



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

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>		
11	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		418.740,99	0,00	-27.300,00	0,00	-325.890,01	-325.890,01
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		37.089,49	344.940,27	73.800,72	37.496,08	307.850,78	37.089,49
12	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		171.875,00	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>
		8.659,18	78.988,15	92.886,85	8.778,04	70.328,97	8.659,18
13	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.500,00	3.000,00	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>
		1.050,00	3.300,00	2.200,00	960,00	2.870,00	430,00
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		127.028,35	0,00	0,00	46.028,35	-14.000,00	32.028,35
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.219,80	115.544,05	11.484,30	12.954,24	87.060,66	28.483,39
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		62.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
		<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	62.590,02	109,98	5.905,22	48.982,98	13.607,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			170.900,00	0,00	0,00	114.600,00	-23.700,00	90.900,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			22.734,98	136.987,93	33.912,07	15.709,98	122.598,93	14.389,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
18	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004		APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			13.650,00	0,00	0,00	2.650,00	-14.000,00	-11.350,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	13.620,84	29,16	3.416,14	13.620,84	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>	
			970.394,34	3.000,00	-27.300,00	188.978,35	-382.590,01	-193.611,66	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			84.753,45	755.971,26	214.423,08	85.219,70	653.313,16	102.658,10	
Total UNIDADE			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			970.394,34	3.000,00	-27.300,00	188.978,35	-382.590,01	-193.611,66	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			84.753,45	755.971,26	214.423,08	85.219,70	653.313,16	102.658,10	
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - JURÍDICOS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
19	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			526.297,00	47.500,00	0,00	47.500,00	-26.000,00	21.500,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			46.853,64	398.869,36	127.427,64	46.049,69	352.940,95	45.928,41	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			121.528,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			10.709,73	90.992,59	30.535,41	9.543,46	80.282,86	10.709,73	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
21	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO				
			<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>	
			250,00	450,00	550,00	250,00	450,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
22	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	
			54.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.617,00	42.543,72	11.456,28	4.054,70	25.022,72	17.521,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
23	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	
			145.100,00	0,00	-69.900,00	170.000,00	-69.900,00	100.100,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.973,21	78.738,10	66.361,90	7.622,35	76.915,81	1.822,29	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
24	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	
			27.700,00	5.000,00	0,00	6.700,00	-14.000,00	-7.300,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.654,52	26.206,11	1.493,89	3.844,08	22.708,15	3.497,96	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
25	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006		APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			21.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	20.801,80	198,20	825,00	20.801,80	0,00	
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			896.625,00	68.500,00	-69.900,00	285.200,00	-109.900,00	175.300,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			66.058,10	658.601,68	238.023,32	72.189,28	579.122,29	79.479,39	
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			896.625,00	68.500,00	-69.900,00	285.200,00	-109.900,00	175.300,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			66.058,10	658.601,68	238.023,32	72.189,28	579.122,29	79.479,39	
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				
26	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			326.990,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			23.480,27	232.244,43	94.745,57	23.549,16	208.764,16	23.480,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
27	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		76.012,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.131,95	56.560,16	19.451,84	6.152,09	50.428,21	6.131,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
28	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		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	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
29	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		38.000,00	0,00	-5.000,00	18.000,00	-5.000,00	13.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.844,14	35.242,20	2.757,80	2.809,84	17.458,06	17.784,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
30	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		39.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	37.315,06	1.684,94	4.000,00	25.315,06	12.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		140.200,00	24.000,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		22.744,02	138.790,88	1.409,12	10.665,62	110.877,84	27.913,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.121.0029.1.059		OBRAS DE REFORMA DO LOCAL A RECEBER O POUPATEMPO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		360.700,00	0,00	-39.300,00	400.000,00	-39.300,00	360.700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		359.609,33	359.609,33	1.090,67	0,00	0,00	359.609,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008		APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.200,00	3.700,00	0,00	6.700,00	-6.500,00	200,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.698,00	9.502,60	697,40	3.615,00	5.804,60	3.698,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
232	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	04.121.0004.1.008 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>
			1.014.000,00	0,00	0,00	1.064.700,00	-50.700,00	1.014.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.006.102,00	33.700,00	-44.300,00	1.559.600,00	-104.500,00	1.455.100,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			423.507,71	1.883.324,66	122.777,34	50.791,71	1.432.707,93	450.616,73
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>
			2.006.102,00	33.700,00	-44.300,00	1.559.600,00	-104.500,00	1.455.100,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			423.507,71	1.883.324,66	122.777,34	50.791,71	1.432.707,93	450.616,73
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.641.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-29.000,00	161.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			161.455,66	1.381.148,62	259.851,38	149.790,93	1.219.692,96	161.455,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			448.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			44.660,37	371.023,23	76.976,77	42.620,26	326.363,21	44.660,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			800,00	2.840,00	3.660,00	1.140,00	2.840,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		468.054,50	20.000,00	0,00	261.054,50	-93.000,00	168.054,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.084,71	448.250,55	19.803,95	41.845,82	326.259,89	121.990,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	54.351,60	648,40	7.763,72	54.351,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		873.890,00	11.000,00	-35.200,00	381.590,00	-307.700,00	73.890,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.920,65	853.063,81	20.826,19	68.056,33	580.813,88	272.249,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
39	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04.122.0005.1.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES, READEQU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		790,00	0,00	0,00	0,00	-4.210,00	-4.210,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1.010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		61.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.380,00	60.709,72	1.190,28	4.585,25	50.025,17	10.684,55
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.555.134,50	263.000,00	-35.200,00	957.044,50	-433.910,00	523.134,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		242.301,39	3.171.387,53	383.746,97	315.802,31	2.560.346,71	611.040,82
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.555.134,50	263.000,00	-35.200,00	957.044,50	-433.910,00	523.134,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		242.301,39	3.171.387,53	383.746,97	315.802,31	2.560.346,71	611.040,82
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS							
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
41	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.105,03	45.945,27	22.304,73	5.105,03	40.840,24	5.105,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
42	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	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>
		922.157,42	116.000,00	0,00	116.000,00	-204.341,58	-88.341,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		75.679,28	756.820,43	165.336,99	75.230,30	681.141,15	75.679,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
43	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.123.0006.2.006	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>
		272.273,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.716,36	201.521,71	70.751,29	22.030,73	180.805,35	20.716,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
44	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>
		1.910.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		147.000,00	1.479.450,25	430.549,75	8.390,98	1.332.450,25	147.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
45	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	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>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.739,06	260,94	0,00	9.739,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	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>
		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	160,00	840,00	0,00	160,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	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>
		90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	79.728,14	10.271,86	7.132,97	49.229,68	30.498,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
48	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
49	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	106.400,00	11.000,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	134,90	94.951,96	11.448,04	932,58	55.251,39	39.700,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
50	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	118.871,31	957.629,89	192.370,11	116.229,91	954.976,61	2.653,28
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		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.682.383,24	10.000,00	0,00	1.612.579,03	-305.195,79	1.307.383,24
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.696,00	1.653.197,24	29.186,00	24.699,68	1.578.784,01	74.413,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	24.015,00	10.000,00	0,00	14.015,00	0,00	14.015,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.190,00	19.066,97	4.948,03	1.515,00	13.876,97	5.190,00
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		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.143.000,00	455.000,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	157.777,17	830.491,47	312.508,53	157.777,17	830.491,47	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 DE CONTINGÊNCIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.380.478,66	625.200,00	0,00	3.275.194,03	-589.537,37	2.685.656,66
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		540.170,05	6.128.702,39	1.251.776,27	419.044,35	5.727.746,18	400.956,21
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.380.478,66	625.200,00	0,00	3.275.194,03	-589.537,37	2.685.656,66
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		540.170,05	6.128.702,39	1.251.776,27	419.044,35	5.727.746,18	400.956,21
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
55	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<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>		
56	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.198.000,00	400.000,00	0,00	610.000,00	-370.000,00	240.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		349.551,05	2.036.889,84	161.110,16	250.263,53	1.766.653,52	270.236,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
57	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		616.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		71.498,44	480.931,06	135.668,94	49.513,74	409.154,40	71.776,66
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
58	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<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>		
59	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

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		898.247,57	39.000,00	0,00	706.747,57	-116.000,00	590.747,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.369,25	844.527,37	53.720,20	59.429,56	421.262,23	423.265,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
60	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		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>
		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>		
61	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>
		519.850,00	33.850,00	0,00	122.850,00	0,00	122.850,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.745,05	515.176,93	4.673,07	190.620,06	439.245,52	75.931,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	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>
		71.735,00	0,00	0,00	71.000,00	-9.265,00	61.735,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	62.500,00	9.235,00	0,00	62.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	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>
		3.396,90	0,00	0,00	1.998,00	-28.601,10	-26.603,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.396,90	0,00	0,00	3.396,90	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.310.829,47	504.450,00	0,00	1.544.195,57	-523.866,10	1.020.329,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		492.163,79	3.943.422,10	367.407,37	549.826,89	3.102.212,57	841.209,53
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 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>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
65	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		392.456,00	99.000,00	0,00	132.000,00	-10.000,00	122.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		95.027,18	372.113,96	20.342,04	52.431,82	314.215,75	57.898,21
66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		107.511,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.020,72	80.051,14	27.459,86	4.322,39	67.030,42	13.020,72
67	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<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
68	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		378.970,24	0,00	0,00	228.970,24	0,00	228.970,24
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		407,90	317.310,54	61.659,70	12.326,06	73.045,61	244.264,93
69	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<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
70	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		149.458,82	8.170,00	-203.211,18	89.670,00	-203.211,18	-113.541,18
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-193.657,45	148.036,83	1.421,99	19.411,87	116.489,43	31.547,40
71	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015		REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
72	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - 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>
			32.330,00	0,00	-78.700,00	0,00	-112.670,00	-112.670,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.300,00	30.987,80	1.342,20	0,00	6.687,80	24.300,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.063.726,06	143.470,00	-281.911,18	486.940,24	-335.881,18	151.059,06
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-60.901,65	948.500,27	115.225,79	88.492,14	577.469,01	371.031,26
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
73	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>
			112.641,50	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	39.415,44	73.226,06	0,00	39.415,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
74	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>
			3.320.932,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			250.263,25	2.258.860,12	1.062.071,88	244.837,23	2.009.640,27	249.219,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
75	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>
			1.079.955,50	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			73.674,44	647.846,07	432.109,43	71.783,26	574.171,63	73.674,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
76	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>
			340.461,00	10.000,00	0,00	120.000,00	-10.000,00	110.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	229.898,26	110.562,74	25.844,00	213.110,40	16.787,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		589.579,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.814,48	297.049,28	292.529,72	1.922,31	282.234,80	14.814,48
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
78	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
79	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
		158.810,50	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	158.810,50	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.662.379,50	10.000,00	-10.000,00	1.060.000,00	-50.000,00	1.010.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		338.752,17	3.473.069,17	2.189.310,33	344.386,80	3.118.572,54	354.496,63
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
80	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		87.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	76.742,02	10.257,98	0,00	76.742,02	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
81	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.861.084,00	226.000,00	0,00	1.026.000,00	-509.000,00	517.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		243.737,87	2.272.563,63	588.520,37	226.966,59	2.030.168,68	242.394,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
82	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		727.427,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		69.637,54	622.776,37	104.650,63	67.431,82	552.609,08	70.167,29
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<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>
		1.010,00	6.590,00	3.410,00	1.100,00	6.590,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.246.458,88	0,00	-175.400,00	1.996.858,88	-950.400,00	1.046.458,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		61.644,84	1.940.360,13	306.098,75	91.545,59	656.547,27	1.283.812,86
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
85	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<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>		
86	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.021.111,95	976.092,15	-200.000,00	2.235.742,15	-200.000,00	2.035.742,15
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-88.312,98	4.078.648,32	942.463,63	674.302,43	3.259.446,99	819.201,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
87	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		34.610,00	0,00	-182.011,50	37.000,00	-512.390,00	-475.390,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	33.632,00	978,00	28.632,00	33.632,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
88	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0009.1.020	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		108.088,50	24.300,00	0,00	33.088,50	0,00	33.088,50
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.300,00	100.219,40	7.869,10	9.613,50	75.919,40	24.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
233	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.361.0009.1.022		APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			11.396.780,33	1.326.392,15	-557.411,50	5.814.689,53	-2.171.790,00	3.642.899,53
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			312.017,27	9.431.531,87	1.965.248,46	1.099.591,93	6.991.655,44	2.439.876,43
02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
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
			311.576,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.730,35	50.855,92	260.720,08	2.730,35	48.125,57	2.730,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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
			11.630.875,40	0,00	0,00	1.798.401,40	-260.000,00	1.538.401,40
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			895.119,32	8.336.587,08	3.294.288,32	859.756,78	7.480.979,53	855.607,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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
			3.552.494,47	0,00	0,00	672.033,26	-105.864,79	566.168,47
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			247.729,14	2.437.857,93	1.114.636,54	243.240,85	2.190.128,79	247.729,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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
			30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	360,00	29.640,00	0,00	360,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.095.554,95	0,00	0,00	350.240,57	-1.930,12	348.310,45
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.202,52	1.052.321,68	43.233,27	162.107,59	968.183,03	84.138,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		912.230,53	0,00	-130.769,47	245.000,00	-132.769,47	112.230,53
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-107.784,77	904.238,64	7.991,89	12.073,70	878.300,64	25.938,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
95	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0010.1.019	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>
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
96	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0010.1.022	APARELHAMENTO INST.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>
		375.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-75.000,00	-25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.007.731,35	0,00	-130.769,47	3.285.675,23	-625.564,38	2.660.110,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.075.996,56	12.782.221,25	5.225.510,10	1.279.909,27	11.566.077,56	1.216.143,69
02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA							
<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 E ADULTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		795,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
<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 E ADULTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.702,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

<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 E ADULTOS		
		<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
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>
		6.997,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	6.997,00	0,00	0,00	0,00
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR							
<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	12.306.0012.2.013		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>
		350.926,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		36.291,86	309.991,20	40.934,80	36.321,21	274.129,19	35.862,01
<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	12.306.0012.2.013		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>
		156.067,00	21.800,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.782,37	112.576,39	43.490,61	10.790,93	101.794,02	10.782,37
<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	12.306.0012.2.013		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>
		4.800.502,76	168.400,00	-206.600,00	2.718.302,76	-225.800,00	2.492.502,76
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		665.547,38	3.909.923,11	890.579,65	515.913,44	2.198.039,79	1.711.883,32
<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 TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.306.0012.2.013		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>
		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>		
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			49.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.288,85	42.520,38	6.679,62	4.305,35	38.090,38	4.430,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
105	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR					
			<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	-140.000,00	-140.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<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>						
106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024 APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			95.000,00	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>
			3.113,10	87.277,10	7.722,90	0,00	42.149,00	45.128,10
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>
			5.462.695,76	254.400,00	-206.600,00	2.854.302,76	-405.800,00	2.448.502,76
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			722.023,56	4.462.288,18	1.000.407,58	567.330,93	2.654.202,38	1.808.085,80
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>
			45.911.139,47	2.238.712,15	-1.186.692,15	15.045.803,33	-4.161.901,66	10.883.901,67
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.880.051,70	35.041.032,84	10.870.106,63	3.929.537,96	28.010.189,50	7.030.843,34
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV								
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
236	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO	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>
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
107	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	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>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	88.547,06	111.452,94	0,00	88.547,06	0,00
<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	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.491.200,00	0,00	0,00	1.535.000,00	-893.800,00	641.200,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			614.177,12	5.207.169,45	284.030,55	643.472,00	4.600.494,83	606.674,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
109	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>
			1.535.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			168.038,60	1.533.647,60	1.352,40	185.501,69	1.365.609,00	168.038,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
110	3.3.40.41.00	Contribuições						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			344.937,50	0,00	0,00	0,00	-5.062,50	-5.062,50
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	342.749,30	2.188,20	33.694,84	275.359,62	67.389,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
111	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	90.000,00	0,00	7.500,00	75.000,00	15.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
112	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>
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			32.420,00	246.815,00	53.185,00	32.340,00	246.355,00	460,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
113	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>
			5.091.772,60	4.000,00	-1.000,00	1.636.933,06	-256.466,36	1.380.466,70
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			580.336,99	4.985.382,89	106.389,71	409.169,49	3.378.178,15	1.607.204,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
114	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>
			90.658,62	0,00	-54.000,00	0,00	-124.573,14	-124.573,14
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-2,95	61.476,55	29.182,07	11.884,62	54.521,35	6.955,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
115	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		384.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		940,00	315.373,75	68.626,25	38.727,37	272.699,48	42.674,27		
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		5.724.298,24	0,00	-11.150,00	3.101.548,24	-289.150,00	2.812.398,24		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		151.793,35	5.340.902,29	383.395,95	625.571,51	3.842.623,33	1.498.278,96		
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.020		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.347.431,88	54.000,00	0,00	129.635,64	0,00	129.635,64		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		53.980,00	2.347.411,88	20,00	191.078,49	1.720.196,41	627.215,47		
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.042		TERMO DE FOMENTO - IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		12.720.509,36	0,00	0,00	1.920.509,36	0,00	1.920.509,36		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		183.000,00	12.720.509,36	0,00	1.200.925,51	10.034.287,39	2.686.221,97		
119	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.025		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		444.408,29	230.881,29	0,00	405.381,29	-110.973,00	294.408,29		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		30.100,60	83.085,97	361.322,32	29.905,17	52.985,37	30.100,60		
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>		
		34.864.216,49	288.881,29	-66.150,00	9.493.007,59	-1.780.025,00	7.712.982,59		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.814.783,71	33.463.071,10	1.401.145,39	3.409.770,69	26.106.856,99	7.356.214,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		117.287,40	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.079,07	44.251,51	73.035,89	8.347,89	35.105,41	9.146,10	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.301.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E 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	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	12.480,00	15.520,00	0,00	12.480,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		82.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.591,40	49.170,30	32.929,70	2.162,90	46.161,80	3.008,50	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0014.1.056		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>	
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	1.499,00	9.001,00	0,00	1.499,00	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>	
237.887,40	3.900,00	0,00	3.900,00	-14.500,00	-10.600,00	
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
10.670,47	107.400,81	130.486,59	10.510,79	95.246,21	12.154,60	

02.07.03 - SANEAMENTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
125	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>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.2.016		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			29.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			445,35	24.897,65	4.102,35	14.445,35	24.897,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
127	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
128	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			39.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-20.000,00	-6.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			445,35	24.897,65	14.102,35	14.445,35	24.897,65	0,00
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			35.141.103,89	292.781,29	-66.150,00	9.510.907,59	-1.814.525,00	7.696.382,59
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.825.899,53	33.595.369,56	1.545.734,33	3.434.726,83	26.227.000,85	7.368.368,71
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
129	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>
			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>						
130	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>
			1.031.636,67	159.000,00	0,00	219.000,00	-77.363,33	141.636,67
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			98.007,43	886.358,23	145.278,44	93.620,22	788.448,61	97.909,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		292.000,00	63.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.718,44	255.792,35	36.207,65	26.407,42	228.073,91	27.718,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
132	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		340.679,48	0,00	0,00	60.679,48	0,00	60.679,48
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	310.339,74	30.339,74	20.833,33	217.839,71	92.500,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
133	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		801.661,01	0,00	0,00	201.661,01	0,00	201.661,01
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	801.661,01	0,00	164.616,72	611.774,61	189.886,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
134	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.310,00	690,00	50,00	1.310,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		662.668,51	1.600,00	-1.650,00	391.518,51	-25.850,00	365.668,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.464,19	608.650,65	54.017,86	55.023,40	366.612,86	242.037,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		163.000,00	10.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.648,20	154.006,70	8.993,30	14.254,20	122.494,70	31.512,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		318.400,00	9.100,00	0,00	118.700,00	-2.000,00	116.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.670,76	295.548,38	22.851,62	47.431,73	204.598,31	90.950,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0016.1.029		REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		28.735,00	0,00	0,00	25.735,00	-12.000,00	13.735,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	28.735,00	0,00	28.735,00	28.735,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030		APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		285.433,34	1.650,00	0,00	232.733,34	-4.000,00	228.733,34
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		126.776,83	149.494,53	135.938,81	3.613,00	8.699,70	140.794,83
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.927.214,01	244.350,00	-1.650,00	1.436.027,34	-121.213,33	1.314.814,01
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		332.285,85	3.491.896,59	435.317,42	454.585,02	2.578.587,41	913.309,18
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
140	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
		440.728,00	0,00	0,00	212.728,00	-2.000,00	210.728,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		63.662,05	389.585,69	51.142,31	39.813,51	313.785,75	75.799,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
141	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
142	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
		39.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.374,00	35.277,11	4.422,89	9.762,00	30.168,61	5.108,50
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		481.428,00	0,00	0,00	247.428,00	-2.000,00	245.428,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		73.036,05	424.862,80	56.565,20	49.575,51	343.954,36	80.908,44
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
143	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			221.075,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.454,16	132.664,15	88.410,85	18.807,80	115.209,99	17.454,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
144	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			45.908,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.105,83	35.089,69	10.818,31	4.310,19	30.983,86	4.105,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
145	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			120,00	1.430,00	70,00	90,00	1.400,00	30,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			238.635,05	0,00	0,00	128.635,05	0,00	128.635,05
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.413,70	166.081,91	72.553,14	16.604,37	131.649,24	34.432,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			145.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	132.685,12	12.314,88	800,00	130.285,12	2.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			91.800,00	5.400,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.874,99	87.447,22	4.352,78	6.742,77	81.822,22	5.625,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031		APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Total SUB-UNIDADE

Total UNIDADE

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
30.000,00	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>
2.898,90	15.485,00	14.515,00	589,90	11.347,00	4.138,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
773.918,05	37.300,00	0,00	172.335,05	-25.000,00	147.335,05
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
36.867,58	570.883,09	203.034,96	47.945,03	502.697,43	68.185,66
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
5.182.560,06	281.650,00	-1.650,00	1.855.790,39	-148.213,33	1.707.577,06
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
442.189,48	4.487.642,48	694.917,58	552.105,56	3.425.239,20	1.062.403,28

02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

02.09.01 - ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
150	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
		602.890,00	57.000,00	0,00	237.000,00	-168.200,00	68.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		83.989,23	539.931,56	62.958,44	70.704,35	455.942,33	83.989,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
151	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
		175.248,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		21.775,52	142.736,55	32.511,45	18.947,07	120.961,03	21.775,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
152	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
		3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		220,00	1.970,00	1.530,00	220,00	1.910,00	60,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
153	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
		331.185,00	47.050,00	0,00	211.185,00	-10.000,00	201.185,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		44.189,25	327.228,24	3.956,76	34.390,33	239.566,68	87.661,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
234	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.250,00	9.050,00	27.950,00	3.900,00	6.800,00	2.250,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
154	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO 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>
		11.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
		<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	9.380,07	2.019,93	1.400,00	9.380,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO 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>
		738.522,00	87.200,00	0,00	676.522,00	-138.000,00	538.522,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		67.286,77	716.793,02	21.728,98	139.925,01	594.437,03	122.355,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0018.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - 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>
		50.000,00	0,00	-3.000,00	38.000,00	-3.000,00	35.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50.000,00	0,00	30.235,95	30.235,95	19.764,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		27.812.0018.1.033	APARELHAMENTO DE 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>
		72.000,00	0,00	-2.000,00	48.000,00	-6.000,00	42.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	54.375,90	17.624,10	825,00	48.765,90	5.610,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.021.745,00	230.250,00	-5.000,00	1.299.107,00	-325.200,00	973.907,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		219.710,77	1.851.465,34	170.279,66	300.547,71	1.507.998,99	343.466,35
02.09.02 - CULTURA E TURISMO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
158	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>
		218.497,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.327,89	144.062,05	74.434,95	12.987,90	131.734,16	12.327,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>		
		58.313,00	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>		
		3.621,46	40.607,61	17.705,39	3.817,94	36.986,15	3.621,46		
160	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026		CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		200.000,00	1.200.000,00	0,00	160.000,00	1.085.000,00	115.000,00		
161	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	-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>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	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	50,00	950,00	50,00	50,00	0,00		
163	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>		
		180.800,00	0,00	0,00	105.000,00	-4.200,00	100.800,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		246,16	42.033,18	138.766,82	5.428,90	26.897,60	15.135,58		
235	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Desport	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>		
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	850,00	10.150,00	0,00	850,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
165	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>
		743.000,00	0,00	0,00	665.000,00	-322.000,00	343.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		62.721,71	624.081,67	118.918,33	147.349,58	352.947,67	271.134,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS 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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO 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>
		16.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	16.590,40	9,60	0,00	16.590,40	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>
		2.449.210,00	0,00	0,00	1.006.600,00	-432.800,00	573.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		278.917,22	2.068.274,91	380.935,09	329.634,32	1.651.055,98	417.218,93
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.470.955,00	230.250,00	-5.000,00	2.305.707,00	-758.000,00	1.547.707,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		498.627,99	3.919.740,25	551.214,75	630.182,03	3.159.054,97	760.685,28
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		266.920,00	37.000,00	0,00	37.000,00	-2.000,00	35.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.977,33	198.647,22	68.272,78	21.635,20	177.669,89	20.977,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		62.441,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.221,96	46.929,86	15.511,14	5.497,50	41.707,90	5.221,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
170	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>
		6.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		140,00	4.460,00	2.040,00	140,00	4.460,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
171	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>
		544.583,35	20.000,00	0,00	264.583,35	0,00	264.583,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-49.502,79	474.771,95	69.811,40	116.122,51	314.025,84	160.746,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		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>
		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>		
173	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>
		191.695,00	59.500,00	0,00	114.550,00	-7.855,00	106.695,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.885,69	139.774,75	51.920,25	15.824,56	128.694,99	11.079,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.122.0020.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E 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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
175	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>
		2.425,00	1.600,00	0,00	2.425,00	-835.000,00	-832.575,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.536,83	2.361,83	63,17	825,00	825,00	1.536,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.074.564,35	130.100,00	0,00	436.058,35	-855.855,00	-419.796,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-13.740,98	866.945,61	207.618,74	160.044,77	667.383,62	199.561,99
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		257.416,00	30.000,00	0,00	90.000,00	-60.000,00	30.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		17.236,44	203.877,82	53.538,18	17.378,68	186.641,38	17.236,44
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		80.939,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.056,36	57.394,08	23.544,92	5.097,94	52.337,72	5.056,36
178	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
		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
179	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
		604.600,00	0,00	0,00	369.600,00	0,00	369.600,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50.080,14	559.957,58	44.642,42	104.426,72	368.820,93	191.136,65
180	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
		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
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			77.000,00	45.000,00	-38.000,00	82.000,00	-45.000,00	37.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.365,09	69.564,09	7.435,91	249,09	64.916,09	4.648,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
182	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.605.0021.1.038 PEQUENAS REFORMAS 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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.1.039 APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			810.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.548,00	8.228,90	801.771,10	0,00	4.680,90	3.548,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.831.955,00	898.200,00	-38.000,00	1.364.800,00	-110.000,00	1.254.800,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			80.286,03	899.022,47	932.932,53	127.152,43	677.397,02	221.625,45
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>
			2.906.519,35	1.028.300,00	-38.000,00	1.800.858,35	-965.855,00	835.003,35
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			66.545,05	1.765.968,08	1.140.551,27	287.197,20	1.344.780,64	421.187,44
02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
02.11.01 - VIAS PÚBLICAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.251.128,47	450.000,00	-10.000,00	700.000,00	-893.000,00	-193.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			221.331,93	2.013.030,31	238.098,16	210.862,22	1.789.888,58	223.141,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			720.915,00	97.000,00	0,00	97.000,00	-25.000,00	72.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			63.129,29	601.845,06	119.069,94	62.224,33	538.715,77	63.129,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.945.706,80	0,00	-23.520,00	595.226,80	-149.520,00	445.706,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-32.914,39	1.683.104,78	262.602,02	124.757,64	1.285.508,12	397.596,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.200,00	7.800,00	6.000,00	10.200,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.879.288,60	0,00	-19.600,00	2.498.888,60	-19.600,00	2.479.288,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-229.141,41	3.380.344,92	498.943,68	399.343,09	2.549.427,49	830.917,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.935.605,97	0,00	0,00	4.905.653,97	-120.048,00	4.785.605,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	23.988,72	4.911.617,25	0,00	23.988,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		160.300,00	0,00	0,00	133.000,00	-122.700,00	10.300,00
		<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	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.880,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-36.120,00	-29.120,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.000,00	30.868,00	12,00	0,00	23.868,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		13.945.824,84	557.000,00	-53.120,00	8.956.769,37	-1.365.988,00	7.590.781,37
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		29.405,42	7.743.381,79	6.202.443,05	803.187,28	6.221.596,68	1.521.785,11
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		761.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	-206.000,00	-114.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		79.940,32	651.484,64	109.515,36	74.102,43	571.544,32	79.940,32
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		228.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		20.967,01	174.309,51	53.690,49	20.726,79	153.342,50	20.967,01
195	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
		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
		90,00	90,00	910,00	0,00	0,00	90,00
196	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
		234.775,89	100.658,88	0,00	172.775,89	-88.000,00	84.775,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		43.861,91	175.743,64	59.032,25	10.310,15	91.224,55	84.519,09
197	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
		45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	41.275,76	3.724,24	4.831,86	37.475,76	3.800,00
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.209.860,64	52.075,00	-35.000,00	1.540.095,00	-465.234,36	1.074.860,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		112.219,08	808.421,98	401.438,66	18.263,92	484.668,15	323.753,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.482.0023.1.043	OBRAS E REFORMAS - CASAS POPULARES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		118.600,00	0,00	0,00	108.600,00	-40.000,00	68.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	111.828,88	6.771,12	0,00	0,00	111.828,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
238	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.511.0028.1.060	OBRAS E REFORMAS SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.638,46	315.705,31	34.294,69	81.251,83	139.865,20	175.840,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGEN		
		<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	16.000,00	0,00	16.000,00	-20.000,00	-4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.100,00	5.100,00	10.900,00	0,00	0,00	5.100,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.964.236,53	308.733,88	-35.000,00	2.347.470,89	-819.234,36	1.528.236,53
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		284.816,78	2.283.959,72	680.276,81	209.486,98	1.478.120,48	805.839,24
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		650.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.548,50	498.624,05	151.375,95	47.386,87	451.075,55	47.548,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		227.437,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.021,48	159.136,68	68.300,32	13.366,49	146.115,20	13.021,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		120,00	4.410,00	590,00	210,00	4.410,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		163.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-5.000,00	63.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.640,79	147.267,64	15.732,36	12.440,34	95.423,13	51.844,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		103.000,00	7.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.696,43	101.644,47	1.355,53	12.945,96	98.890,04	2.754,43
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		21.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-10.000,00	1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.842,95	18.764,58	2.235,42	1.411,63	7.921,63	10.842,95
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.170.437,00	110.000,00	0,00	221.000,00	-20.000,00	201.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		84.870,15	929.847,42	240.589,58	87.761,29	803.835,55	126.011,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

02.11.04 - CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		179.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.706,78	99.633,18	80.143,82	8.581,08	91.926,40	7.706,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		49.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.259,98	28.492,80	21.071,20	2.515,56	26.232,82	2.259,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		36.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		382,50	21.271,68	14.728,32	2.101,97	13.931,18	7.340,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
212	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		53.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.648,56	44.398,77	8.601,23	2.782,80	39.357,31	5.041,46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
214	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0025.1.047		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		32.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	31.366,07	633,93	0,00	31.366,07	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
215	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048		APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		351.341,00	0,00	0,00	33.000,00	-12.000,00	21.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.997,82	225.162,50	126.178,50	15.981,41	202.813,78	22.348,72
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
216	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>
		452.882,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		37.197,60	265.879,83	187.002,17	28.366,00	228.682,23	37.197,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
217	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>
		112.213,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.382,59	72.812,99	39.400,01	8.316,88	64.430,40	8.382,59
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS 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>
		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>		
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		1.362.656,70	37.000,00	0,00	744.656,70	-7.000,00	737.656,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		227.913,02	1.354.960,88	7.695,82	106.825,93	927.096,75	427.864,13
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
220	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		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>
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.103.500,00	0,00	0,00	928.500,00	0,00	928.500,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		-60.702,09	1.016.423,64	87.076,36	2.738,91	1.006.992,64	9.431,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0026.1.049	CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		777.824,16	0,00	-113.230,60	891.054,76	-123.230,60	767.824,16	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	775.228,78	2.595,38	0,00	181.026,07	594.202,71	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MUN				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		435.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	7.667,99	427.332,01	0,00	7.667,99	0,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		4.248.275,86	37.000,00	-113.230,60	2.964.211,46	-210.030,60	2.754.180,86	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		212.791,12	3.492.974,11	755.301,75	146.247,72	2.415.896,08	1.077.078,03	
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		22.680.115,23	1.012.733,88	-201.350,60	14.522.451,72	-2.427.252,96	12.095.198,76	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		624.881,29	14.675.325,54	8.004.789,69	1.262.664,68	11.122.262,57	3.553.062,97	
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.218.733,00	323.000,00	0,00	323.000,00	-1.005.000,00	-682.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		194.255,26	1.867.926,98	350.806,02	191.066,73	1.673.996,54	193.930,44	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
225	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		719.409,00	500,00	0,00	500,00	-62.000,00	-61.500,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		53.765,10	526.326,15	193.082,85	53.455,17	472.579,06	53.747,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
226	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
		<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	2.000,00	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>		
		1.340,00	8.800,00	1.200,00	1.340,00	8.450,00	350,00		
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		553.396,90	0,00	0,00	284.396,90	-93.000,00	191.396,90		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.816,60	476.637,28	76.759,62	36.929,96	292.907,85	183.729,43		
228	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		207.400,00	0,00	0,00	100.000,00	-7.600,00	92.400,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		13.579,44	127.458,64	79.941,36	21.434,64	117.393,04	10.065,60		
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		109.680,00	3.600,00	0,00	24.680,00	0,00	24.680,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		694,86	106.577,68	3.102,32	4.514,65	63.060,20	43.517,48		
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051		OBRAS E INSTALAÇÕES - 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>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E TR				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.100,00	12.908,79	91,21	1.515,00	11.808,79	1.100,00		
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>		
		3.831.618,90	329.100,00	0,00	737.576,90	-1.174.600,00	-437.023,10		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		274.551,26	3.126.635,52	704.983,38	310.256,15	2.640.195,48	486.440,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Total Orçamentário

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
134.932.746,40	6.406.927,32	-1.675.542,75	52.045.112,16	-13.070.785,33	38.974.326,83
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7.969.537,00	109.209.701,79	25.723.044,61	11.349.717,76	86.881.959,48	22.327.742,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			175.235,42	1.577.118,78	-1.577.118,78	175.235,42	1.577.118,78	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			175.235,42	1.577.118,78	-1.577.118,78	175.235,42	1.577.118,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	223.548,58
0,00	21.873,51

Total Extraorçamentário de 2021

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	245.422,09

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
50025	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTICIA
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS
50442	2.1.8.8.1.99.03.007	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
33.878,13	167.581,05
2.618,32	28.699,54
12.966,55	112.842,47
3.057,72	19.270,20
3.215,08	13.167,39
20.272,53	158.298,95
245.508,69	1.867.670,13
16.910,61	121.378,67
8.523,44	66.541,81
20.965,14	165.444,52
6.242,46	35.379,79
0,00	353,88
0,00	52.595,05
357.971,01	2.725.535,40

Total Extraorçamentário de 2022

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
732.129,68	5.534.758,85

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
732.129,68	5.780.180,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90220	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020
90222	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

Total de Restos a Pagar

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	121.868,57
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.179.847,87
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
11.349.717,76	86.881.959,48
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
11.349.717,76	88.183.675,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
239	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0030.2.044		TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	200.000,00	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>		
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0030.2.044		TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<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	40.000,00	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>		
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0030.2.044		TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0030.2.044		TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.980,70	1.980,70	8.019,30	0,00	0,00	1.980,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0030.2.044		TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0030.2.044		TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.235,00	5.235,00	24.765,00	0,00	0,00	5.235,00
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>
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.215,70	7.215,70	282.784,30	0,00	0,00	7.215,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2022

Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.121.618,90	329.100,00	0,00	1.027.576,90	-1.174.600,00	-147.023,10
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	281.766,96	3.133.851,22	987.767,68	310.256,15	2.640.195,48	493.655,74
Total ORGAO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	135.222.746,40	6.406.927,32	-1.675.542,75	52.335.112,16	-13.070.785,33	39.264.326,83
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.976.752,70	109.216.917,49	26.005.828,91	11.349.717,76	86.881.959,48	22.334.958,01
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.215,70	7.215,70	282.784,30	0,00	0,00	7.215,70

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O-1

Nicolas Basile Rochel
Prefeito Municipal
CPF: 423.369.018-62