



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada 538.726,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00
			Empenhado Mês 52.047,57	Empenhado Ano 52.047,57	Suplementado Ano 0,00
					Anulado Ano 0,00
					Alt Orçamentária 0,00
14	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada 115.842,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 8.038,22	Empenhado Ano 8.038,22	Saldo Atual 107.803,78	Pago Mês 0,00
					Pago Ano 0,00
					A Pagar 8.038,22
15	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada 3.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -2.000,00	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 3.000,00	Pago Mês 0,00
					Pago Ano 0,00
					A Pagar 0,00
16	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada 95.189,80	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -12.166,20	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 24.787,48	Empenhado Ano 24.787,48	Saldo Atual 70.402,32	Pago Mês 114,99
					Pago Ano 114,99
					A Pagar 24.672,49
17	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada 1.949,50	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -8.050,50	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 1.949,50	Pago Mês 0,00
					Pago Ano 0,00
					A Pagar 0,00
18	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada 36.500,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 15.070,65	Empenhado Ano 15.070,65	Saldo Atual 21.429,35	Pago Mês 3.014,13
					Pago Ano 3.014,13
					A Pagar 12.056,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
			04.122.0002.2.002	04.122.0002.1.004		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			10.465,99	10.465,99	19.534,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.465,99
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			11.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			11.336,00	11.336,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	2.396,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			832.543,30	1.336,00	-22.216,70	1.336,00	-22.216,70	-22.216,70	-20.880,70
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			121.745,91	121.745,91	710.797,39	14.069,12	14.069,12	14.069,12	107.676,79
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			832.543,30	1.336,00	-22.216,70	1.336,00	-22.216,70	-22.216,70	-20.880,70
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			121.745,91	121.745,91	710.797,39	14.069,12	14.069,12	14.069,12	107.676,79
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - JURÍDICOS									
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			629.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			64.528,22	64.528,22	564.644,78	4.800,35	4.800,35	4.800,35	59.727,87
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			135.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			10.322,46	10.322,46	124.968,54	0,00	0,00	0,00	10.322,46
23	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			604,90	0,00	-395,10	0,00	-395,10	-395,10	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		36.719,00	23.856,00	-30.145,00	23.856,00	-30.145,00	-6.289,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		24.742,17	24.742,17	11.976,83	0,00	0,00	24.742,17	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		64.153,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		63.909,26	63.909,26	243,74	1.330,86	1.330,86	62.578,40	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
26	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		9.507,10	0,00	-492,90	0,00	-492,90	-492,90	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		5.731,35	5.731,35	3.775,75	0,00	0,00	5.731,35	
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		905.448,00	54.889,00	-31.033,00	54.889,00	-31.033,00	23.856,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		169.233,46	169.233,46	736.214,54	6.131,21	6.131,21	163.102,25	
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		905.448,00	54.889,00	-31.033,00	54.889,00	-31.033,00	23.856,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		169.233,46	169.233,46	736.214,54	6.131,21	6.131,21	163.102,25	
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
27	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		568.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		31.510,00	31.510,00	537.464,00	3.329,40	3.329,40	28.180,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
			04.121.0004.2.004	04.121.0004.2.004		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
			122.346,00	0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.127,93	5.127,93	117.218,07	0,00	0,00		5.127,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
29	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			730,30	0,00	-269,70	0,00	-269,70	-269,70	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	730,30	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			41.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			26.838,00	26.838,00	14.910,00	0,00	0,00		26.838,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			3.631.139,70	3.600.269,70	-292.950,00	3.600.269,70	-292.950,00	3.307.319,70	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.562.467,70	2.562.467,70	1.068.672,00	0,00	0,00		2.562.467,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			12.166,20	12.166,20	-10.000,00	12.166,20	-10.000,00	2.166,20	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			12.166,20	12.166,20	0,00	12.166,20	12.166,20	0,00	
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			4.377.104,20	3.612.435,90	-303.219,70	3.612.435,90	-303.219,70	3.309.216,20	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.638.109,83	2.638.109,83	1.738.994,37	15.495,60	15.495,60		2.622.614,23
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			4.377.104,20	3.612.435,90	-303.219,70	3.612.435,90	-303.219,70	3.309.216,20	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.638.109,83	2.638.109,83	1.738.994,37	15.495,60	15.495,60		2.622.614,23

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		3.020.785,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		206.576,63	206.576,63	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		2.814.208,37	33.138,59	33.138,59
				A Pagar
				173.438,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		667.216,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		63.668,09	63.668,09	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		603.547,91	27.032,87	27.032,87
				A Pagar
				36.635,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		571,91	0,00	-2.928,09
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-2.928,09
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		571,91	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		193.228,72	18.872,93	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		192.882,79	192.882,79	Alt Orçamentária
				-99.859,28
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		345,93	0,00	0,00
				A Pagar
				192.882,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.200,00	10.200,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		3.400,00	3.400,00	Alt Orçamentária
				10.200,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		6.800,00	0,00	0,00
				A Pagar
				3.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		286.487,41	257.539,41	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		286.486,91	286.486,91	Alt Orçamentária
				-992.460,59
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,50	47.612,43	47.612,43
				A Pagar
				238.874,48
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1.010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	612,00	612,00	-10.000,00	612,00	-10.000,00	-9.388,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.179.101,04	287.224,34	-1.381.660,30	287.224,34	-1.381.660,30	-1.094.435,96
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	753.626,42	753.626,42	3.425.474,62	107.783,89	107.783,89	645.842,53
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.179.101,04	287.224,34	-1.381.660,30	287.224,34	-1.381.660,30	-1.094.435,96
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	753.626,42	753.626,42	3.425.474,62	107.783,89	107.783,89	645.842,53

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
39	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.920,80	5.920,80	76.204,20	0,00	0,00	5.920,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
40	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>
		1.264.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		107.004,23	107.004,23	1.157.156,77	11.564,80	11.564,80	95.439,43
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
41	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>
		271.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		21.040,56	21.040,56	250.790,44	0,00	0,00	21.040,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
42	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>
		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		241.199,83	241.199,83	1.918.800,17	56.199,83	56.199,83	185.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
43	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		108.373,73	83.373,73	0,00	83.373,73	0,00	83.373,73
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		108.373,73	108.373,73	0,00	104.594,60	104.594,60	3.779,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
44	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
45	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		83.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		41.849,80	41.849,80	41.646,20	0,00	0,00	41.849,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		313.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		59.651,48	59.651,48	253.768,52	0,00	0,00	59.651,48
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
47	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS		28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		183.003,01	183.003,01	1.616.996,99	182.815,43	182.815,43	187,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		94.843,38	4.843,38	0,00	4.843,38	0,00	4.843,38
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		90.125,82	90.125,82	4.717,56	28.159,29	28.159,29	61.966,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.395,34	0,00	-8.604,66	0,00	-8.604,66	-8.604,66	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
50	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		193.846,27	193.846,27	2.086.153,73	193.846,27	193.846,27	193.846,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
51	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		9.160.645,45	88.217,11	-8.604,66	88.217,11	-8.604,66	79.612,45	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.052.015,53	1.052.015,53	8.108.629,92	577.180,22	577.180,22	474.835,31	
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		9.160.645,45	88.217,11	-8.604,66	88.217,11	-8.604,66	79.612,45	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.052.015,53	1.052.015,53	8.108.629,92	577.180,22	577.180,22	474.835,31	

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
52	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		3.419.015,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		352.236,44	352.236,44	3.066.778,56	178.100,57	178.100,57	174.135,87	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
53	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		449.699,00	0,00	-500.650,00	0,00	-500.650,00	-500.650,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		68.525,88	68.525,88	381.173,12	0,00	0,00	68.525,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES	Alt Orçamentária
			12.365.0007.2.007	12.365.0007.2.007			
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			827.513,55	421.771,55	0,00	421.771,55	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			421.771,55	421.771,55	405.742,00	0,00	0,00
							A Pagar
							421.771,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			2.675.292,10	1.500.650,00	-28.950,90	1.500.650,00	-28.950,90
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			355.007,64	355.007,64	2.320.284,46	0,00	0,00
							A Pagar
							355.007,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
56	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							A Pagar
							0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			1.894,35	0,00	-8.105,65	0,00	-8.105,65
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	1.894,35	0,00	0,00
							A Pagar
							0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			7.413.414,00	1.922.421,55	-1.537.706,55	1.922.421,55	-1.537.706,55
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.197.541,51	1.197.541,51	6.215.872,49	178.100,57	178.100,57
							A Pagar
							1.019.440,94
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			348.041,00	0,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			18.544,11	18.544,11	329.496,89	10.283,28	10.283,28
							A Pagar
							8.260,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008
			12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008	12.365.0007.2.008



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			157.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	3.256,31
		MATERIAL DE CONSUMO	3.256,31	3.256,31	154.390,69	0,00	0,00	0,00	3.256,31
Ficha	60 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
					12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			531.964,60	131.203,60	0,00	131.203,60	0,00	131.203,60	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			118.715,95	118.715,95	413.248,65	0,00	0,00	118.715,95	
Ficha	61 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
					12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			1.018.347,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			380.689,09	380.689,09	637.657,91	4.800,00	4.800,00	375.889,09	
Ficha	62 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
					12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			7.983,15	0,00	-2.016,85	0,00	-2.016,85	-2.016,85	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	7.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		2.063.982,75	516.203,60	-387.016,85	516.203,60	-387.016,85	129.186,75		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		521.205,46	521.205,46	1.542.777,29	15.083,28	15.083,28	506.122,18		
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB									
Ficha	63 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
					12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			4.514.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			421.576,52	421.576,52	4.093.018,48	200.208,95	200.208,95	221.367,57	
Ficha	64 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
					12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			970.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			78.101,43	78.101,43	892.802,57	0,00	0,00	78.101,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL
		<u>Autorizada</u> 358.020,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00
		<u>Empenhado Mês</u> 167.798,70	<u>Empenhado Ano</u> 167.798,70	<u>Saldo Atual</u> 190.221,30
				<u>Pago Mês</u> 0,00
				<u>Pago Ano</u> 0,00
				<u>A Pagar</u> 167.798,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL
		<u>Autorizada</u> 200.000,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00
		<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Saldo Atual</u> 200.000,00
				<u>Pago Mês</u> 0,00
				<u>Pago Ano</u> 0,00
				<u>A Pagar</u> 0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u> 6.043.519,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00
		<u>Empenhado Mês</u> 667.476,65	<u>Empenhado Ano</u> 667.476,65	<u>Saldo Atual</u> 5.376.042,35
				<u>Pago Mês</u> 200.208,95
				<u>Pago Ano</u> 200.208,95
				<u>A Pagar</u> 467.267,70
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		<u>Autorizada</u> 2.834.448,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> -1.000.000,00
		<u>Empenhado Mês</u> 1.006.502,93	<u>Empenhado Ano</u> 1.006.502,93	<u>Saldo Atual</u> 1.827.945,07
				<u>Pago Mês</u> 827.810,12
				<u>Pago Ano</u> 827.810,12
				<u>A Pagar</u> 178.692,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		<u>Autorizada</u> 324.633,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> -500.000,00
		<u>Empenhado Mês</u> 62.100,50	<u>Empenhado Ano</u> 62.100,50	<u>Saldo Atual</u> 262.532,50
				<u>Pago Mês</u> 0,00
				<u>Pago Ano</u> 0,00
				<u>A Pagar</u> 62.100,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		<u>Autorizada</u> 14.559,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> -3.441,00
		<u>Empenhado Mês</u> 320,00	<u>Empenhado Ano</u> 320,00	<u>Saldo Atual</u> 14.239,00
				<u>Pago Mês</u> 150,00
				<u>Pago Ano</u> 150,00
				<u>A Pagar</u> 170,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			2.943.060,87	387.767,62	-197.953,75	387.767,62	-197.953,75	189.813,87	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.164.813,87	1.164.813,87	1.778.247,00	0,00	0,00	1.164.813,87	
210	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>	
			40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			33.000,00	33.000,00	7.800,00	0,00	0,00	33.000,00	
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							12.361.0009.2.011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			5.972.025,48	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			414.294,31	414.294,31	5.557.731,17	0,00	0,00	414.294,31	
72	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>	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
73	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>	
			5.835,30	0,00	-4.164,70	0,00	-4.164,70	-4.164,70	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	5.835,30	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			12.155.361,65	1.928.567,62	-1.705.559,45	1.928.567,62	-1.705.559,45	223.008,17	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			2.681.031,61	2.681.031,61	9.474.330,04	827.960,12	827.960,12	1.853.071,49	
02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
74	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>	
			18.710.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			982.875,25	982.875,25	17.727.896,75	89.911,55	89.911,55	892.963,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL				
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.023.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		318.670,26	318.670,26	3.705.249,74	0,00	0,00	0,00	318.670,26		
76	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.789,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		706.451,94	706.451,94	694.337,06	0,00	0,00	0,00	706.451,94		
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		225.743,25	225.743,25	374.256,75	8.146,15	8.146,15	217.597,10			
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		24.740.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.683,00		
		2.233.740,70	2.233.740,70	22.506.740,30	98.057,70	98.057,70	21.789,74			
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR										
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	504.484,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		49.602,75	49.602,75	454.881,25	27.813,01	27.813,01	21.789,74			
80	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		Classificação Funcional			Item					
		12.306.0012.2.013			ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					108.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					8.570,53	8.570,53	99.923,47	0,00	0,00	8.570,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
81	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					2.870.020,08	2.665,80	-81.645,72	2.665,80	-81.645,72	-78.979,92
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					1.874.757,91	1.874.757,91	995.262,17	2.665,80	2.665,80	1.872.092,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					3.392,92	3.392,92	96.607,08	0,00	0,00	3.392,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024	APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		3.602.998,08	2.665,80	-81.645,72	2.665,80	-81.645,72	-78.979,92			
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		1.936.324,11	1.936.324,11	1.666.673,97	30.478,81	30.478,81	1.905.845,30			
		56.019.756,48	4.369.858,57	-3.711.928,57	4.369.858,57	-3.711.928,57	657.930,00			
		9.237.320,04	9.237.320,04	46.782.436,44	1.349.889,43	1.349.889,43	7.887.430,61			

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
204	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.084	Bloco de Média e Alta Complex. SUS Paulista – Irma



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	92.077,60	92.077,60	1.455.922,40	92.077,60	92.077,60	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			9.146.905,00	0,00	-328.818,00	0,00	-328.818,00	-328.818,00
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			914.290,61	914.290,61	8.232.614,39	169.098,15	169.098,15	745.192,46
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			49.003,76	49.003,76	288.996,24	24.501,88	24.501,88	24.501,88
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.020.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.043,01	179.043,01	1.841.593,99	4.289,34	4.289,34	174.753,67
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			11.113.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.097.921,60	11.097.921,60	15.998,40	924.826,80	924.826,80	10.173.094,80
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	FOMENTO APAE	Alt Orçamentária
			10.302.0013.2.071	0,00			
90	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00
							A Pagar
							0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	FOMENTO ASILO	
91	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.072				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			326.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			326.000,00	326.000,00	0,00	27.166,67	27.166,67
							A Pagar
							298.833,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma	
206	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.078				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			585.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			44.444,52	44.444,52	540.555,48	44.444,52	44.444,52
							A Pagar
							0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	FOMENTO	
92	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.073				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
							A Pagar
							134.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE	
93	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			57.270,00	57.270,00	392.730,00	38.740,00	38.740,00
							A Pagar
							18.530,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE	
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			4.349.996,59	0,00	-3.399.745,41	0,00	-3.399.745,41
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.654.413,23	1.654.413,23	2.695.583,36	39.127,22	39.127,22
							A Pagar
							1.615.286,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE	
95	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0013.2.014				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		Alt Orçamentária	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		
			144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			91.526,84	91.526,84	107.473,16	30.402,89	30.402,89	61.123,95
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			8.060.830,89	3.042.320,08	-769.089,19	3.042.320,08	-769.089,19	2.273.230,89
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.497.758,83	6.497.758,83	1.563.072,06	502.580,67	502.580,67	5.995.178,16
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			254.165,48	0,00	-364.000,00	0,00	-364.000,00	-364.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			184.876,30	184.876,30	69.289,18	0,00	0,00	184.876,30
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			501.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			199.734,42	199.734,42	301.600,10	0,00	0,00	199.734,42
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Construção Unidade Básica de Saúde – Vila Volpi	Alt Orçamentária
			10.301.0013.1.101	Anulado Mês			
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			2.286.250,33	2.286.250,33	0,00	2.286.250,33	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	2.286.250,33	0,00	0,00
						A Pagar	
							0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
						A Pagar	
							0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			45.169.760,33	8.247.570,41	-4.861.652,60	8.247.570,41	-4.861.652,60
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			24.119.895,24	24.119.895,24	21.049.865,09	2.113.716,95	2.113.716,95
						A Pagar	
							22.006.178,29
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			17.840,90	17.840,90	182.159,10	4.647,77	4.647,77
						A Pagar	
							13.193,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			3.437,23	3.437,23	96.562,77	0,00	0,00
						A Pagar	
							3.437,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			11.867,06	11.867,06	63.132,94	0,00	0,00
						A Pagar	
							11.867,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.166,94	6.166,94	8.833,06	0,00	0,00	6.166,94
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.305.0014.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		39.312,13	39.312,13	385.687,87	4.647,77	4.647,77	34.664,36
02.07.03 - SANEAMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		128,16	128,16	1.471,84	0,00	0,00	128,16
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total UNIDADE	128,16	128,16	8.471,84	0,00	0,00	128,16
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	45.603.360,33	8.247.570,41	-4.861.652,60	8.247.570,41	-4.861.652,60	3.385.917,81
Total UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24.159.335,53	24.159.335,53	21.444.024,80	2.118.364,72	2.118.364,72	22.040.970,81

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
			Autorizada	Suplementado Mês		
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
			1.668.428,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			98.378,12	98.378,12	1.570.049,88	6.422,83
					Pago Ano	6.422,83
					A Pagar	91.955,29
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
			08.244.0016.2.021			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.810,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			19.419,42	19.419,42	339.390,58	473,67
					Pago Ano	473,67
					A Pagar	18.945,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS PÓBRES SANTO ANT
			08.241.0016.2.040			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
114	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			242.000,00	242.000,00	20.166,67	20.166,67
					Pago Ano	221.833,33
					A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE
			08.242.0016.2.039			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.000,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			0,00	0,00	348.000,00	0,00
					Pago Ano	0,00
					A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
			08.244.0016.2.021			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
			1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00
					Pago Ano	1.500,00
					A Pagar	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.910.168,00	0,00	-56.024,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		961.034,52	961.034,52	949.133,48
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				961.034,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		104.489,00	57.489,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		57.489,00	57.489,00	47.000,00
				Pago Mês
				13.467,00
				Pago Ano
				13.467,00
				A Pagar
				44.022,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		284.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		115.019,30	115.019,30	168.980,70
				Pago Mês
				11.278,00
				Pago Ano
				11.278,00
				A Pagar
				103.741,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		8.535,00	0,00	-1.465,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	8.535,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		4.934.430,00	57.489,00	-57.489,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.494.840,36	1.494.840,36	3.439.589,64
				Pago Mês
				53.308,17
				Pago Ano
				53.308,17
				A Pagar
				1.441.532,19
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		7.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	7.000,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		298.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		93.783,68	93.783,68	204.576,32	9.800,16	9.800,16
						83.983,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		64.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		18.333,69	18.333,69	45.831,31	60,64	60,64
						18.273,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		139.292,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		79.495,51	79.495,51	59.796,49	173,72	173,72
						79.321,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		24.200,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		24.200,00	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
						22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			08.243.0017.2.023	0,00		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76.500,00	0,00							
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			30.048,18	30.048,18	46.451,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	26.348,18		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031			APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00		
			10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00		
			613.517,00	13.600,00	-13.600,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			245.861,06	245.861,06	367.655,94	15.934,52	15.934,52	229.926,54			
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00		
			5.559.947,00	71.089,00	-71.089,00	71.089,00	-71.089,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			1.740.701,42	1.740.701,42	3.819.245,58	69.242,69	69.242,69	69.242,69	1.671.458,73		
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA											
02.10.01 - MEIO AMBIENTE											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00		
			450.169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			47.461,80	47.461,80	402.707,20	4.238,88	4.238,88	4.238,88	43.222,92		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00		
			96.813,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			7.564,30	7.564,30	89.248,70	0,00	0,00	0,00	7.564,30		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00		
			4.460,60	0,00		-539,40	0,00	-539,40	-539,40		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			50,00	50,00	4.410,60	0,00	0,00	0,00	50,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		200.657,12	0,00	-16.090,88	0,00	-16.090,88	-16.090,88	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		73.967,21	73.967,21	126.689,91	0,00	0,00	0,00	73.967,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		44.864,80	29.364,80	0,00	29.364,80	0,00	29.364,80	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		44.864,34	44.864,34	0,46	0,00	0,00	0,00	44.864,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.1.100	Restauração Bacia Hidrográfica Ribeirão Cachoeira				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		295.055,78	295.055,78	0,00	295.055,78	0,00	295.055,78	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		245.000,00	245.000,00	50.055,78	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.118,15	0,00	-7.881,85	0,00	-7.881,85	-7.881,85	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	2.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.094.138,45	324.420,58	-24.512,13	324.420,58	-24.512,13	299.908,45	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		418.907,65	418.907,65	675.230,80	4.238,88	4.238,88	4.238,88	414.668,77
02.10.02 - ABASTECIMENTO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		321.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		29.634,33	29.634,33	291.514,67	4.392,12	4.392,12	4.392,12	25.242,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			69.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
138	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.432,13	5.432,13	63.633,87	0,00	0,00	5.432,13
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			594.944,45	0,00	-20.803,55	0,00	-20.803,55	-20.803,55
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.400,28	10.400,28	23.099,72	0,00	0,00	10.400,28
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.029.659,45	0,00	-20.803,55	0,00	-20.803,55	-20.803,55
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			207.732,80	207.732,80	821.926,65	4.392,12	4.392,12	203.340,68
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.123.797,90	324.420,58	-45.315,68	324.420,58	-45.315,68	279.104,90
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			626.640,45	626.640,45	1.497.157,45	8.631,00	8.631,00	618.009,45
			Total SUB-UNIDADE					
			Total UNIDADE					

02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

Ficha Natureza da Despesa

142 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 15.451.0022.2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.885.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.196,80	284.196,80	2.600.807,20	33.925,94	33.925,94	250.270,86
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			620.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			55.859,60	55.859,60	564.586,40	0,00	0,00	55.859,60
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.390,00	2.390,00	12.610,00	2.000,00	2.000,00	390,00
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			965.015,15	0,00	-35.924,85	0,00	-35.924,85	-35.924,85
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	619.057,34	619.057,34	345.957,81	281,00	281,00	618.776,34
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.527.472,28	15.472,28	0,00	15.472,28	0,00	15.472,28
148	4.4.90.51.00	ÓBRAS E INSTALAÇÕES	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.527.472,28	1.527.472,28	0,00	10.064,64	10.064,64	1.517.407,64
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.089,64	1.089,64	11.410,36	99,64	99,64	990,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			554.703,04	8.701,57	-18.998,53	8.701,57	-18.998,53	-10.296,96
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.701,57	8.701,57	546.001,47	8.701,57	8.701,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO			
			17.512.0015.1.090	17.512.0015.1.090		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
						0,00	0,00	0,00	A Pagar
								0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		Item		
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.451.0022.1.071		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C		
			Autorizada	508.733,35	Suplementado Mês	508.733,35	Anulado Mês	0,00	508.733,35
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
						508.733,35	0,00	0,00	A Pagar
								0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		Item		
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			15.451.0022.1.042		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
			Autorizada	8.847,00	Suplementado Mês	8.295,50	Anulado Mês	-9.448,50	8.295,50
			Empenhado Mês	8.847,00	Empenhado Ano	8.847,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
						0,00	0,00	0,00	A Pagar
								0,00	8.847,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	7.097.720,82	Suplementado Mês	541.202,70	Anulado Mês	-76.871,88	541.202,70
			Empenhado Mês	2.507.614,23	Empenhado Ano	2.507.614,23	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
						4.590.106,59	55.072,79	55.072,79	A Pagar
								55.072,79	2.452.541,44
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		Item		
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
			Autorizada	1.170.809,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00
			Empenhado Mês	102.780,71	Empenhado Ano	102.780,71	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
						1.068.028,29	11.049,65	11.049,65	A Pagar
								91.731,06	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		Item		
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
			Autorizada	251.793,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00
			Empenhado Mês	18.085,95	Empenhado Ano	18.085,95	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
						233.707,05	0,00	0,00	A Pagar
								18.085,95	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		Item		
153	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			928,31	0,00	-1.071,69	0,00	-1.071,69	-1.071,69	-1.071,69
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	0,00	928,31	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			72.482,58	1.519,66	-43.853,08	1.519,66	-43.853,08	-42.333,42	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	72.454,59
			72.454,59	72.454,59	27,99	0,00	0,00	72.454,59	
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	17.260,07
			17.260,07	17.260,07	12.739,93	0,00	0,00	17.260,07	
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			119.885,07	61.885,07	0,00	61.885,07	0,00	61.885,07	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	112.752,87
			119.884,20	119.884,20	0,87	7.131,33	7.131,33	7.131,33	
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			157,60	0,00	-9.842,40	0,00	-9.842,40	-9.842,40	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			1.646.055,56	93.404,73	-54.767,17	93.404,73	-54.767,17	38.637,56	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	312.284,54
			330.465,52	330.465,52	1.315.590,04	18.180,98	18.180,98	312.284,54	
02.11.03 - MANUTENÇÃO									
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			935.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	49.965,44
			53.814,65	53.814,65	882.030,35	3.849,21	3.849,21	3.849,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA				
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada 201.262,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 11.517,04	Empenhado Ano 11.517,04	Saldo Atual 189.744,96	Pago Mês 213,66	Pago Ano 213,66	A Pagar 11.303,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
159	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA				
			Autorizada 5.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 5.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA				
			Autorizada 107.356,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 41.654,80	Empenhado Ano 41.654,80	Saldo Atual 65.701,20	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 41.654,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA				
			Autorizada 87.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 6.941,34	Empenhado Ano 6.941,34	Saldo Atual 80.058,66	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 6.941,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO				
			Autorizada 3.750,60	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -6.249,40	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -6.249,40	Alt Orçamentária -6.249,40
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 3.750,60	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
			Autorizada 1.340.213,60	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -6.249,40	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -6.249,40	Alt Orçamentária -6.249,40
			Empenhado Mês 113.927,83	Empenhado Ano 113.927,83	Saldo Atual 1.226.285,77	Pago Mês 4.062,87	Pago Ano 4.062,87	A Pagar 109.864,96
		Total SUB-UNIDADE						

02.11.04 - CEMITÉRIO

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
163 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 15.452.0025.2.032 MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		83.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.127,37	10.127,37	73.695,63	0,00	0,00	10.127,37
164	3.1.90.13.00	<i>Descrição do Elemento</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		18.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.176,79	2.176,79	15.850,21	0,00	0,00	2.176,79
165	3.3.90.30.00	<i>Descrição do Elemento</i> MATERIAL DE CONSUMO		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.167,75	7.167,75	4.760,25	0,00	0,00	7.167,75
166	3.3.90.39.00	<i>Descrição do Elemento</i> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.385,30	1.385,30	1.214,70	0,00	0,00	1.385,30
167	4.4.90.52.00	<i>Descrição do Elemento</i> EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.005,02	0,00	-3.994,98	0,00	-3.994,98	-3.994,98
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	6.005,02	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		122.383,02	0,00	-3.994,98	0,00	-3.994,98	-3.994,98
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		20.857,21	20.857,21	101.525,81	0,00	0,00	20.857,21
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
168	3.1.90.11.00	<i>Descrição do Elemento</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		406.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		35.510,89	35.510,89	371.233,11	12.243,63	12.243,63	23.267,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
			26.782.0026.2.033	26.782.0026.2.033		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.474,00	0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.702,49	5.702,49	81.771,51	0,00	0,00		5.702,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			690.048,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			160.364,31	160.364,31	529.683,69	0,00	0,00		160.364,31
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			17.024,93	17.024,93	43.975,07	590,00	590,00		16.434,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		1.256.266,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		218.602,62	218.602,62	1.037.663,38	12.833,63	12.833,63	205.768,99		
		11.462.639,00	634.607,43	-149.583,43	634.607,43	-149.583,43	485.024,00		
		3.191.467,41	3.191.467,41	8.271.171,59	90.150,27	90.150,27	3.101.317,14		

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		2.606.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		267.343,87	267.343,87	2.339.327,13	16.146,04	16.146,04		251.197,83	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		560.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		53.498,64	53.498,64	507.089,36	0,00	0,00		53.498,64	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		18.869,43	0,00	-11.130,57	0,00	-11.130,57	-11.130,57		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		630,00	630,00	18.239,43	120,00	120,00		510,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		430.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		201.820,67	201.820,67	228.299,33	0,00	0,00		201.820,67	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		98.206,55	61.606,55	0,00	61.606,55	0,00	61.606,55		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		97.499,67	97.499,67	706,88	19.906,40	19.906,40		77.593,27	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		314.104,02	0,00	-50.475,98	0,00	-50.475,98	-50.475,98		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		40.194,76	40.194,76	273.909,26	0,00	0,00		40.194,76	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	698,00	698,00	9.302,00	0,00	0,00	698,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.038.559,00	61.606,55	-61.606,55	61.606,55	-61.606,55	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	661.685,61	661.685,61	3.376.873,39	36.172,44	36.172,44	625.513,17

02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		257.641,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		40.609,88	40.609,88	217.031,12
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				4.131,39
				4.131,39
				36.478,49
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		55.408,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		8.126,64	8.126,64	47.281,36
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				0,00
				8.126,64
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		64.856,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		29.647,09	29.647,09	35.208,91
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				0,00
				29.647,09
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	06.182.0030.2.090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		63.700,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	63.700,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				0,00
				0,00
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		12.500,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.222,70	1.222,70	11.277,30
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				0,00
				1.222,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	06.182.0030.1.061	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	10.000,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		464.105,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		79.606,31	79.606,31	384.498,69
				Pago Mês
				Pago Ano
				4.131,39
				4.131,39
				A Pagar
				75.474,92
		Total UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.502.664,00	61.606,55	-61.606,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		741.291,92	741.291,92	3.761.372,08
				Pago Mês
				Pago Ano
				40.303,83
				40.303,83
				A Pagar
				700.988,09
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
02.13.01 - CULTURA E TURISMO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		391.041,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		28.975,77	28.975,77	362.065,23
				Pago Mês
				Pago Ano
				10.004,68
				10.004,68
				A Pagar
				18.971,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		84.097,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		6.548,52	6.548,52	77.548,48
				Pago Mês
				Pago Ano
				2.769,04
				2.769,04
				A Pagar
				3.779,48
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		0,00	0,00	-2.350.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
190	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		220.000,00	80.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		220.000,00	220.000,00	0,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				220.000,00
				A Pagar
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS			
			13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			41.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			18.735,40	18.735,40	23.012,60	0,00	0,00	0,00	18.735,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
193	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Desport							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			15.156,62	0,00	-84.843,38	0,00	-84.843,38	-84.843,38	-84.843,38
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	15.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			920.818,51	798.318,51	0,00	798.318,51	0,00	0,00	798.318,51
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			332.078,21	332.078,21	588.740,30	0,00	0,00	0,00	332.078,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.683.861,13	878.318,51	-2.434.843,38	878.318,51	-2.434.843,38	-1.556.524,87	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			606.337,90	606.337,90	1.077.523,23	232.773,72	232.773,72	373.564,18	
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.683.861,13	878.318,51	-2.434.843,38	878.318,51	-2.434.843,38	-1.556.524,87	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			606.337,90	606.337,90	1.077.523,23	232.773,72	232.773,72	373.564,18	

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02.14.01 - ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.131.815,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		92.417,35	92.417,35	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.039.397,65	26.950,90
				26.950,90
				A Pagar
				65.466,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		243.407,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		15.786,00	15.786,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			227.621,00	0,00
				0,00
				A Pagar
				15.786,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		30,00	30,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			9.970,00	0,00
				0,00
				A Pagar
				30,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		76.692,00	0,00	-43.888,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		68.439,52	68.439,52	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-43.888,00
				-43.888,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			8.252,48	0,00
				0,00
				A Pagar
				68.439,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		62.500,00	0,00	-97.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		26.697,68	26.697,68	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-97.500,00
				-97.500,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			35.802,32	0,00
				0,00
				A Pagar
				26.697,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.099	Reforma do Complexo Educacional, Cultural e Esport
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		43.888,00	43.888,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	43.888,00
				Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				43.888,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			43.888,00	0,00
				0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.574,07	0,00	-7.425,93	0,00	-7.425,93	-7.425,93
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	758,00	758,00	1.816,07	0,00	0,00	758,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.570.876,07	43.888,00	-148.813,93	43.888,00	-148.813,93	-104.925,93
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	204.128,55	204.128,55	1.366.747,52	26.950,90	26.950,90	177.177,65
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.570.876,07	43.888,00	-148.813,93	43.888,00	-148.813,93	-104.925,93
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	204.128,55	204.128,55	1.366.747,52	26.950,90	26.950,90	177.177,65
Total ORGAO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	147.981.743,90	18.675.461,40	-13.231.567,50	18.675.461,40	-13.231.567,50	5.443.893,90
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	45.241.954,37	45.241.954,37	102.739.789,53	4.656.966,60	4.656.966,60	40.584.987,77
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	147.981.743,90	18.675.461,40	-13.231.567,50	18.675.461,40	-13.231.567,50	5.443.893,90
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	45.241.954,37	45.241.954,37	102.739.789,53	4.656.966,60	4.656.966,60	40.584.987,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
50006	3.5.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
Total Transferência Financeira								
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	<i>0,00</i>
		272.500,00	272.500,00	-272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	<i>0,00</i>
		272.500,00	272.500,00	-272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês	Pago Ano
294.479,71	294.479,71
Pago Mês	Pago Ano
42.533,26	42.533,26
Pago Mês	Pago Ano
123,17	123,17
Pago Mês	Pago Ano
444.651,06	444.651,06
Pago Mês	Pago Ano
781.787,20	781.787,20

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	APAE - PPD
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2025

Pago Mês	Pago Ano
12,41	12,41
Pago Mês	Pago Ano
1.605,09	1.605,09
Pago Mês	Pago Ano
3.858,81	3.858,81
Pago Mês	Pago Ano
17.498,65	17.498,65
Pago Mês	Pago Ano
22.974,96	22.974,96

Total Extraorçamentário

Pago Mês	Pago Ano
804.762,16	804.762,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	4.000,00	4.000,00
90228	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	2.985.201,97	2.985.201,97
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	4.656.966,60	4.656.966,60
Total de Restos a Pagar			7.646.168,57	7.646.168,57
Soma			13.380.397,33	13.380.397,33