



# 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> |
|              | <b>418.740,99</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>-27.300,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>-325.890,01</b> | <b>-325.890,01</b>      |
|              | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              | <b>37.089,49</b>           | <b>344.940,27</b>                           | <b>73.800,72</b>               | <b>37.496,08</b>                   | <b>307.850,78</b>  | <b>37.089,49</b>        |
| 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> |
|              | <b>171.875,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              | <b>8.659,18</b>            | <b>78.988,15</b>                            | <b>92.886,85</b>               | <b>8.778,04</b>                    | <b>70.328,97</b>   | <b>8.659,18</b>         |
| 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> |
|              | <b>5.500,00</b>            | <b>3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>3.000,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>         |
|              | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              | <b>1.050,00</b>            | <b>3.300,00</b>                             | <b>2.200,00</b>                | <b>960,00</b>                      | <b>2.870,00</b>    | <b>430,00</b>           |
| 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> |
|              | <b>127.028,35</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>46.028,35</b>                   | <b>-14.000,00</b>  | <b>32.028,35</b>        |
|              | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              | <b>15.219,80</b>           | <b>115.544,05</b>                           | <b>11.484,30</b>               | <b>12.954,24</b>                   | <b>87.060,66</b>   | <b>28.483,39</b>        |
| 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> |
|              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>        |
|              | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|              | <b>62.700,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>22.700,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>22.700,00</b>        |
|              | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              | <b>0,00</b>                | <b>62.590,02</b>                            | <b>109,98</b>                  | <b>5.905,22</b>                    | <b>48.982,98</b>   | <b>13.607,04</b>        |



# 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>                           |                    |                         |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 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> |
|  |                            | <b>170.900,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>114.600,00</b>                     | <b>-23.700,00</b>  | <b>90.900,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>22.734,98</b>                            | <b>136.987,93</b>              | <b>33.912,07</b>   | <b>15.709,98</b>                      | <b>122.598,93</b>  | <b>14.389,00</b>        |
| 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> |
|  |                            | <b>13.650,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>2.650,00</b>                       | <b>-14.000,00</b>  | <b>-11.350,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>13.620,84</b>               | <b>29,16</b>       | <b>3.416,14</b>                       | <b>13.620,84</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                     |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>970.394,34</b>                           | <b>3.000,00</b>                | <b>-27.300,00</b>  | <b>188.978,35</b>                     | <b>-382.590,01</b> | <b>-193.611,66</b>      |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>84.753,45</b>                            | <b>755.971,26</b>              | <b>214.423,08</b>  | <b>85.219,70</b>                      | <b>653.313,16</b>  | <b>102.658,10</b>       |
| <b>Total UNIDADE</b>   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>               | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>970.394,34</b>                           | <b>3.000,00</b>                | <b>-27.300,00</b>  | <b>188.978,35</b>                     | <b>-382.590,01</b> | <b>-193.611,66</b>      |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>84.753,45</b>                            | <b>755.971,26</b>              | <b>214.423,08</b>  | <b>85.219,70</b>                      | <b>653.313,16</b>  | <b>102.658,10</b>       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> |                            |   |                                |                    |                                       |                    |                         |
| <b>02.02.01 - JURÍDICOS</b>                                  |                            |   |                                |                    |                                       |                    |                         |
| 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> |
|  |                            | <b>526.297,00</b>                           | <b>47.500,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>47.500,00</b>                      | <b>-26.000,00</b>  | <b>21.500,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>46.853,64</b>                            | <b>398.869,36</b>              | <b>127.427,64</b>  | <b>46.049,69</b>                      | <b>352.940,95</b>  | <b>45.928,41</b>        |
| 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> |
|  |                            | <b>121.528,00</b>                           | <b>16.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>10.709,73</b>                            | <b>90.992,59</b>               | <b>30.535,41</b>   | <b>9.543,46</b>                       | <b>80.282,86</b>   | <b>10.709,73</b>        |
| 21   | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS 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> |
|  |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                       | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>250,00</b>                               | <b>450,00</b>                  | <b>550,00</b>      | <b>250,00</b>                         | <b>450,00</b>      | <b>0,00</b>             |



# 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>        |                         |  |  |  |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|--|--|
| 22   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 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> |  |  |  |
|  | 54.000,00                  | 0,00  | 0,00                           | 29.000,00   | 0,00               | 29.000,00               |  |  |  |
|  | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|  | 1.617,00                   | 42.543,72                                   | 11.456,28                      | 4.054,70  | 25.022,72          | 17.521,00               |  |  |  |
| 23   | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 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> |  |  |  |
|  | 145.100,00                 | 0,00  | -69.900,00                     | 170.000,00  | -69.900,00         | 100.100,00              |  |  |  |
|  | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|  | 2.973,21                   | 78.738,10                                   | 66.361,90                      | 7.622,35  | 76.915,81          | 1.822,29                |  |  |  |
| 24   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 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> |  |  |  |
|  | 27.700,00                  | 5.000,00                                    | 0,00                           | 6.700,00  | -14.000,00         | -7.300,00               |  |  |  |
|  | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|  | 3.654,52                   | 26.206,11                                   | 1.493,89                       | 3.844,08  | 22.708,15          | 3.497,96                |  |  |  |
| 25   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 04.122.0003.1.006              | APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |                    |                         |  |  |  |
|  | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|  | 21.000,00                  | 0,00  | 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>          |  |  |  |
|  | 0,00                       | 20.801,80                                   | 198,20                         | 825,00  | 20.801,80          | 0,00                    |  |  |  |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|  | 896.625,00                 | 68.500,00                                   | -69.900,00                     | 285.200,00  | -109.900,00        | 175.300,00              |  |  |  |
|  | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|  | 66.058,10                  | 658.601,68                                  | 238.023,32                     | 72.189,28   | 579.122,29         | 79.479,39               |  |  |  |
| <b>Total UNIDADE</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|  | 896.625,00                 | 68.500,00                                   | -69.900,00                     | 285.200,00  | -109.900,00        | 175.300,00              |  |  |  |
|  | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|  | 66.058,10                  | 658.601,68                                  | 238.023,32                     | 72.189,28   | 579.122,29         | 79.479,39               |  |  |  |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b> |                            |   |                                |   |                    |                         |  |  |  |
| <b>02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>                         |                            |   |                                |   |                    |                         |  |  |  |
| 26   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.121.0004.2.004              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO          |                    |                         |  |  |  |
|  | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|  | 326.990,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | -3.000,00          | -3.000,00               |  |  |  |
|  | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>                        | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|  | 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       |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>                   | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>76.012,00</b>     | <b>6.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>6.000,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>         |
|       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|       | <b>6.131,95</b>      | <b>56.560,16</b>                          | <b>19.451,84</b>        | <b>6.152,09</b>                                | <b>50.428,21</b>   | <b>6.131,95</b>         |
| 28    | 3.3.90.14.00         | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 04.121.0004.2.004       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO       |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>                   | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|       | <b>0,00</b>          | <b>60,00</b>                              | <b>940,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>60,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 29    | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO                       | 04.121.0004.2.004       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO       |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>                   | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>38.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>-5.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>                               | <b>-5.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>        |
|       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|       | <b>7.844,14</b>      | <b>35.242,20</b>                          | <b>2.757,80</b>         | <b>2.809,84</b>                                | <b>17.458,06</b>   | <b>17.784,14</b>        |
| 30    | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 04.121.0004.2.004       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO       |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>                   | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>24.000,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>24.000,00</b>        |
|       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|       | <b>0,00</b>          | <b>37.315,06</b>                          | <b>1.684,94</b>         | <b>4.000,00</b>                                | <b>25.315,06</b>   | <b>12.000,00</b>        |
| 31    | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 04.121.0004.2.004       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO       |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>                   | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>140.200,00</b>    | <b>24.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>40.200,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>40.200,00</b>        |
|       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|       | <b>22.744,02</b>     | <b>138.790,88</b>                         | <b>1.409,12</b>         | <b>10.665,62</b>                               | <b>110.877,84</b>  | <b>27.913,04</b>        |
| 237   | 4.4.90.51.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 04.121.0029.1.059       | OBRAS DE REFORMA DO LOCAL A RECEBER O POUPEMPO |                    |                         |
|       | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>                   | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                        | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|       | <b>360.700,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>-39.300,00</b>       | <b>400.000,00</b>                              | <b>-39.300,00</b>  | <b>360.700,00</b>       |
|       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|       | <b>359.609,33</b>    | <b>359.609,33</b>                         | <b>1.090,67</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>359.609,33</b>       |
| 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> |  |
|---|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|
|   |                            |   | <b>10.200,00</b>     | <b>3.700,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>6.700,00</b>                           | <b>-6.500,00</b>    | <b>200,00</b>           |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>3.698,00</b>      | <b>9.502,60</b>         | <b>697,40</b>                  | <b>3.615,00</b>                           | <b>5.804,60</b>     | <b>3.698,00</b>         |  |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</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> |  |
|   |                            |   | <b>1.014.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.064.700,00</b>                       | <b>-50.700,00</b>   | <b>1.014.000,00</b>     |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>0,00</b>          | <b>1.014.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.014.000,00</b> | <b>0,00</b>             |  |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                |                            |   | <b>2.006.102,00</b>  | <b>33.700,00</b>        | <b>-44.300,00</b>              | <b>1.559.600,00</b>                       | <b>-104.500,00</b>  | <b>1.455.100,00</b>     |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>423.507,71</b>    | <b>1.883.324,66</b>     | <b>122.777,34</b>              | <b>50.791,71</b>                          | <b>1.432.707,93</b> | <b>450.616,73</b>       |  |
| <b>Total UNIDADE</b>                                    |                            |   | <b>2.006.102,00</b>  | <b>33.700,00</b>        | <b>-44.300,00</b>              | <b>1.559.600,00</b>                       | <b>-104.500,00</b>  | <b>1.455.100,00</b>     |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>423.507,71</b>    | <b>1.883.324,66</b>     | <b>122.777,34</b>              | <b>50.791,71</b>                          | <b>1.432.707,93</b> | <b>450.616,73</b>       |  |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                            |   |                      |                         |                                |   |                     |                         |  |
| <b>02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>                         |                            |   |                      |                         |                                |   |                     |                         |  |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</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> |  |
|   |                            |   | <b>1.641.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>190.000,00</b>                         | <b>-29.000,00</b>   | <b>161.000,00</b>       |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>161.455,66</b>    | <b>1.381.148,62</b>     | <b>259.851,38</b>              | <b>149.790,93</b>                         | <b>1.219.692,96</b> | <b>161.455,66</b>       |  |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</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> |  |
|   |                            |   | <b>448.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>38.000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>38.000,00</b>        |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>44.660,37</b>     | <b>371.023,23</b>       | <b>76.976,77</b>               | <b>42.620,26</b>                          | <b>326.363,21</b>   | <b>44.660,02</b>        |  |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</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> |  |
|   |                            |   | <b>6.500,00</b>      | <b>4.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>5.500,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>         |  |
|   |                            |   | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |  |
|   |                            |   | <b>800,00</b>        | <b>2.840,00</b>         | <b>3.660,00</b>                | <b>1.140,00</b>                           | <b>2.840,00</b>     | <b>0,00</b>             |  |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                      |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                     |                         |  |
| 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> |
|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|   |                            | <b>468.054,50</b>                         | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>261.054,50</b>                                  | <b>-93.000,00</b>   | <b>168.054,50</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>13.084,71</b>                          | <b>448.250,55</b>       | <b>19.803,95</b>               | <b>41.845,82</b>                                   | <b>326.259,89</b>   | <b>121.990,66</b>       |
| <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> |
|   |                            | <b>55.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>54.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>54.000,00</b>        |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                               | <b>54.351,60</b>        | <b>648,40</b>                  | <b>7.763,72</b>                                    | <b>54.351,60</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 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> |
|   |                            | <b>873.890,00</b>                         | <b>11.000,00</b>        | <b>-35.200,00</b>              | <b>381.590,00</b>                                  | <b>-307.700,00</b>  | <b>73.890,00</b>        |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>13.920,65</b>                          | <b>853.063,81</b>       | <b>20.826,19</b>               | <b>68.056,33</b>                                   | <b>580.813,88</b>   | <b>272.249,93</b>       |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 39  | 4.4.90.51.00               | 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> |
|   |                            | <b>790,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-4.210,00</b>    | <b>-4.210,00</b>        |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>790,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 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> |
|   |                            | <b>61.900,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>26.900,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>26.900,00</b>        |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>8.380,00</b>                           | <b>60.709,72</b>        | <b>1.190,28</b>                | <b>4.585,25</b>                                    | <b>50.025,17</b>    | <b>10.684,55</b>        |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                      |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|   |                            | <b>3.555.134,50</b>                       | <b>263.000,00</b>       | <b>-35.200,00</b>              | <b>957.044,50</b>                                  | <b>-433.910,00</b>  | <b>523.134,50</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>242.301,39</b>                         | <b>3.171.387,53</b>     | <b>383.746,97</b>              | <b>315.802,31</b>                                  | <b>2.560.346,71</b> | <b>611.040,82</b>       |
| <b>Total UNIDADE</b>  |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|   |                            | <b>3.555.134,50</b>                       | <b>263.000,00</b>       | <b>-35.200,00</b>              | <b>957.044,50</b>                                  | <b>-433.910,00</b>  | <b>523.134,50</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>242.301,39</b>                         | <b>3.171.387,53</b>     | <b>383.746,97</b>              | <b>315.802,31</b>                                  | <b>2.560.346,71</b> | <b>611.040,82</b>       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <b>02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS</b>                         |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 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

|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>68.250,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>5.105,03</b>                             | <b>45.945,27</b>        | <b>22.304,73</b>               | <b>5.105,03</b>                                   | <b>40.840,24</b>    | <b>5.105,03</b>         |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                       |                     |                         |
| 42           | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                         | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>922.157,42</b>                           | <b>116.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>116.000,00</b>                                 | <b>-204.341,58</b>  | <b>-88.341,58</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>75.679,28</b>                            | <b>756.820,43</b>       | <b>165.336,99</b>              | <b>75.230,30</b>                                  | <b>681.141,15</b>   | <b>75.679,28</b>        |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                       |                     |                         |
| 43           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>272.273,00</b>                           | <b>23.200,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>23.200,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>23.200,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>20.716,36</b>                            | <b>201.521,71</b>       | <b>70.751,29</b>               | <b>22.030,73</b>                                  | <b>180.805,35</b>   | <b>20.716,36</b>        |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                       |                     |                         |
| 44           | 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                         |                         | 28.846.0000.0.002              | SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.910.000,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>300.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>147.000,00</b>                           | <b>1.479.450,25</b>     | <b>430.549,75</b>              | <b>8.390,98</b>                                   | <b>1.332.450,25</b> | <b>147.000,00</b>       |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                       |                     |                         |
| 45           | 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |                         | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>9.739,06</b>         | <b>260,94</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>9.739,06</b>     | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                       |                     |                         |
| 46           | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       |                         | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>160,00</b>           | <b>840,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>160,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                       |                     |                         |
| 47           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         |                         | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                           | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>90.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>50.000,00</b>                                  | <b>-30.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                   | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>79.728,14</b>        | <b>10.271,86</b>               | <b>7.132,97</b>                                   | <b>49.229,68</b>    | <b>30.498,46</b>        |



# 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>             |                     |                         |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 48           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                         |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                                | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 49           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 04.123.0006.2.006              | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS |                         |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>106.400,00</b>                         | <b>11.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>26.400,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>26.400,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                                | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>134,90</b>                             | <b>94.951,96</b>               | <b>11.448,04</b>                                  | <b>932,58</b>           | <b>55.251,39</b>    | <b>39.700,57</b>        |
| 50           | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS      | 28.846.0000.0.004              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP                    |                         |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.150.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                                | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>118.871,31</b>                         | <b>957.629,89</b>              | <b>192.370,11</b>                                 | <b>116.229,91</b>       | <b>954.976,61</b>   | <b>2.653,28</b>         |
| 51           | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 28.846.0000.0.003              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                         |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.682.383,24</b>                       | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>1.612.579,03</b>     | <b>-305.195,79</b>  | <b>1.307.383,24</b>     |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                                | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>9.696,00</b>                           | <b>1.653.197,24</b>            | <b>29.186,00</b>                                  | <b>24.699,68</b>        | <b>1.578.784,01</b> | <b>74.413,23</b>        |
| 52           | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 04.123.0006.1.012              | APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS      |                         |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>24.015,00</b>                          | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>14.015,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>14.015,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                                | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>5.190,00</b>                           | <b>19.066,97</b>               | <b>4.948,03</b>                                   | <b>1.515,00</b>         | <b>13.876,97</b>    | <b>5.190,00</b>         |
| 53           | 4.6.90.71.00               | PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO         | 28.846.0000.0.005              | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA            |                         |                     |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                                | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.143.000,00</b>                       | <b>455.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                       | <b>833.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>833.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                                | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>157.777,17</b>                         | <b>830.491,47</b>              | <b>312.508,53</b>                                 | <b>157.777,17</b>       | <b>830.491,47</b>   | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|--|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>-50.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                           |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>7.380.478,66</b>                         | <b>625.200,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>3.275.194,03</b>                      | <b>-589.537,37</b>  | <b>2.685.656,66</b>     |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>540.170,05</b>                           | <b>6.128.702,39</b>     | <b>1.251.776,27</b>            | <b>419.044,35</b>                        | <b>5.727.746,18</b> | <b>400.956,21</b>       |
| <b>Total UNIDADE</b>                               |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>7.380.478,66</b>                         | <b>625.200,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>3.275.194,03</b>                      | <b>-589.537,37</b>  | <b>2.685.656,66</b>     |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>540.170,05</b>                           | <b>6.128.702,39</b>     | <b>1.251.776,27</b>            | <b>419.044,35</b>                        | <b>5.727.746,18</b> | <b>400.956,21</b>       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <b>02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>         |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <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> |
|  |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|  |                            | <b>2.198.000,00</b>                         | <b>400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>610.000,00</b>                        | <b>-370.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>349.551,05</b>                           | <b>2.036.889,84</b>     | <b>161.110,16</b>              | <b>250.263,53</b>                        | <b>1.766.653,52</b> | <b>270.236,32</b>       |
| <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> |
|  |                            | <b>616.600,00</b>                           | <b>31.600,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>31.600,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>31.600,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>71.498,44</b>                            | <b>480.931,06</b>       | <b>135.668,94</b>              | <b>49.513,74</b>                         | <b>409.154,40</b>   | <b>71.776,66</b>        |
| <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> |
|  |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|--|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
|  |                            | <b>898.247,57</b>                         | <b>39.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>706.747,57</b>                         | <b>-116.000,00</b>  | <b>590.747,57</b>       |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>39.369,25</b>                          | <b>844.527,37</b>       | <b>53.720,20</b>               | <b>59.429,56</b>                          | <b>421.262,23</b>   | <b>423.265,14</b>       |
| <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> |
|  |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                     |                         |
| 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> |
|  |                            | <b>519.850,00</b>                         | <b>33.850,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>122.850,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>122.850,00</b>       |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>31.745,05</b>                          | <b>515.176,93</b>       | <b>4.673,07</b>                | <b>190.620,06</b>                         | <b>439.245,52</b>   | <b>75.931,41</b>        |
| <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> |
|  |                            | <b>71.735,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>71.000,00</b>                          | <b>-9.265,00</b>    | <b>61.735,00</b>        |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                               | <b>62.500,00</b>        | <b>9.235,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>62.500,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                     |                         |
| 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> |
|  |                            | <b>3.396,90</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.998,00</b>                           | <b>-28.601,10</b>   | <b>-26.603,10</b>       |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                               | <b>3.396,90</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>3.396,90</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                       |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                   | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|  |                            | <b>4.310.829,47</b>                       | <b>504.450,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>1.544.195,57</b>                       | <b>-523.866,10</b>  | <b>1.020.329,47</b>     |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>492.163,79</b>                         | <b>3.943.422,10</b>     | <b>367.407,37</b>              | <b>549.826,89</b>                         | <b>3.102.212,57</b> | <b>841.209,53</b>       |
| <b>02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b> |                            |   |                         |                                |   |                     |                         |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                               |                     |                         |
| 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> |
|  |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                           | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                               |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|--|
| 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> |  |
|              |                            | <b>392.456,00</b>                           | <b>99.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>132.000,00</b>                         | <b>-10.000,00</b>  | <b>122.000,00</b>       |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>95.027,18</b>                            | <b>372.113,96</b>              | <b>20.342,04</b>   | <b>52.431,82</b>                          | <b>314.215,75</b>  | <b>57.898,21</b>        |  |
| 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> |  |
|              |                            | <b>107.511,00</b>                           | <b>36.300,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>36.300,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>36.300,00</b>        |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>13.020,72</b>                            | <b>80.051,14</b>               | <b>27.459,86</b>   | <b>4.322,39</b>                           | <b>67.030,42</b>   | <b>13.020,72</b>        |  |
| 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> |  |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |  |
| 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> |  |
|              |                            | <b>378.970,24</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>228.970,24</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>228.970,24</b>       |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>407,90</b>                               | <b>317.310,54</b>              | <b>61.659,70</b>   | <b>12.326,06</b>                          | <b>73.045,61</b>   | <b>244.264,93</b>       |  |
| 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> |  |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |  |
| 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> |  |
|              |                            | <b>149.458,82</b>                           | <b>8.170,00</b>                | <b>-203.211,18</b> | <b>89.670,00</b>                          | <b>-203.211,18</b> | <b>-113.541,18</b>      |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                           | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>-193.657,45</b>                          | <b>148.036,83</b>              | <b>1.421,99</b>    | <b>19.411,87</b>                          | <b>116.489,43</b>  | <b>31.547,40</b>        |  |
| 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

|  |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                  |                         |                     |                         |
| 72   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 12.365.0007.1.016              | APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - 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> |
|  |                            | <b>32.330,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>-78.700,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-112.670,00</b>  | <b>-112.670,00</b>      |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>24.300,00</b>                            | <b>30.987,80</b>               | <b>1.342,20</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>6.687,80</b>     | <b>24.300,00</b>        |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>1.063.726,06</b>                         | <b>143.470,00</b>              | <b>-281.911,18</b>                           | <b>486.940,24</b>       | <b>-335.881,18</b>  | <b>151.059,06</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>-60.901,65</b>                           | <b>948.500,27</b>              | <b>115.225,79</b>                            | <b>88.492,14</b>        | <b>577.469,01</b>   | <b>371.031,26</b>       |
| <b>02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b> |                            |   |                                |  |                         |                     |                         |
| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                  |                         |                     |                         |
| 73   | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 12.365.0008.2.009              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL |                         |                     |                         |
|  |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>112.641,50</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>39.415,44</b>               | <b>73.226,06</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>39.415,44</b>    | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                  |                         |                     |                         |
| 74   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.365.0008.2.009              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL |                         |                     |                         |
|  |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>3.320.932,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>400.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>250.263,25</b>                           | <b>2.258.860,12</b>            | <b>1.062.071,88</b>                          | <b>244.837,23</b>       | <b>2.009.640,27</b> | <b>249.219,85</b>       |
| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                  |                         |                     |                         |
| 75   | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.365.0008.2.009              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL |                         |                     |                         |
|  |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>1.079.955,50</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>73.674,44</b>                            | <b>647.846,07</b>              | <b>432.109,43</b>                            | <b>71.783,26</b>        | <b>574.171,63</b>   | <b>73.674,44</b>        |
| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                  |                         |                     |                         |
| 76   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 12.365.0008.2.009              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL |                         |                     |                         |
|  |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                           | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>340.461,00</b>                           | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>120.000,00</b>       | <b>-10.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                           | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>229.898,26</b>              | <b>110.562,74</b>                            | <b>25.844,00</b>        | <b>213.110,40</b>   | <b>16.787,86</b>        |



# 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>                                  |                     |                         |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 77                                   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 12.365.0008.2.009              |                     | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL |                     |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i>                      | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>589.579,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>320.000,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>320.000,00</b>       |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>14.814,48</b>                            | <b>297.049,28</b>              | <b>292.529,72</b>   | <b>1.922,31</b>                              | <b>282.234,80</b>   | <b>14.814,48</b>        |
| 78                                   | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 12.365.0008.1.017              |                     | REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL         |                     |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i>                      | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>60.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>-10.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>                             | <b>-40.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>        |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 79                                   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 12.365.0008.1.018              |                     | APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL    |                     |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i>                      | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>158.810,50</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>       |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>158.810,50</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>             |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i>                      | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>5.662.379,50</b>                         | <b>10.000,00</b>               | <b>-10.000,00</b>   | <b>1.060.000,00</b>                          | <b>-50.000,00</b>   | <b>1.010.000,00</b>     |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>338.752,17</b>                           | <b>3.473.069,17</b>            | <b>2.189.310,33</b> | <b>344.386,80</b>                            | <b>3.118.572,54</b> | <b>354.496,63</b>       |
| <b>02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |                            |   |                                |                     |  |                     |                         |
| 80                                   | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 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> |
|                                      |                            | <b>87.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>86.000,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>86.000,00</b>        |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>76.742,02</b>               | <b>10.257,98</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>76.742,02</b>    | <b>0,00</b>             |
| 81                                   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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> |
|                                      |                            | <b>2.861.084,00</b>                         | <b>226.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1.026.000,00</b>                          | <b>-509.000,00</b>  | <b>517.000,00</b>       |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>243.737,87</b>                           | <b>2.272.563,63</b>            | <b>588.520,37</b>   | <b>226.966,59</b>                            | <b>2.030.168,68</b> | <b>242.394,95</b>       |
| 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> |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>727.427,00</b>                         | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>100.000,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>69.637,54</b>                          | <b>622.776,37</b>       | <b>104.650,63</b>              | <b>67.431,82</b>                               | <b>552.609,08</b>   | <b>70.167,29</b>        |
| <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> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>1.010,00</b>                           | <b>6.590,00</b>         | <b>3.410,00</b>                | <b>1.100,00</b>                                | <b>6.590,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|              |                            | <b>2.246.458,88</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-175.400,00</b>             | <b>1.996.858,88</b>                            | <b>-950.400,00</b>  | <b>1.046.458,88</b>     |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>61.644,84</b>                          | <b>1.940.360,13</b>     | <b>306.098,75</b>              | <b>91.545,59</b>                               | <b>656.547,27</b>   | <b>1.283.812,86</b>     |
| <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> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|              |                            | <b>5.021.111,95</b>                       | <b>976.092,15</b>       | <b>-200.000,00</b>             | <b>2.235.742,15</b>                            | <b>-200.000,00</b>  | <b>2.035.742,15</b>     |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>-88.312,98</b>                         | <b>4.078.648,32</b>     | <b>942.463,63</b>              | <b>674.302,43</b>                              | <b>3.259.446,99</b> | <b>819.201,33</b>       |
| <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> |
|              |                            | <b>34.610,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>-182.011,50</b>             | <b>37.000,00</b>                               | <b>-512.390,00</b>  | <b>-475.390,00</b>      |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>33.632,00</b>        | <b>978,00</b>                  | <b>28.632,00</b>                               | <b>33.632,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|              |                            | <b>108.088,50</b>                         | <b>24.300,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>33.088,50</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>33.088,50</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>24.300,00</b>                          | <b>100.219,40</b>       | <b>7.869,10</b>                | <b>9.613,50</b>                                | <b>75.919,40</b>    | <b>24.300,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                     | <u>Item</u>                                  |                      |                         |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 233   | 4.5.90.61.00               | Aquisição de Imóveis                        | 12.361.0009.1.022              |                     | APARELHAMENTO INST.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> |
|   |                            | <b>300.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>300.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                      |                            |   |                                |                     |  |                      |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>  | <i>Suplementado Ano</i>                      | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>11.396.780,33</b>                        | <b>1.326.392,15</b>            | <b>-557.411,50</b>  | <b>5.814.689,53</b>                          | <b>-2.171.790,00</b> | <b>3.642.899,53</b>     |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>312.017,27</b>                           | <b>9.431.531,87</b>            | <b>1.965.248,46</b> | <b>1.099.591,93</b>                          | <b>6.991.655,44</b>  | <b>2.439.876,43</b>     |
| <b>02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b> |                            |   |                                |                     |  |                      |                         |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                     | <u>Item</u>                                  |                      |                         |
| 89  | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               | 12.361.0010.2.011              |                     | 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> |
|   |                            | <b>311.576,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>        |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>2.730,35</b>                             | <b>50.855,92</b>               | <b>260.720,08</b>   | <b>2.730,35</b>                              | <b>48.125,57</b>     | <b>2.730,35</b>         |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                     | <u>Item</u>                                  |                      |                         |
| 90  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.361.0010.2.011              |                     | 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> |
|   |                            | <b>11.630.875,40</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>1.798.401,40</b>                          | <b>-260.000,00</b>   | <b>1.538.401,40</b>     |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>895.119,32</b>                           | <b>8.336.587,08</b>            | <b>3.294.288,32</b> | <b>859.756,78</b>                            | <b>7.480.979,53</b>  | <b>855.607,55</b>       |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                     | <u>Item</u>                                  |                      |                         |
| 91  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.361.0010.2.011              |                     | 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> |
|   |                            | <b>3.552.494,47</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>672.033,26</b>                            | <b>-105.864,79</b>   | <b>566.168,47</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>247.729,14</b>                           | <b>2.437.857,93</b>            | <b>1.114.636,54</b> | <b>243.240,85</b>                            | <b>2.190.128,79</b>  | <b>247.729,14</b>       |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                     | <u>Item</u>                                  |                      |                         |
| 92  | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 12.361.0010.2.011              |                     | 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> |
|   |                            | <b>30.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>        |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>  | <i>Pago Mês</i>                              | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>360,00</b>                  | <b>29.640,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>360,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                     | <u>Item</u>                                  |                      |                         |
| 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> |
|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
|   |                            | <b>1.095.554,95</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>350.240,57</b>                               | <b>-1.930,12</b>     | <b>348.310,45</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>38.202,52</b>                            | <b>1.052.321,68</b>     | <b>43.233,27</b>               | <b>162.107,59</b>                               | <b>968.183,03</b>    | <b>84.138,65</b>        |
| <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> |
|   |                            | <b>912.230,53</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>-130.769,47</b>             | <b>245.000,00</b>                               | <b>-132.769,47</b>   | <b>112.230,53</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>-107.784,77</b>                          | <b>904.238,64</b>       | <b>7.991,89</b>                | <b>12.073,70</b>                                | <b>878.300,64</b>    | <b>25.938,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                     |                      |                         |
| 95  | 4.4.90.51.00               | 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> |
|   |                            | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>100.000,00</b>                               | <b>-50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>        |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                     |                      |                         |
| 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> |
|   |                            | <b>375.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>50.000,00</b>                                | <b>-75.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>375.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                    |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                         | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|   |                            | <b>18.007.731,35</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>-130.769,47</b>             | <b>3.285.675,23</b>                             | <b>-625.564,38</b>   | <b>2.660.110,85</b>     |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>1.075.996,56</b>                         | <b>12.782.221,25</b>    | <b>5.225.510,10</b>            | <b>1.279.909,27</b>                             | <b>11.566.077,56</b> | <b>1.216.143,69</b>     |
| <b>02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA</b> |                            |   |                         |                                |   |                      |                         |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                     |                      |                         |
| 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> |
|   |                            | <b>795,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>-41.000,00</b>    | <b>-41.000,00</b>       |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>795,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                     |                      |                         |
| 98  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 12.366.0011.2.012              | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS 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> |
|   |                            | <b>3.702,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>        |
|   |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                 | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>3.702,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                     |                     |                         |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 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> |
|                                   |                            | <b>2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                 | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                   | <b>Total SUB-UNIDADE</b>   | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                         | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                   |                            | <b>6.997,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>-49.000,00</b>   | <b>-49.000,00</b>       |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                 | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>6.997,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>02.06.07 - MERENDA ESCOLAR</b> |                            |   |                                |                    |   |                     |                         |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                     |                     |                         |
| 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> |
|                                   |                            | <b>350.926,00</b>                           | <b>55.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>55.000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>        |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                 | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>36.291,86</b>                            | <b>309.991,20</b>              | <b>40.934,80</b>   | <b>36.321,21</b>                                | <b>274.129,19</b>   | <b>35.862,01</b>        |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                     |                     |                         |
| 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> |
|                                   |                            | <b>156.067,00</b>                           | <b>21.800,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>71.800,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>71.800,00</b>        |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                 | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>10.782,37</b>                            | <b>112.576,39</b>              | <b>43.490,61</b>   | <b>10.790,93</b>                                | <b>101.794,02</b>   | <b>10.782,37</b>        |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                     |                     |                         |
| 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> |
|                                   |                            | <b>4.800.502,76</b>                         | <b>168.400,00</b>              | <b>-206.600,00</b> | <b>2.718.302,76</b>                             | <b>-225.800,00</b>  | <b>2.492.502,76</b>     |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                 | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>665.547,38</b>                           | <b>3.909.923,11</b>            | <b>890.579,65</b>  | <b>515.913,44</b>                               | <b>2.198.039,79</b> | <b>1.711.883,32</b>     |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                     |                     |                         |
| 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> |
|                                   |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                                   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                 | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                   |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                     |                     |                         |
| 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

|  |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
|  |                            | <b>49.200,00</b>                            | <b>9.200,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>9.200,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>9.200,00</b>         |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>6.288,85</b>                             | <b>42.520,38</b>        | <b>6.679,62</b>                | <b>4.305,35</b>                             | <b>38.090,38</b>     | <b>4.430,00</b>         |
| <i>Ficha</i>   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                 |                      |                         |
| 105  | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                         | 12.306.0012.1.023              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. 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> |
|  |                            | <b>10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>-140.000,00</b>   | <b>-140.000,00</b>      |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                 |                      |                         |
| 106  | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 12.306.0012.1.024              | APARELHAMENTO UNIDADES - 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> |
|  |                            | <b>95.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>3.113,10</b>                             | <b>87.277,10</b>        | <b>7.722,90</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>42.149,00</b>     | <b>45.128,10</b>        |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>5.462.695,76</b>                         | <b>254.400,00</b>       | <b>-206.600,00</b>             | <b>2.854.302,76</b>                         | <b>-405.800,00</b>   | <b>2.448.502,76</b>     |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>722.023,56</b>                           | <b>4.462.288,18</b>     | <b>1.000.407,58</b>            | <b>567.330,93</b>                           | <b>2.654.202,38</b>  | <b>1.808.085,80</b>     |
| <b>Total UNIDADE</b>   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                     | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>45.911.139,47</b>                        | <b>2.238.712,15</b>     | <b>-1.186.692,15</b>           | <b>15.045.803,33</b>                        | <b>-4.161.901,66</b> | <b>10.883.901,67</b>    |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>2.880.051,70</b>                         | <b>35.041.032,84</b>    | <b>10.870.106,63</b>           | <b>3.929.537,96</b>                         | <b>28.010.189,50</b> | <b>7.030.843,34</b>     |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV</b> |                            |   |                         |                                |   |                      |                         |
| <b>02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                           |                            |   |                         |                                |   |                      |                         |
| <i>Ficha</i>   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                 |                      |                         |
| 236  | 3.3.50.39.01               | TERMO DE COLABORAÇÃO - ASILO                |                         | 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> |
|  |                            | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                 |                      |                         |
| 107  | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               |                         | 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> |
|  |                            | <b>200.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                             | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>88.547,06</b>        | <b>111.452,94</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>88.547,06</b>     | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                 |                      |                         |
| 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> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>5.491.200,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.535.000,00</b>                                | <b>-893.800,00</b>  | <b>641.200,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>614.177,12</b>            | <b>5.207.169,45</b>     | <b>284.030,55</b>              | <b>643.472,00</b>                                  | <b>4.600.494,83</b> | <b>606.674,62</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 109          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         |                         | 10.301.0013.2.014              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE               |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>1.535.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>355.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>355.000,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>168.038,60</b>            | <b>1.533.647,60</b>     | <b>1.352,40</b>                | <b>185.501,69</b>                                  | <b>1.365.609,00</b> | <b>168.038,60</b>       |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 110          | 3.3.40.41.00               | Contribuições                |                         | 10.301.0013.2.017              | CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU            |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>344.937,50</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-5.062,50</b>    | <b>-5.062,50</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>342.749,30</b>       | <b>2.188,20</b>                | <b>33.694,84</b>                                   | <b>275.359,62</b>   | <b>67.389,68</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 111          | 3.3.50.43.00               | SUBVENÇÕES SOCIAIS           |                         | 10.301.0013.2.041              | SUBVENÇÃO SOCIAL - FADDA                           |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>90.000,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                  | <b>90.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>7.500,00</b>                                    | <b>75.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 112          | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL        |                         | 10.301.0013.2.014              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE               |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>300.000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>32.420,00</b>             | <b>246.815,00</b>       | <b>53.185,00</b>               | <b>32.340,00</b>                                   | <b>246.355,00</b>   | <b>460,00</b>           |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 113          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          |                         | 10.301.0013.2.014              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE               |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>5.091.772,60</b>          | <b>4.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>               | <b>1.636.933,06</b>                                | <b>-256.466,36</b>  | <b>1.380.466,70</b>     |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>580.336,99</b>            | <b>4.985.382,89</b>     | <b>106.389,71</b>              | <b>409.169,49</b>                                  | <b>3.378.178,15</b> | <b>1.607.204,74</b>     |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                     |                         |
| 114          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          |                         | 10.302.0013.2.020              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLE |                     |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | <b>90.658,62</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-54.000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>-124.573,14</b>  | <b>-124.573,14</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>         | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>-2,95</b>                 | <b>61.476,55</b>        | <b>29.182,07</b>               | <b>11.884,62</b>                                   | <b>54.521,35</b>    | <b>6.955,20</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |   | <u>Item</u>             |                         |                         |
|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 115                      | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 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> |                         |
|                          | 384.000,00                 | 0,00                                      | 0,00                           | 309.000,00  | 0,00                    | 309.000,00              |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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                |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 5.724.298,24               | 0,00                                      | -11.150,00                     | 3.101.548,24  | -289.150,00             | 2.812.398,24            |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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  |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 2.347.431,88               | 54.000,00                                 | 0,00                           | 129.635,64  | 0,00                    | 129.635,64              |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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 |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 12.720.509,36              | 0,00                                      | 0,00                           | 1.920.509,36  | 0,00                    | 1.920.509,36            |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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             |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00  | -100.000,00             | -100.000,00             |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |                         |
| 120                      | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 10.301.0013.1.026              | APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA         |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                             | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 444.408,29                 | 230.881,29                                | 0,00                           | 405.381,29  | -110.973,00             | 294.408,29              |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                     | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 30.100,60                  | 83.085,97                                 | 361.322,32                     | 29.905,17   | 52.985,37               | 30.100,60               |                         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 34.864.216,49                             | 288.881,29                     | -66.150,00  | 9.493.007,59            | -1.780.025,00           | 7.712.982,59            |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>                                  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | 1.814.783,71                              | 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

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                              |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|
| 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> |  |
|              |                            | <b>117.287,40</b>            | <b>1.800,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>         |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>         | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>8.079,07</b>              | <b>44.251,51</b>               | <b>73.035,89</b>   | <b>8.347,89</b>                          | <b>35.105,41</b>   | <b>9.146,10</b>         |  |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                              |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|
| 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> |  |
|              |                            | <b>28.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                    | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>0,00</b>                             | <b>12.480,00</b>               | <b>15.520,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>12.480,00</b>   | <b>0,00</b>             |  |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                              |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|
| 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> |  |
|              |                            | <b>82.100,00</b>                          | <b>2.100,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>2.100,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>2.100,00</b>         |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>2.591,40</b>                           | <b>49.170,30</b>               | <b>32.929,70</b>   | <b>2.162,90</b>                          | <b>46.161,80</b>   | <b>3.008,50</b>         |  |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>    | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                       |                    |                         |  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 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> |  |
|              |                            | <b>10.500,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-14.500,00</b>  | <b>-14.500,00</b>       |  |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>            | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                   | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
|              |                            | <b>0,00</b>                     | <b>1.499,00</b>                | <b>9.001,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>1.499,00</b>    | <b>0,00</b>             |  |

#### 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> |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>237.887,40</b>    | <b>3.900,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.900,00</b>         | <b>-14.500,00</b>  | <b>-10.600,00</b>       |  |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |  |
| <b>10.670,47</b>     | <b>107.400,81</b>       | <b>130.486,59</b>  | <b>10.510,79</b>        | <b>95.246,21</b>   | <b>12.154,60</b>        |  |

### 02.07.03 - SANEAMENTO

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

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |  | <u>Item</u>                               |  |  |  |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| 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> |
|--|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|  |                            | <b>29.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>14.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>14.000,00</b>        |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>445,35</b>                               | <b>24.897,65</b>        | <b>4.102,35</b>                | <b>14.445,35</b>                                   | <b>24.897,65</b>     | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                      |                         |
| 127  | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                         | 17.512.0015.1.027              | CONSTRUÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO |                      |                         |
|  |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>       |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                      |                         |
| 128  | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 17.512.0015.1.028              | APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO                  |                      |                         |
|  |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|  |                            | <b>5.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>   |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|  |                            | <b>39.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>14.000,00</b>                                   | <b>-20.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>        |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>445,35</b>                               | <b>24.897,65</b>        | <b>14.102,35</b>               | <b>14.445,35</b>                                   | <b>24.897,65</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>Total UNIDADE</b>   |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|  |                            | <b>35.141.103,89</b>                        | <b>292.781,29</b>       | <b>-66.150,00</b>              | <b>9.510.907,59</b>                                | <b>-1.814.525,00</b> | <b>7.696.382,59</b>     |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>1.825.899,53</b>                         | <b>33.595.369,56</b>    | <b>1.545.734,33</b>            | <b>3.434.726,83</b>                                | <b>26.227.000,85</b> | <b>7.368.368,71</b>     |
| <b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                            |   |                         |                                |  |                      |                         |
| <b>02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |                            |   |                         |                                |  |                      |                         |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                      |                         |
| 129  | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO               |                         | 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> |
|  |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                      |                         |
| 130  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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> |
|  |                            | <b>1.031.636,67</b>                         | <b>159.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>219.000,00</b>                                  | <b>-77.363,33</b>    | <b>141.636,67</b>       |
|  |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|  |                            | <b>98.007,43</b>                            | <b>886.358,23</b>       | <b>145.278,44</b>              | <b>93.620,22</b>                                   | <b>788.448,61</b>    | <b>97.909,62</b>        |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                      |                         |
| 131  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |                         | 08.244.0016.2.021              | MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL                  |                      |                         |



# 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> |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>292.000,00</b>                         | <b>63.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>72.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>72.000,00</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>27.718,44</b>                          | <b>255.792,35</b>       | <b>36.207,65</b>               | <b>26.407,42</b>                                   | <b>228.073,91</b>  | <b>27.718,44</b>        |
| <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> |
|              |                            | <b>340.679,48</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>60.679,48</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>60.679,48</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>310.339,74</b>       | <b>30.339,74</b>               | <b>20.833,33</b>                                   | <b>217.839,71</b>  | <b>92.500,03</b>        |
| <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> |
|              |                            | <b>801.661,01</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>201.661,01</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>201.661,01</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>801.661,01</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>164.616,72</b>                                  | <b>611.774,61</b>  | <b>189.886,40</b>       |
| <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> |
|              |                            | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>         |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>1.310,00</b>         | <b>690,00</b>                  | <b>50,00</b>                                       | <b>1.310,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>  |                    |                         |
| 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> |
|              |                            | <b>662.668,51</b>                         | <b>1.600,00</b>         | <b>-1.650,00</b>               | <b>391.518,51</b>                                  | <b>-25.850,00</b>  | <b>365.668,51</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>21.464,19</b>                          | <b>608.650,65</b>       | <b>54.017,86</b>               | <b>55.023,40</b>                                   | <b>366.612,86</b>  | <b>242.037,79</b>       |
| <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 FISICA   |                         | 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> |
|              |                            | <b>163.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>113.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>113.000,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>13.648,20</b>                          | <b>154.006,70</b>       | <b>8.993,30</b>                | <b>14.254,20</b>                                   | <b>122.494,70</b>  | <b>31.512,00</b>        |
| <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 JURIDICA |                         | 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> |
|              |                            | <b>318.400,00</b>                         | <b>9.100,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>118.700,00</b>                                  | <b>-2.000,00</b>   | <b>116.700,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>44.670,76</b>                          | <b>295.548,38</b>       | <b>22.851,62</b>               | <b>47.431,73</b>                                   | <b>204.598,31</b>  | <b>90.950,07</b>        |



# 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>                              |                     |                         |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 138   | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 08.244.0016.1.029              |                    | REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>28.735,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>25.735,00</b>                         | <b>-12.000,00</b>   | <b>13.735,00</b>        |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                               | <b>28.735,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>28.735,00</b>                         | <b>28.735,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |                            |   |                                |                    |  |                     |                         |
| 139   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 08.244.0016.1.030              |                    | APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL    |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>285.433,34</b>                         | <b>1.650,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>232.733,34</b>                        | <b>-4.000,00</b>    | <b>228.733,34</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>126.776,83</b>                         | <b>149.494,53</b>              | <b>135.938,81</b>  | <b>3.613,00</b>                          | <b>8.699,70</b>     | <b>140.794,83</b>       |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                        |                            |   |                                |                    |  |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>3.927.214,01</b>                       | <b>244.350,00</b>              | <b>-1.650,00</b>   | <b>1.436.027,34</b>                      | <b>-121.213,33</b>  | <b>1.314.814,01</b>     |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>332.285,85</b>                         | <b>3.491.896,59</b>            | <b>435.317,42</b>  | <b>454.585,02</b>                        | <b>2.578.587,41</b> | <b>913.309,18</b>       |
| <b>02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |                            |   |                                |                    |  |                     |                         |
| 140   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 08.244.0016.2.022              |                    | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE  |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>440.728,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>212.728,00</b>                        | <b>-2.000,00</b>    | <b>210.728,00</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>63.662,05</b>                          | <b>389.585,69</b>              | <b>51.142,31</b>   | <b>39.813,51</b>                         | <b>313.785,75</b>   | <b>75.799,94</b>        |
| 141   | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 08.244.0016.2.022              |                    | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE  |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>1.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 142   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 08.244.0016.2.022              |                    | MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE  |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>39.700,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>34.700,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>34.700,00</b>        |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>9.374,00</b>                           | <b>35.277,11</b>               | <b>4.422,89</b>    | <b>9.762,00</b>                          | <b>30.168,61</b>    | <b>5.108,50</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                        |                            |   |                                |                    |  |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                  | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>481.428,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>247.428,00</b>                        | <b>-2.000,00</b>    | <b>245.428,00</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                          | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>73.036,05</b>                          | <b>424.862,80</b>              | <b>56.565,20</b>   | <b>49.575,51</b>                         | <b>343.954,36</b>   | <b>80.908,44</b>        |

### 02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

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

|   |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|
|   |                            | <b>30.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>2.898,90</b>                                    | <b>15.485,00</b>               | <b>14.515,00</b>   | <b>589,90</b>                          | <b>11.347,00</b>    | <b>4.138,00</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>  |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>773.918,05</b>                                  | <b>37.300,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>172.335,05</b>                      | <b>-25.000,00</b>   | <b>147.335,05</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>36.867,58</b>                                   | <b>570.883,09</b>              | <b>203.034,96</b>  | <b>47.945,03</b>                       | <b>502.697,43</b>   | <b>68.185,66</b>        |
| <b>Total UNIDADE</b>  |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>5.182.560,06</b>                                | <b>281.650,00</b>              | <b>-1.650,00</b>   | <b>1.855.790,39</b>                    | <b>-148.213,33</b>  | <b>1.707.577,06</b>     |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>442.189,48</b>                                  | <b>4.487.642,48</b>            | <b>694.917,58</b>  | <b>552.105,56</b>                      | <b>3.425.239,20</b> | <b>1.062.403,28</b>     |
| <b>02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO</b> |                            |  |                                |                    |  |                     |                         |
| <b>02.09.01 - ESPORTE E LAZER</b>                                   |                            |  |                                |                    |  |                     |                         |
| <i>Ficha</i>  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                            |                     |                         |
| 150   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 27.812.0018.2.024              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>602.890,00</b>                                  | <b>57.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>237.000,00</b>                      | <b>-168.200,00</b>  | <b>68.800,00</b>        |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>83.989,23</b>                                   | <b>539.931,56</b>              | <b>62.958,44</b>   | <b>70.704,35</b>                       | <b>455.942,33</b>   | <b>83.989,23</b>        |
| <i>Ficha</i>  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                            |                     |                         |
| 151   | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 27.812.0018.2.024              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>175.248,00</b>                                  | <b>39.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>39.000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>39.000,00</b>        |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>21.775,52</b>                                   | <b>142.736,55</b>              | <b>32.511,45</b>   | <b>18.947,07</b>                       | <b>120.961,03</b>   | <b>21.775,52</b>        |
| <i>Ficha</i>  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                            |                     |                         |
| 152   | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                              | 27.812.0018.2.024              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>3.500,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>         |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>220,00</b>                                      | <b>1.970,00</b>                | <b>1.530,00</b>    | <b>220,00</b>                          | <b>1.910,00</b>     | <b>60,00</b>            |
| <i>Ficha</i>  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                            |                     |                         |
| 153   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 27.812.0018.2.024              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER |                     |                         |
|   |                            | <i>Autorizada</i>                                  | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|   |                            | <b>331.185,00</b>                                  | <b>47.050,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>211.185,00</b>                      | <b>-10.000,00</b>   | <b>201.185,00</b>       |
|   |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                        | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|   |                            | <b>44.189,25</b>                                   | <b>327.228,24</b>              | <b>3.956,76</b>    | <b>34.390,33</b>                       | <b>239.566,68</b>   | <b>87.661,56</b>        |
| <i>Ficha</i>  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                            |                     |                         |
| 234   | 3.3.90.31.00               | Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Desport | 27.812.0018.2.024              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER |                     |                         |



# 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> |
|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|                                     |                            | <b>37.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>37.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>37.000,00</b>        |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>2.250,00</b>                             | <b>9.050,00</b>         | <b>27.950,00</b>               | <b>3.900,00</b>                                    | <b>6.800,00</b>     | <b>2.250,00</b>         |
| <i>Ficha</i>                        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>  |                     |                         |
| 154                                 | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA     |                         | 27.812.0018.2.024              | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER             |                     |                         |
|                                     |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                     |                            | <b>11.400,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>10.400,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>10.400,00</b>        |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>9.380,07</b>         | <b>2.019,93</b>                | <b>1.400,00</b>                                    | <b>9.380,07</b>     | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>                        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>  |                     |                         |
| 155                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   |                         | 27.812.0018.2.024              | MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER             |                     |                         |
|                                     |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                     |                            | <b>738.522,00</b>                           | <b>87.200,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>676.522,00</b>                                  | <b>-138.000,00</b>  | <b>538.522,00</b>       |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>67.286,77</b>                            | <b>716.793,02</b>       | <b>21.728,98</b>               | <b>139.925,01</b>                                  | <b>594.437,03</b>   | <b>122.355,99</b>       |
| <i>Ficha</i>                        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>  |                     |                         |
| 156                                 | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                         | 27.812.0018.1.032              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESPORTES E LAZER |                     |                         |
|                                     |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                     |                            | <b>50.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-3.000,00</b>               | <b>38.000,00</b>                                   | <b>-3.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>        |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>30.235,95</b>                                   | <b>30.235,95</b>    | <b>19.764,05</b>        |
| <i>Ficha</i>                        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>  |                     |                         |
| 157                                 | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             |                         | 27.812.0018.1.033              | APARELHAMENTO DE UNIDADES - ESPORTES E LAZER       |                     |                         |
|                                     |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                     |                            | <b>72.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-2.000,00</b>               | <b>48.000,00</b>                                   | <b>-6.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>        |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>54.375,90</b>        | <b>17.624,10</b>               | <b>825,00</b>                                      | <b>48.765,90</b>    | <b>5.610,00</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>            |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                            | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                     |                            | <b>2.021.745,00</b>                         | <b>230.250,00</b>       | <b>-5.000,00</b>               | <b>1.299.107,00</b>                                | <b>-325.200,00</b>  | <b>973.907,00</b>       |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>219.710,77</b>                           | <b>1.851.465,34</b>     | <b>170.279,66</b>              | <b>300.547,71</b>                                  | <b>1.507.998,99</b> | <b>343.466,35</b>       |
| <b>02.09.02 - CULTURA E TURISMO</b> |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <i>Ficha</i>                        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>  |                     |                         |
| 158                                 | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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> |
|                                     |                            | <b>218.497,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-6.600,00</b>    | <b>-6.600,00</b>        |
|                                     |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                                    | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|                                     |                            | <b>12.327,89</b>                            | <b>144.062,05</b>       | <b>74.434,95</b>               | <b>12.987,90</b>                                   | <b>131.734,16</b>   | <b>12.327,89</b>        |



# 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> |
|              |                            | <b>58.313,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>3.621,46</b>                                    | <b>40.607,61</b>               | <b>17.705,39</b>   | <b>3.817,94</b>                                  | <b>36.986,15</b>    | <b>3.621,46</b>         |
| 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> |
|              |                            | <b>1.200.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>200.000,00</b>                                  | <b>1.200.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>160.000,00</b>                                | <b>1.085.000,00</b> | <b>115.000,00</b>       |
| 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> |
|              |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      | <b>-90.000,00</b>   | <b>-90.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>                   | <b>950,00</b>      | <b>50,00</b>                                     | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|              |                            | <b>180.800,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>105.000,00</b>                                | <b>-4.200,00</b>    | <b>100.800,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>246,16</b>                                      | <b>42.033,18</b>               | <b>138.766,82</b>  | <b>5.428,90</b>                                  | <b>26.897,60</b>    | <b>15.135,58</b>        |
| 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> |
|              |                            | <b>20.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                               | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                                  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|--|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|  |                            | <b>11.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>10.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>850,00</b>           | <b>10.150,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>850,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|  |                            | <b>743.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>665.000,00</b>                                      | <b>-322.000,00</b>  | <b>343.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>62.721,71</b>                            | <b>624.081,67</b>       | <b>118.918,33</b>              | <b>147.349,58</b>                                      | <b>352.947,67</b>   | <b>271.134,00</b>       |
| <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> |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|  |                            | <b>16.600,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>6.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.600,00</b>         |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>16.590,40</b>        | <b>9,60</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>16.590,40</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>2.449.210,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.006.600,00</b>                                    | <b>-432.800,00</b>  | <b>573.800,00</b>       |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>278.917,22</b>                           | <b>2.068.274,91</b>     | <b>380.935,09</b>              | <b>329.634,32</b>                                      | <b>1.651.055,98</b> | <b>417.218,93</b>       |
| <b>Total UNIDADE</b>   |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                                | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|  |                            | <b>4.470.955,00</b>                         | <b>230.250,00</b>       | <b>-5.000,00</b>               | <b>2.305.707,00</b>                                    | <b>-758.000,00</b>  | <b>1.547.707,00</b>     |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>498.627,99</b>                           | <b>3.919.740,25</b>     | <b>551.214,75</b>              | <b>630.182,03</b>                                      | <b>3.159.054,97</b> | <b>760.685,28</b>       |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR</b> |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <b>02.10.01 - MEIO AMBIENTE</b>                                      |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <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> |
|  |                            | <b>266.920,00</b>                           | <b>37.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>37.000,00</b>                                       | <b>-2.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>        |
|  |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|  |                            | <b>20.977,33</b>                            | <b>198.647,22</b>       | <b>68.272,78</b>               | <b>21.635,20</b>                                       | <b>177.669,89</b>   | <b>20.977,33</b>        |
| <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

|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>62.441,00</b>                          | <b>12.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>12.000,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>5.221,96</b>                           | <b>46.929,86</b>        | <b>15.511,14</b>               | <b>5.497,50</b>                               | <b>41.707,90</b>   | <b>5.221,96</b>         |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
| 170          | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS 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> |
|              |                            | <b>6.500,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>5.500,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>5.500,00</b>         |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>140,00</b>                             | <b>4.460,00</b>         | <b>2.040,00</b>                | <b>140,00</b>                                 | <b>4.460,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
| 171          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                         | 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> |
|              |                            | <b>544.583,35</b>                         | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>264.583,35</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>264.583,35</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>-49.502,79</b>                         | <b>474.771,95</b>       | <b>69.811,40</b>               | <b>116.122,51</b>                             | <b>314.025,84</b>  | <b>160.746,11</b>       |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
| 172          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA   |                         | 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> |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
| 173          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA |                         | 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> |
|              |                            | <b>191.695,00</b>                         | <b>59.500,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>114.550,00</b>                             | <b>-7.855,00</b>   | <b>106.695,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>7.885,69</b>                           | <b>139.774,75</b>       | <b>51.920,25</b>               | <b>15.824,56</b>                              | <b>128.694,99</b>  | <b>11.079,76</b>        |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
| 174          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                         | 18.122.0020.1.036              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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> |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>       |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                                   |                    |                         |
| 175          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           |                         | 18.122.0020.1.037              | APARELHAMENTO UNIDADES 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> |
|              |                            | <b>2.425,00</b>                           | <b>1.600,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>2.425,00</b>                               | <b>-835.000,00</b> | <b>-832.575,00</b>      |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>1.536,83</b>                           | <b>2.361,83</b>         | <b>63,17</b>                   | <b>825,00</b>                                 | <b>825,00</b>      | <b>1.536,83</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2022

| <b>Total SUB-UNIDADE</b>        |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                 |                            | <b>1.074.564,35</b>                         | <b>130.100,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>436.058,35</b>       | <b>-855.855,00</b> | <b>-419.796,65</b>      |
|                                 |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                 |                            | <b>-13.740,98</b>                           | <b>866.945,61</b>              | <b>207.618,74</b>                        | <b>160.044,77</b>       | <b>667.383,62</b>  | <b>199.561,99</b>       |
| <b>02.10.02 - ABASTECIMENTO</b> |                            |   |                                |  |                         |                    |                         |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                    |                         |
| 176                             | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |                         |                    |                         |
|                                 |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                 |                            | <b>257.416,00</b>                           | <b>30.000,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>90.000,00</b>        | <b>-60.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>        |
|                                 |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                 |                            | <b>17.236,44</b>                            | <b>203.877,82</b>              | <b>53.538,18</b>                         | <b>17.378,68</b>        | <b>186.641,38</b>  | <b>17.236,44</b>        |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                    |                         |
| 177                             | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |                         |                    |                         |
|                                 |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                 |                            | <b>80.939,00</b>                            | <b>23.200,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>23.200,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>23.200,00</b>        |
|                                 |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                 |                            | <b>5.056,36</b>                             | <b>57.394,08</b>               | <b>23.544,92</b>                         | <b>5.097,94</b>         | <b>52.337,72</b>   | <b>5.056,36</b>         |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                    |                         |
| 178                             | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |                         |                    |                         |
|                                 |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                 |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                                 |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                 |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                    |                         |
| 179                             | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |                         |                    |                         |
|                                 |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                 |                            | <b>604.600,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>369.600,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>369.600,00</b>       |
|                                 |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                 |                            | <b>50.080,14</b>                            | <b>559.957,58</b>              | <b>44.642,42</b>                         | <b>104.426,72</b>       | <b>368.820,93</b>  | <b>191.136,65</b>       |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                    |                         |
| 180                             | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 20.605.0021.2.028              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO |                         |                    |                         |
|                                 |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                 |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                                 |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                 |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                    |                         |
| 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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2022

| <b>Total SUB-UNIDADE</b>             |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                      |                            | <b>13.945.824,84</b>                        | <b>557.000,00</b>              | <b>-53.120,00</b>                        | <b>8.956.769,37</b>     | <b>-1.365.988,00</b> | <b>7.590.781,37</b>     |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>29.405,42</b>                            | <b>7.743.381,79</b>            | <b>6.202.443,05</b>                      | <b>803.187,28</b>       | <b>6.221.596,68</b>  | <b>1.521.785,11</b>     |
| <b>02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA</b> |                            |   |                                |  |                         |                      |                         |
| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                      |                         |
| 193                                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.451.0023.2.030              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |                         |                      |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>761.000,00</b>                           | <b>92.000,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>92.000,00</b>        | <b>-206.000,00</b>   | <b>-114.000,00</b>      |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>79.940,32</b>                            | <b>651.484,64</b>              | <b>109.515,36</b>                        | <b>74.102,43</b>        | <b>571.544,32</b>    | <b>79.940,32</b>        |
| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                      |                         |
| 194                                  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 15.451.0023.2.030              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |                         |                      |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>228.000,00</b>                           | <b>48.000,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>48.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>48.000,00</b>        |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>20.967,01</b>                            | <b>174.309,51</b>              | <b>53.690,49</b>                         | <b>20.726,79</b>        | <b>153.342,50</b>    | <b>20.967,01</b>        |
| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                      |                         |
| 195                                  | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                       | 15.451.0023.2.030              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |                         |                      |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>90,00</b>                                | <b>90,00</b>                   | <b>910,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>90,00</b>            |
| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                      |                         |
| 196                                  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 15.451.0023.2.030              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |                         |                      |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>234.775,89</b>                           | <b>100.658,88</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>172.775,89</b>       | <b>-88.000,00</b>    | <b>84.775,89</b>        |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>43.861,91</b>                            | <b>175.743,64</b>              | <b>59.032,25</b>                         | <b>10.310,15</b>        | <b>91.224,55</b>     | <b>84.519,09</b>        |
| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                      |                         |
| 197                                  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 15.451.0023.2.030              | MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA |                         |                      |                         |
|                                      |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>                       | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                      |                            | <b>45.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>        |
|                                      |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>                       | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>          |
|                                      |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>41.275,76</b>               | <b>3.724,24</b>                          | <b>4.831,86</b>         | <b>37.475,76</b>     | <b>3.800,00</b>         |
| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                              |                         |                      |                         |
| 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> |
|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|                              |                            | <b>1.209.860,64</b>                         | <b>52.075,00</b>        | <b>-35.000,00</b>              | <b>1.540.095,00</b>                                | <b>-465.234,36</b>  | <b>1.074.860,64</b>     |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>112.219,08</b>                           | <b>808.421,98</b>       | <b>401.438,66</b>              | <b>18.263,92</b>                                   | <b>484.668,15</b>   | <b>323.753,83</b>       |
| <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> |
|                              |                            | <b>118.600,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>108.600,00</b>                                  | <b>-40.000,00</b>   | <b>68.600,00</b>        |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>111.828,88</b>       | <b>6.771,12</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>111.828,88</b>       |
| <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> |
|                              |                            | <b>350.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>       |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>22.638,46</b>                            | <b>315.705,31</b>       | <b>34.294,69</b>               | <b>81.251,83</b>                                   | <b>139.865,20</b>   | <b>175.840,11</b>       |
| <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> |
|                              |                            | <b>16.000,00</b>                            | <b>16.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>16.000,00</b>                                   | <b>-20.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>        |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>5.100,00</b>                             | <b>5.100,00</b>         | <b>10.900,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.100,00</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>     |                            | <u>Autorizada</u>                           | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                              |                            | <b>2.964.236,53</b>                         | <b>308.733,88</b>       | <b>-35.000,00</b>              | <b>2.347.470,89</b>                                | <b>-819.234,36</b>  | <b>1.528.236,53</b>     |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>284.816,78</b>                           | <b>2.283.959,72</b>     | <b>680.276,81</b>              | <b>209.486,98</b>                                  | <b>1.478.120,48</b> | <b>805.839,24</b>       |
| <b>02.11.03 - MANUTENÇÃO</b> |                            |   |                         |                                |  |                     |                         |
| <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> |
|                              |                            | <b>650.000,00</b>                           | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>        |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>47.548,50</b>                            | <b>498.624,05</b>       | <b>151.375,95</b>              | <b>47.386,87</b>                                   | <b>451.075,55</b>   | <b>47.548,50</b>        |
| <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> |
|                              |                            | <b>227.437,00</b>                           | <b>52.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>52.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>52.000,00</b>        |
|                              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                        | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|                              |                            | <b>13.021,48</b>                            | <b>159.136,68</b>       | <b>68.300,32</b>               | <b>13.366,49</b>                                   | <b>146.115,20</b>   | <b>13.021,48</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

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

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                    | <u>Item</u>                                   |                    |                         |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 209          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.452.0025.2.032              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO              |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>179.777,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>7.706,78</b>                             | <b>99.633,18</b>               | <b>80.143,82</b>   | <b>8.581,08</b>                               | <b>91.926,40</b>   | <b>7.706,78</b>         |
| 210          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 15.452.0025.2.032              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO              |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>49.564,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>2.259,98</b>                             | <b>28.492,80</b>               | <b>21.071,20</b>   | <b>2.515,56</b>                               | <b>26.232,82</b>   | <b>2.259,98</b>         |
| 211          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 15.452.0025.2.032              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO              |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>36.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>11.000,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>11.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>382,50</b>                               | <b>21.271,68</b>               | <b>14.728,32</b>   | <b>2.101,97</b>                               | <b>13.931,18</b>   | <b>7.340,50</b>         |
| 212          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 15.452.0025.2.032              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO              |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 213          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 15.452.0025.2.032              |                    | MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO              |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>53.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>                              | <b>-2.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>2.648,56</b>                             | <b>44.398,77</b>               | <b>8.601,23</b>    | <b>2.782,80</b>                               | <b>39.357,31</b>   | <b>5.041,46</b>         |
| 214          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 15.452.0025.1.047              |                    | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>32.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>         |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>31.366,07</b>               | <b>633,93</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>31.366,07</b>   | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                       |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>       |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>              |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i>          | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                                       |                            | <b>351.341,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>33.000,00</b>                 | <b>-12.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>        |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>12.997,82</b>                            | <b>225.162,50</b>       | <b>126.178,50</b>              | <b>15.981,41</b>                 | <b>202.813,78</b>  | <b>22.348,72</b>        |
| <b>02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b> |                            |   |                         |                                |                                  |                    |                         |
| <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> |
|                                       |                            | <b>452.882,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>-54.000,00</b>  | <b>-54.000,00</b>       |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>37.197,60</b>                            | <b>265.879,83</b>       | <b>187.002,17</b>              | <b>28.366,00</b>                 | <b>228.682,23</b>  | <b>37.197,60</b>        |
| <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> |
|                                       |                            | <b>112.213,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>-23.000,00</b>  | <b>-23.000,00</b>       |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>8.382,59</b>                             | <b>72.812,99</b>        | <b>39.400,01</b>               | <b>8.316,88</b>                  | <b>64.430,40</b>   | <b>8.382,59</b>         |
| <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> |
|                                       |                            | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <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> |
|                                       |                            | <b>1.362.656,70</b>                         | <b>37.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>744.656,70</b>                | <b>-7.000,00</b>   | <b>737.656,70</b>       |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>227.913,02</b>                           | <b>1.354.960,88</b>     | <b>7.695,82</b>                | <b>106.825,93</b>                | <b>927.096,75</b>  | <b>427.864,13</b>       |
| <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> |
|                                       |                            | <b>3.200,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>-2.800,00</b>   | <b>-2.800,00</b>        |
|                                       |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>                  | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                                       |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>3.200,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |



# 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          |                      |                         |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |                      |                     |  |  |
|  |                     | <b>1.103.500,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>928.500,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>928.500,00</b>       |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>      |  |  |
|  |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>1.016.423,64</b>                       | <b>87.076,36</b>     | <b>2.738,91</b>         | <b>1.006.992,64</b>  | <b>9.431,00</b>     |  |  |
| 222  | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 26.782.0026.1.049       | CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.          |                      |                         |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |                      |                     |  |  |
|  |                     | <b>777.824,16</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>891.054,76</b>                         | <b>-123.230,60</b>   | <b>767.824,16</b>       |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>      |  |  |
|  |                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>775.228,78</b>                         | <b>2.595,38</b>      | <b>0,00</b>             | <b>181.026,07</b>    | <b>594.202,71</b>   |  |  |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>                                       |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |                      |                     |  |  |
|  |                     | <b>4.248.275,86</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>2.964.211,46</b>                       | <b>-210.030,60</b>   | <b>2.754.180,86</b>     |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>      |  |  |
|  |                     | <b>37.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>3.492.974,11</b>                       | <b>755.301,75</b>    | <b>146.247,72</b>       | <b>2.415.896,08</b>  | <b>1.077.078,03</b> |  |  |
| <b>Total UNIDADE</b>   |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |                      |                     |  |  |
|  |                     | <b>22.680.115,23</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>14.522.451,72</b>                      | <b>-2.427.252,96</b> | <b>12.095.198,76</b>    |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>      |  |  |
|  |                     | <b>1.012.733,88</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>14.675.325,54</b>                      | <b>8.004.789,69</b>  | <b>1.262.664,68</b>     | <b>11.122.262,57</b> | <b>3.553.062,97</b> |  |  |
| <b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b> |                     |   |                         |   |                      |                         |                      |                     |  |  |
| <b>02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO</b>                 |                     |   |                         |   |                      |                         |                      |                     |  |  |
| 224  | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0027.2.034       | MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO |                      |                         |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |                      |                     |  |  |
|  |                     | <b>2.218.733,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>323.000,00</b>                         | <b>-1.005.000,00</b> | <b>-682.000,00</b>      |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>      |  |  |
|  |                     | <b>323.000,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>1.867.926,98</b>                       | <b>350.806,02</b>    | <b>191.066,73</b>       | <b>1.673.996,54</b>  | <b>193.930,44</b>   |  |  |
| 225  | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 04.122.0027.2.034       | MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO |                      |                         |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Autorizada</i>                           | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                   | <i>Anulado Ano</i>   | <i>Alt Orçamentária</i> |                      |                     |  |  |
|  |                     | <b>719.409,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>                             | <b>-62.000,00</b>    | <b>-61.500,00</b>       |                      |                     |  |  |
|  |                     | <i>Suplementado Mês</i>                     | <i>Empenhado Mês</i>    | <i>Empenhado Ano</i>                      | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>      | <i>A Pagar</i>      |  |  |
|  |                     | <b>500,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>526.326,15</b>                         | <b>193.082,85</b>    | <b>53.455,17</b>        | <b>472.579,06</b>    | <b>53.747,09</b>    |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa Setembro/2022

| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |  | <u>Item</u>             |                         |                         |
|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 226                      | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 04.122.0027.2.034              | MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO          |                         |                         |                         |
|                          | <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                  | 2.000,00                                  | 0,00                           | 5.000,00   | 0,00                    | 5.000,00                |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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          |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 553.396,90                 | 0,00                                      | 0,00                           | 284.396,90   | -93.000,00              | 191.396,90              |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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          |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 207.400,00                 | 0,00                                      | 0,00                           | 100.000,00   | -7.600,00               | 92.400,00               |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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          |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 109.680,00                 | 3.600,00                                  | 0,00                           | 24.680,00  | 0,00                    | 24.680,00               |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 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          |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado 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                    |                         |
| 231                      | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE           | 04.122.0027.1.052              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E TR |                         |                         |                         |
|                          | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>                   | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                            | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |                         |
|                          | 13.000,00                  | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00   | -2.000,00               | -2.000,00               |                         |
|                          | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>                      | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |                         |
|                          | 1.100,00                   | 12.908,79                                 | 91,21                          | 1.515,00   | 11.808,79               | 1.100,00                |                         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <u>Autorizada</u>                         | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>                                 | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>      | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | 3.831.618,90                              | 329.100,00                     | 0,00   | 737.576,90              | -1.174.600,00           | -437.023,10             |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                      | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>                                 | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | 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> |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>134.932.746,40</b> | <b>6.406.927,32</b>     | <b>-1.675.542,75</b> | <b>52.045.112,16</b>    | <b>-13.070.785,33</b> | <b>38.974.326,83</b>    |
| <i>Empenhado Mês</i>  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>       | <i>A Pagar</i>          |
| <b>7.969.537,00</b>   | <b>109.209.701,79</b>   | <b>25.723.044,61</b> | <b>11.349.717,76</b>    | <b>86.881.959,48</b>  | <b>22.327.742,31</b>    |



# 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> |
|              |                        |                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                        |                                       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                        |                                       | <b>175.235,42</b>    | <b>1.577.118,78</b>     | <b>-1.577.118,78</b> | <b>175.235,42</b>       | <b>1.577.118,78</b> | <b>0,00</b>             |
|              |                        | <b>Total Transferência Financeira</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>   | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>  | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                        |                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                        |                                       | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>     | <i>A Pagar</i>          |
|              |                        |                                       | <b>175.235,42</b>    | <b>1.577.118,78</b>     | <b>-1.577.118,78</b> | <b>175.235,42</b>       | <b>1.577.118,78</b> | <b>0,00</b>             |



# 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>                  | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i>   |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 50022                                  | 2.1.8.8.1.04.99.014    | CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO        | 0,00            | 223.548,58        |
| 50026                                  | 2.1.8.8.1.04.99.018    | CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL | 0,00            | 21.873,51         |
| <b>Total Extraorçamentário de 2021</b> |                        |                                   | <b>0,00</b>     | <b>245.422,09</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2022

| <i>Ficha</i>                           | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                       | <i>Pago Mês</i>   | <i>Pago Ano</i>     |
|--|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 50036                                  | 1.1.3.8.1.09.00.001    | SALÁRIO MATERNIDADE                    | 33.878,13         | 167.581,05          |
| 50004                                  | 1.1.3.8.1.12.00.001    | SALARIO FAMILIA                        | 2.618,32          | 28.699,54           |
| 50025                                  | 2.1.8.8.1.01.10.000    | PENSÃO ALIMENTICIA                     | 12.966,55         | 112.842,47          |
| 50012                                  | 2.1.8.8.1.04.99.004    | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS         | 3.057,72          | 19.270,20           |
| 50013                                  | 2.1.8.8.1.04.99.005    | A P A E - PPD                          | 3.215,08          | 13.167,39           |
| 50020                                  | 2.1.8.8.1.04.99.012    | CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL         | 20.272,53         | 158.298,95          |
| 50022                                  | 2.1.8.8.1.04.99.014    | CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO             | 245.508,69        | 1.867.670,13        |
| 50023                                  | 2.1.8.8.1.04.99.015    | CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER            | 16.910,61         | 121.378,67          |
| 50002                                  | 2.1.8.8.1.04.99.017    | CONTRIBUICAO AO SINDICATO              | 8.523,44          | 66.541,81           |
| 50026                                  | 2.1.8.8.1.04.99.018    | CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL      | 20.965,14         | 165.444,52          |
| 50433                                  | 2.1.8.8.1.04.99.022    | CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL | 6.242,46          | 35.379,79           |
| 50030                                  | 2.1.8.8.1.99.03.001    | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                 | 0,00              | 353,88              |
| 50442                                  | 2.1.8.8.1.99.03.007    | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                    | 0,00              | 52.595,05           |
| 50001                                  | 2.1.8.8.3.01.02.001    | I N S S C/CONSIGNACOES                 | 357.971,01        | 2.725.535,40        |
| <b>Total Extraorçamentário de 2022</b> |                        |  | <b>732.129,68</b> | <b>5.534.758,85</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                        |  | <b>732.129,68</b> | <b>5.780.180,94</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2022

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i>                   | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>       | <i>Pago Mês</i>      | <i>Pago Ano</i>      |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 90220                          | 2.1.3.1.1.01.01.220    | RESTOS A PAGAR DE 2020 | 0,00                 | 121.868,57           |
| 90222                          | 2.1.3.1.1.01.01.221    | RESTOS A PAGAR DE 2021 | 0,00                 | 1.179.847,87         |
| 90219                          | 2.1.3.1.1.01.01.219    | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 11.349.717,76        | 86.881.959,48        |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                        | <b>11.349.717,76</b> | <b>88.183.675,92</b> |



# 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> |
|                          |                            | <b>200.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>       |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|                          |                            | <b>40.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>        |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|                          |                            | <b>5.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>         |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|                          |                            | <b>10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>        |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>1.980,70</b>                             | <b>1.980,70</b>                | <b>8.019,30</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>1.980,70</b>         |
| 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> |
|                          |                            | <b>5.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>         |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 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> |
|                          |                            | <b>30.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>        |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>5.235,00</b>                             | <b>5.235,00</b>                | <b>24.765,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>5.235,00</b>         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <i>Autorizada</i>                           | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>      | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                          |                            | <b>290.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>290.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>290.000,00</b>       |
|                          |                            | <i>Empenhado Mês</i>                        | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>              | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                          |                            | <b>7.215,70</b>                             | <b>7.215,70</b>                | <b>282.784,30</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>7.215,70</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2022

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

Cayo Cesar Climeni  
Contador  
CRC 1SP264131/O-1

Nicolas Basile Rochel  
Prefeito Municipal  
CPF: 423.369.018-62