            |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                    | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                |                    |                         |
| 180                             | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO   |                    |                         |
|                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                    | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                 |                            | 207.318,98                                  | 34.400,00               | 0,00                           | 43.518,98                                  | 0,00               | 43.518,98               |
|                                 |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                            | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                 |                            | 10.677,75                                   | 183.596,73              | 23.722,25                      | 15.997,52                                  | 167.318,98         | 16.277,75               |
| <u>Ficha</u>                    | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                |                    |                         |
| 181                             | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO   |                    |                         |
|                                 |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                    | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                 |                            | 56.010,12                                   | 10.510,12               | 0,00                           | 10.510,12                                  | 0,00               | 10.510,12               |
|                                 |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                            | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                 |                            | 4.738,32                                    | 47.348,44               | 8.661,68                       | 4.657,03                                   | 42.610,12          | 4.738,32                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                   |                     |                                           |                         |             |                                          |             |                  |  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--|
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |             |                  |  |
| 182               | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 20.605.0021.2.028       |             | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |             |                  |  |
|                   |                     | 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                                     |             |                  |  |
| 183               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 20.605.0021.2.028       |             | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |             |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 365.300,00                                | 0,00                    | 0,00        | 285.300,00                               | 0,00        | 285.300,00       |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                   |                     | 29.845,88                                 | 280.923,49              | 84.376,51   | 38.975,87                                | 176.093,91  | 104.829,58       |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |             |                  |  |
| 184               | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 20.605.0021.2.028       |             | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |             |                  |  |
|                   |                     | 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                                     |             |                  |  |
| 185               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.605.0021.2.028       |             | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |             |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 48.741,00                                 | 0,00                    | 0,00        | 25.141,00                                | -6.400,00   | 18.741,00        |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                   |                     | 0,00                                      | 34.473,25               | 14.267,75   | 4.626,20                                 | 33.900,25   | 573,00           |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |             |                  |  |
| 186               | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 20.605.0021.1.038       |             | PEQUENAS REFORMAS UNIDADES ABASTECIMENTO |             |                  |  |
|                   |                     | 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                                     |             |                  |  |
| 187               | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 20.605.0021.1.039       |             | APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO     |             |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 5.000,00                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00             |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                   |                     | 0,00                                      | 3.465,00                | 1.535,00    | 0,00                                     | 3.465,00    | 0,00             |  |
| Total SUB-UNIDADE |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 682.370,10                                | 44.910,12               | 0,00        | 364.470,10                               | -28.400,00  | 336.070,10       |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano    | A Pagar          |  |
|                   |                     | 45.261,95                                 | 549.806,91              | 132.563,19  | 64.256,62                                | 423.388,26  | 126.418,65       |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| Total UNIDADE                                                        |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                                      |                     | 1.434.169,32                                | 66.872,32               | -4.000,00                                | 725.469,32       | -105.400,00  | 620.069,32       |
|                                                                      |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                      |                     | 130.512,26                                  | 1.218.047,72            | 216.121,60                               | 116.258,90       | 897.591,59   | 320.456,13       |
| <b>02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                     |                                             |                         |                                          |                  |              |                  |
| <b>02.11.01 - VIAS PÚBLICAS</b>                                      |                     |                                             |                         |                                          |                  |              |                  |
| Ficha                                                                | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                     |                  |              |                  |
| 188                                                                  | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.451.0022.2.029       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS |                  |              |                  |
|                                                                      |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                      |                     | 2.058.927,58                                | 0,00                    | -140.000,00                              | 0,00             | -281.072,42  | -281.072,42      |
|                                                                      |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                      |                     | 170.066,58                                  | 1.817.422,54            | 241.505,04                               | 145.800,90       | 1.640.926,32 | 176.496,22       |
| Ficha                                                                | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                     |                  |              |                  |
| 189                                                                  | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 15.451.0022.2.029       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS |                  |              |                  |
|                                                                      |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                      |                     | 589.500,00                                  | 0,00                    | -20.000,00                               | 0,00             | -78.500,00   | -78.500,00       |
|                                                                      |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                      |                     | 49.830,40                                   | 509.013,17              | 80.486,83                                | 42.756,06        | 459.182,77   | 49.830,40        |
| Ficha                                                                | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                     |                  |              |                  |
| 190                                                                  | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 15.451.0022.2.029       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS |                  |              |                  |
|                                                                      |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                      |                     | 790,00                                      | 0,00                    | -210,00                                  | 0,00             | -210,00      | -210,00          |
|                                                                      |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                      |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 790,00                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| Ficha                                                                | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                     |                  |              |                  |
| 191                                                                  | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                         | 15.451.0022.2.029       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS |                  |              |                  |
|                                                                      |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                      |                     | 1.748.013,00                                | 0,00                    | 0,00                                     | 1.164.013,00     | -16.000,00   | 1.148.013,00     |
|                                                                      |                     | Empenhado Mês                               | Empenhado Ano           | Saldo Atual                              | Pago Mês         | Pago Ano     | A Pagar          |
|                                                                      |                     | 98.018,81                                   | 1.694.661,46            | 53.351,54                                | 52.380,10        | 1.412.479,17 | 282.182,29       |
| Ficha                                                                | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional | Item                                     |                  |              |                  |
| 192                                                                  | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 15.451.0022.2.029       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS |                  |              |                  |
|                                                                      |                     | Autorizada                                  | Suplementado Mês        | Anulado Mês                              | Suplementado Ano | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |
|                                                                      |                     | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00             | -2.500,00    | -2.500,00        |
|                                                                      |                     | 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                                     |                  |              |                  |
| 193                                                                  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 15.451.0022.2.029       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS |                  |              |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                      |                            |                                             | 2.207.270,00         | 0,00                    | 0,00               | 812.150,00              | -4.880,00          | 807.270,00              |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 109.311,77           | 1.605.302,70            | 601.967,30         | 133.370,86              | 1.440.303,15       | 164.999,55              |
| <u>Ficha</u>                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 194                                  | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                      |                            |                                             | 1.837.602,16         | 0,00                    | 0,00               | 1.687.602,16            | 0,00               | 1.687.602,16            |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 0,00                 | 1.693.186,36            | 144.415,80         | 0,00                    | 1.674.233,23       | 18.953,13               |
| <u>Ficha</u>                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 195                                  | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                      |                            |                                             | 206.381,29           | 51.067,53               | 0,00               | 186.381,29              | -80.000,00         | 106.381,29              |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 0,00                 | 5.905,71                | 200.475,58         | 0,00                    | 0,00               | 5.905,71                |
| <u>Ficha</u>                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 196                                  | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO 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> |
|                                      |                            |                                             | 60.710,00            | 210,00                  | 0,00               | 10.710,00               | 0,00               | 10.710,00               |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 1.349,00             | 60.710,00               | 0,00               | 0,00                    | 59.361,00          | 1.349,00                |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>             |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                      |                            |                                             | 8.709.194,03         | 51.277,53               | -160.210,00        | 3.860.856,45            | -463.162,42        | 3.397.694,03            |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 428.576,56           | 7.386.201,94            | 1.322.992,09       | 374.307,92              | 6.686.485,64       | 699.716,30              |
| <b>02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA</b> |                            |                                             |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| <u>Ficha</u>                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 197                                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                      |                            |                                             | 752.026,08           | 2.026,08                | 0,00               | 2.026,08                | 0,00               | 2.026,08                |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 74.891,08            | 666.631,41              | 85.394,67          | 78.160,44               | 609.618,07         | 57.013,34               |
| <u>Ficha</u>                         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 198                                  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                      |                            |                                             | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                      |                            |                                             | 205.658,45           | 5.658,45                | 0,00               | 5.658,45                | 0,00               | 5.658,45                |
|                                      |                            |                                             | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                      |                            |                                             | 18.091,50            | 176.167,75              | 29.490,70          | 16.656,36               | 158.076,25         | 18.091,50               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                   |                     |                                           |                         |             |                                          |              |                  |  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|------------------|--|
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |              |                  |  |
| 199               | 3.3.90.14.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 15.451.0023.2.030       |             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |              |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 2.000,00                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00             |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|                   |                     | 0,00                                      | 30,00                   | 1.970,00    | 0,00                                     | 30,00        | 0,00             |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |              |                  |  |
| 200               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 15.451.0023.2.030       |             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |              |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 149.322,39                                | 0,00                    | 0,00        | 44.322,39                                | -15.000,00   | 29.322,39        |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|                   |                     | 1.666,83                                  | 133.673,34              | 15.649,05   | 7.007,58                                 | 119.510,60   | 14.162,74        |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |              |                  |  |
| 201               | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 15.451.0023.2.030       |             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |              |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 25.000,00                                 | 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                                      | 23.900,00               | 1.100,00    | 1.000,00                                 | 22.900,00    | 1.000,00         |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |              |                  |  |
| 202               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.451.0023.2.030       |             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |              |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 225.965,74                                | 59.000,00               | 0,00        | 94.965,74                                | -19.000,00   | 75.965,74        |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|                   |                     | 17.688,78                                 | 161.201,98              | 64.763,76   | 9.922,47                                 | 118.759,94   | 42.442,04        |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |              |                  |  |
| 203               | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 16.482.0023.1.043       |             | OBRAS E REFORMAS - CASAS POPULARES       |              |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 56.000,00                                 | 0,00                    | 0,00        | 41.000,00                                | 0,00         | 41.000,00        |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|                   |                     | 0,00                                      | 55.150,98               | 849,02      | 0,00                                     | 49.136,94    | 6.014,04         |  |
| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional |             | Item                                     |              |                  |  |
| 204               | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 15.451.0023.1.044       |             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |              |                  |  |
|                   |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 20.000,00                                 | 0,00                    | 0,00        | 5.000,00                                 | 0,00         | 5.000,00         |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|                   |                     | 0,00                                      | 17.891,36               | 2.108,64    | 0,00                                     | 17.891,36    | 0,00             |  |
| Total SUB-UNIDADE |                     | Autorizada                                | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                         | Anulado Ano  | Alt Orçamentária |  |
|                   |                     | 1.435.972,66                              | 66.684,53               | 0,00        | 192.972,66                               | -39.000,00   | 153.972,66       |  |
|                   |                     | Empenhado Mês                             | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                                 | Pago Ano     | A Pagar          |  |
|                   |                     | 112.338,19                                | 1.234.646,82            | 201.325,84  | 112.746,85                               | 1.095.923,16 | 138.723,66       |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

### 02.11.03 - MANUTENÇÃO

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 205          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.452.0024.2.031              |                    | ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 586.852,51                                  | 352,51                         | 0,00               | 352,51                                   | 0,00               | 352,51                  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 44.146,92                                   | 519.799,43                     | 67.053,08          | 44.004,69                                | 475.652,51         | 44.146,92               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |
| 206          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 15.452.0024.2.031              |                    | ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 166.410,85                                  | 6.410,85                       | 0,00               | 6.410,85                                 | 0,00               | 6.410,85                |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 12.688,99                                   | 142.099,84                     | 24.311,01          | 12.856,06                                | 129.410,85         | 12.688,99               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |
| 207          | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 15.452.0024.2.031              |                    | ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 4.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 3.000,00                                 | 0,00               | 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>          |
|              |                            | 340,00                                      | 3.550,00                       | 450,00             | 260,00                                   | 3.470,00           | 80,00                   |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |
| 208          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 15.452.0024.2.031              |                    | ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 132.000,00                                  | 0,00                           | 0,00               | 42.000,00                                | -10.000,00         | 32.000,00               |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 1.190,27                                    | 102.200,30                     | 29.799,70          | 10.262,06                                | 88.835,64          | 13.364,66               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |
| 209          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 15.452.0024.2.031              |                    | ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS |                    |                         |
|              |                            | <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>                              |                    |                         |
| 210          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 15.452.0024.2.031              |                    | ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | 77.890,00                                   | 0,00                           | -410,00            | 29.300,00                                | -101.410,00        | -72.110,00              |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | 6.953,49                                    | 66.925,87                      | 10.964,13          | 4.074,84                                 | 62.199,82          | 4.726,05                |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                              |                    |                         |
| 211          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 15.452.0024.1.045              |                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO                      |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <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                           | 190.106,78                           | -195.106,78        | -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>                          |                    |                         |
| 212                  | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 15.452.0024.1.046              | APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |                    |                         |
|                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>              | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                      |                            | 23.110,00                                   | 910,00                  | 0,00                           | 15.110,00                            | -2.000,00          | 13.110,00               |
|                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                      | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                      |                            | 0,00                                        | 22.059,98               | 1.050,02                       | 1.950,00                             | 22.059,98          | 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> |
|                      |                            | 990.263,36                                  | 7.673,36                | -410,00                        | 286.280,14                           | -309.516,78        | -23.236,64              |
|                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                      | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                      |                            | 65.319,67                                   | 856.635,42              | 133.627,94                     | 73.407,65                            | 781.628,80         | 75.006,62               |
| 02.11.04 - CEMITÉRIO |                            |                                             |                         |                                |                                      |                    |                         |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                          |                    |                         |
| 213                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 15.452.0025.2.032              | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS    |                    |                         |
|                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>              | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                      |                            | 139.777,92                                  | 27.777,92               | 0,00                           | 27.777,92                            | 0,00               | 27.777,92               |
|                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                      | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                      |                            | 14.645,19                                   | 125.823,11              | 13.954,81                      | 10.237,01                            | 111.177,92         | 14.645,19               |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                          |                    |                         |
| 214                  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 15.452.0025.2.032              | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS    |                    |                         |
|                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>              | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                      |                            | 40.696,90                                   | 8.696,90                | 0,00                           | 8.696,90                             | 0,00               | 8.696,90                |
|                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                      | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                      |                            | 4.258,31                                    | 35.755,21               | 4.941,69                       | 2.979,45                             | 31.496,90          | 4.258,31                |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                          |                    |                         |
| 215                  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         |                         | 15.452.0025.2.032              | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS    |                    |                         |
|                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>              | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                      |                            | 44.600,00                                   | 15.000,00               | 0,00                           | 24.600,00                            | 0,00               | 24.600,00               |
|                      |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                      | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                      |                            | 923,55                                      | 30.382,49               | 14.217,51                      | 8.508,14                             | 27.781,31          | 2.601,18                |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                          |                    |                         |
| 216                  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA     |                         | 15.452.0025.2.032              | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS    |                    |                         |
|                      |                            | <u>Autorizada</u>                           | <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 DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| <i>Ficha</i>                   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 217                            | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 15.452.0025.2.032              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS             |                    |                         |
|                                |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                |                            | 66.000,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 36.000,00                                     | 0,00               | 36.000,00               |
|                                |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                |                            | 425,92                                      | 53.677,99                      | 12.322,01          | 130,63                                        | 48.723,58          | 4.954,41                |
| 218                            | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 15.452.0025.1.047              |                    | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO |                    |                         |
|                                |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                |                            | 85.700,00                                   | 0,00                           | 0,00               | 67.000,00                                     | -1.300,00          | 65.700,00               |
|                                |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                |                            | 0,00                                        | 69.171,48                      | 16.528,52          | 0,00                                          | 69.171,48          | 0,00                    |
| 219                            | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 15.452.0025.1.048              |                    | APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS                  |                    |                         |
|                                |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                |                            | 6.000,00                                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                          | -4.000,00          | -4.000,00               |
|                                |                            | <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                                        | 5.663,00                       | 337,00             | 0,00                                          | 5.663,00           | 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> |
|                                |                            | 382.774,82                                  | 51.474,82                      | 0,00               | 164.074,82                                    | -6.300,00          | 157.774,82              |
|                                |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                |                            | 20.252,97                                   | 320.473,28                     | 62.301,54          | 21.855,23                                     | 294.014,19         | 26.459,09               |
| 02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS |                            |                                             |                                |                    |                                               |                    |                         |
| 220                            | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 26.782.0026.2.033              |                    | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS                |                    |                         |
|                                |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                |                            | 411.000,00                                  | 0,00                           | -105.000,00        | 0,00                                          | -105.000,00        | -105.000,00             |
|                                |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                |                            | 30.629,16                                   | 348.299,36                     | 62.700,64          | 31.664,08                                     | 317.670,20         | 30.629,16               |
| 221                            | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 26.782.0026.2.033              |                    | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS                |                    |                         |
|                                |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                |                            | 120.000,00                                  | 0,00                           | -25.000,00         | 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>          |
|                                |                            | 8.911,43                                    | 97.568,45                      | 22.431,55          | 8.816,63                                      | 88.657,02          | 8.911,43                |
| 222                            | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 26.782.0026.2.033              |                    | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS                |                    |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                          |                            | <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>                      |                    |                         |
| 223                      | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                         | 26.782.0026.2.033              | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS   |                    |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 802.889,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 474.889,00                       | -72.000,00         | 402.889,00              |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                  | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | 72.946,34                                 | 722.711,83              | 80.177,17                      | 18.741,43                        | 470.658,49         | 252.053,34              |
| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                      |                    |                         |
| 224                      | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                         | 26.782.0026.2.033              | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS   |                    |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 5.400,00                                  | 0,00                    | 0,00                           | 6.000,00                         | -1.600,00          | 4.400,00                |
|                          |                            | <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                                      | 5.400,00                | 0,00                           | 0,00                             | 5.400,00           | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                      |                    |                         |
| 225                      | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                         | 26.782.0026.2.033              | MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS   |                    |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 226.865,00                                | 30.000,00               | 0,00                           | 76.865,00                        | 0,00               | 76.865,00               |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                  | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | 556,18                                    | 196.419,64              | 30.445,36                      | 25.416,35                        | 168.389,32         | 28.030,32               |
| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                      |                    |                         |
| 226                      | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                         | 26.782.0026.1.049              | CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS. |                    |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 881.967,98                                | 0,00                    | 0,00                           | 861.967,98                       | 0,00               | 861.967,98              |
|                          |                            | <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                                      | 0,00                    | 881.967,98                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                      |                    |                         |
| 227                      | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           |                         | 26.782.0026.1.050              | EQUIPAMENTO                      |                    |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 681.816,67                                | 461.666,67              | 0,00                           | 651.816,67                       | 0,00               | 651.816,67              |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                  | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | 0,00                                      | 0,00                    | 681.816,67                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 3.130.938,65                              | 491.666,67              | -130.000,00                    | 2.071.538,65                     | -203.600,00        | 1.867.938,65            |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                  | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | 113.043,11                                | 1.370.399,28            | 1.760.539,37                   | 84.638,49                        | 1.050.775,03       | 319.624,25              |
| <b>Total UNIDADE</b>     |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>          | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 14.649.143,52                             | 668.776,91              | -290.620,00                    | 6.575.722,72                     | -1.021.579,20      | 5.554.143,52            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

|                                                                |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>           | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                |                            | <b>739.530,50</b>                           | <b>11.168.356,74</b>           | <b>3.480.786,78</b>          | <b>666.956,14</b>   | <b>9.908.826,82</b>     | <b>1.259.529,92</b> |
| <b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b> |                            |                                             |                                |                              |                     |                         |                     |
| <b>02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO</b>                 |                            |                                             |                                |                              |                     |                         |                     |
| <u>Ficha</u>                                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                     |                         |                     |
| 228                                                            | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA |                     |                         |                     |
|                                                                | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                     | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |                     |
|                                                                | <b>2.200.928,78</b>        | <b>100.928,78</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>100.928,78</b>            | <b>0,00</b>         | <b>100.928,78</b>       |                     |
|                                                                | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |                     |
|                                                                | <b>181.780,46</b>          | <b>1.947.115,31</b>                         | <b>253.813,47</b>              | <b>172.972,82</b>            | <b>1.776.928,78</b> | <b>170.186,53</b>       |                     |
| <u>Ficha</u>                                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                     |                         |                     |
| 229                                                            | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA |                     |                         |                     |
|                                                                | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                     | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |                     |
|                                                                | <b>615.615,35</b>          | <b>35.615,35</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>35.615,35</b>             | <b>0,00</b>         | <b>35.615,35</b>        |                     |
|                                                                | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |                     |
|                                                                | <b>49.496,14</b>           | <b>532.833,96</b>                           | <b>82.781,39</b>               | <b>45.681,01</b>             | <b>483.337,82</b>   | <b>49.496,14</b>        |                     |
| <u>Ficha</u>                                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                     |                         |                     |
| 230                                                            | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA |                     |                         |                     |
|                                                                | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                     | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |                     |
|                                                                | <b>5.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |                     |
|                                                                | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |                     |
|                                                                | <b>690,00</b>              | <b>4.110,00</b>                             | <b>890,00</b>                  | <b>390,00</b>                | <b>3.810,00</b>     | <b>300,00</b>           |                     |
| <u>Ficha</u>                                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                     |                         |                     |
| 231                                                            | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA |                     |                         |                     |
|                                                                | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                     | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |                     |
|                                                                | <b>389.806,35</b>          | <b>10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>199.806,35</b>            | <b>-10.000,00</b>   | <b>189.806,35</b>       |                     |
|                                                                | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |                     |
|                                                                | <b>36.440,86</b>           | <b>380.536,98</b>                           | <b>9.269,37</b>                | <b>22.388,73</b>             | <b>303.691,70</b>   | <b>76.845,28</b>        |                     |
| <u>Ficha</u>                                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                     |                         |                     |
| 232                                                            | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA |                     |                         |                     |
|                                                                | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                     | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |                     |
|                                                                | <b>140.000,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>       |                     |
|                                                                | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |                     |
|                                                                | <b>7.330,40</b>            | <b>122.560,16</b>                           | <b>17.439,84</b>               | <b>10.034,24</b>             | <b>117.152,48</b>   | <b>5.407,68</b>         |                     |
| <u>Ficha</u>                                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                     |                         |                     |
| 233                                                            | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA |                     |                         |                     |
|                                                                | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                     | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |                     |
|                                                                | <b>104.519,87</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>34.419,87</b>             | <b>-79.900,00</b>   | <b>-45.480,13</b>       |                     |
|                                                                | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |                     |
|                                                                | <b>1.560,29</b>            | <b>78.608,00</b>                            | <b>25.911,87</b>               | <b>4.672,87</b>              | <b>60.603,26</b>    | <b>18.004,74</b>        |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Novembro/2021

| <i>Ficha</i>              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>    | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                       |                    |                         |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 234                       | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES             | 04.122.0027.1.051              |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES               |                    |                         |
|                           |                            | <i>Autorizada</i>               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                            | 3.900,00                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00                              | -16.100,00         | -16.100,00              |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                            | 0,00                            | 0,00                           | 3.900,00           | 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>                       |                    |                         |
| 235                       | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0027.1.052              |                    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |                    |                         |
|                           |                            | <i>Autorizada</i>               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                            | 14.551,60                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                              | -5.448,40          | -5.448,40               |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                            | 0,00                            | 1.378,90                       | 13.172,70          | 0,00                              | 1.378,90           | 0,00                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>  |                            | <i>Autorizada</i>               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                            | 3.474.321,95                    | 146.544,13                     | 0,00               | 370.770,35                        | -121.448,40        | 249.321,95              |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                            | 277.298,15                      | 3.067.143,31                   | 407.178,64         | 256.139,67                        | 2.746.902,94       | 320.240,37              |
| <b>Total UNIDADE</b>      |                            | <i>Autorizada</i>               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                            | 3.474.321,95                    | 146.544,13                     | 0,00               | 370.770,35                        | -121.448,40        | 249.321,95              |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                            | 277.298,15                      | 3.067.143,31                   | 407.178,64         | 256.139,67                        | 2.746.902,94       | 320.240,37              |
| <b>Total ORGAO</b>        |                            | <i>Autorizada</i>               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                            | 108.657.798,78                  | 7.549.391,12                   | -722.383,41        | 33.561.923,11                     | -8.118.124,33      | 25.443.798,78           |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                            | 6.745.386,62                    | 89.572.927,05                  | 19.084.871,73      | 7.680.784,30                      | 76.205.683,21      | 13.367.243,84           |
| <b>Total Orçamentário</b> |                            | <i>Autorizada</i>               | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                            | 108.657.798,78                  | 7.549.391,12                   | -722.383,41        | 33.561.923,11                     | -8.118.124,33      | 25.443.798,78           |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                            | 6.745.386,62                    | 89.572.927,05                  | 19.084.871,73      | 7.680.784,30                      | 76.205.683,21      | 13.367.243,84           |