



# 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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		538.726,00	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>
		52.047,57	52.047,57	486.678,43	0,00	0,00	52.047,57
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		115.842,00	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>
		8.038,22	8.038,22	107.803,78	0,00	0,00	8.038,22
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		95.189,80	0,00	-12.166,20	0,00	-12.166,20	-12.166,20
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.787,48	24.787,48	70.402,32	114,99	114,99	24.672,49
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.949,50	0,00	-8.050,50	0,00	-8.050,50	-8.050,50
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.949,50	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.070,65	15.070,65	21.429,35	3.014,13	3.014,13	12.056,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.465,99	10.465,99	19.534,01	2.000,00	2.000,00	8.465,99
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004		APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.336,00	11.336,00	0,00	8.940,00	8.940,00	2.396,00
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>
		832.543,30	1.336,00	-22.216,70	1.336,00	-22.216,70	-20.880,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		121.745,91	121.745,91	710.797,39	14.069,12	14.069,12	107.676,79
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		832.543,30	1.336,00	-22.216,70	1.336,00	-22.216,70	-20.880,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		121.745,91	121.745,91	710.797,39	14.069,12	14.069,12	107.676,79
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		629.173,00	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>
		64.528,22	64.528,22	564.644,78	4.800,35	4.800,35	59.727,87
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		135.291,00	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>
		10.322,46	10.322,46	124.968,54	0,00	0,00	10.322,46
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
23	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		604,90	0,00	-395,10	0,00	-395,10	-395,10
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	604,90	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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.719,00	23.856,00	-30.145,00	23.856,00	-30.145,00	-6.289,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		64.153,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.507,10	0,00	-492,90	0,00	-492,90	-492,90
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.731,35	5.731,35	3.775,75	0,00	0,00	5.731,35
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>
		905.448,00	54.889,00	-31.033,00	54.889,00	-31.033,00	23.856,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		169.233,46	169.233,46	736.214,54	6.131,21	6.131,21	163.102,25
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		905.448,00	54.889,00	-31.033,00	54.889,00	-31.033,00	23.856,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		568.974,00	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>
		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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
28	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		122.346,00	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>		
		5.127,93	5.127,93	117.218,07	0,00	0,00	5.127,93		
29	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		730,30	0,00	-269,70	0,00	-269,70	-269,70		
		<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	730,30	0,00	0,00	0,00		
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		41.748,00	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>		
		26.838,00	26.838,00	14.910,00	0,00	0,00	26.838,00		
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.631.139,70	3.600.269,70	-292.950,00	3.600.269,70	-292.950,00	3.307.319,70		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.562.467,70	2.562.467,70	1.068.672,00	0,00	0,00	2.562.467,70		
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008		APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		12.166,20	12.166,20	-10.000,00	12.166,20	-10.000,00	2.166,20		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		12.166,20	12.166,20	0,00	12.166,20	12.166,20	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>		
		4.377.104,20	3.612.435,90	-303.219,70	3.612.435,90	-303.219,70	3.309.216,20		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.638.109,83	2.638.109,83	1.738.994,37	15.495,60	15.495,60	2.622.614,23		
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		4.377.104,20	3.612.435,90	-303.219,70	3.612.435,90	-303.219,70	3.309.216,20		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.020.785,00	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>
		206.576,63	206.576,63	2.814.208,37	33.138,59	33.138,59	173.438,04
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		667.216,00	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>
		63.668,09	63.668,09	603.547,91	27.032,87	27.032,87	36.635,22
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		571,91	0,00	-2.928,09	0,00	-2.928,09	-2.928,09
		<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	571,91	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		193.228,72	18.872,93	-118.732,21	18.872,93	-118.732,21	-99.859,28
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		192.882,79	192.882,79	345,93	0,00	0,00	192.882,79
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	3.400,00
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		286.487,41	257.539,41	-1.250.000,00	257.539,41	-1.250.000,00	-992.460,59
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		286.486,91	286.486,91	0,50	47.612,43	47.612,43	238.874,48
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

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012		APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.395,34	0,00	-8.604,66	0,00	-8.604,66	-8.604,66
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.395,34	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
50	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.280.000,00	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>
		193.846,27	193.846,27	2.086.153,73	193.846,27	193.846,27	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
51	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		700.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.160.645,45	88.217,11	-8.604,66	88.217,11	-8.604,66	79.612,45
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.052.015,53	1.052.015,53	8.108.629,92	577.180,22	577.180,22	474.835,31
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.160.645,45	88.217,11	-8.604,66	88.217,11	-8.604,66	79.612,45
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.052.015,53	1.052.015,53	8.108.629,92	577.180,22	577.180,22	474.835,31
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
52	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.419.015,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		352.236,44	352.236,44	3.066.778,56	178.100,57	178.100,57	174.135,87
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
53	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		449.699,00	0,00	-500.650,00	0,00	-500.650,00	-500.650,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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		
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		827.513,55	421.771,55	0,00	421.771,55	0,00	421.771,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		421.771,55	421.771,55	405.742,00	0,00	0,00	421.771,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.675.292,10	1.500.650,00	-28.950,90	1.500.650,00	-28.950,90	1.471.699,10
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		355.007,64	355.007,64	2.320.284,46	0,00	0,00	355.007,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
56	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014		APARELHAMENTO DAS CRECHES		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.894,35	0,00	-8.105,65	0,00	-8.105,65	-8.105,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.894,35	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.413.414,00	1.922.421,55	-1.537.706,55	1.922.421,55	-1.537.706,55	384.715,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.197.541,51	1.197.541,51	6.215.872,49	178.100,57	178.100,57	1.019.440,94
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		348.041,00	0,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.544,11	18.544,11	329.496,89	10.283,28	10.283,28	8.260,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

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



# 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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		358.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		167.798,70	167.798,70	190.221,30	0,00	0,00	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.043.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		667.476,65	667.476,65	5.376.042,35	200.208,95	200.208,95	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.834.448,00	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
		1.006.502,93	1.006.502,93	1.827.945,07	827.810,12	827.810,12	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		324.633,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		62.100,50	62.100,50	262.532,50	0,00	0,00	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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		14.559,00	0,00	-3.441,00	0,00	-3.441,00	-3.441,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		320,00	320,00	14.239,00	150,00	150,00	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

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>2.943.060,87</b>	<b>387.767,62</b>	<b>-197.953,75</b>	<b>387.767,62</b>	<b>-197.953,75</b>	<b>189.813,87</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.164.813,87</b>	<b>1.164.813,87</b>	<b>1.778.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.813,87</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>5.972.025,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>414.294,31</b>	<b>414.294,31</b>	<b>5.557.731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.294,31</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
72	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
73	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0009.1.020	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>5.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.164,70</b>	<b>-4.164,70</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>12.155.361,65</b>	<b>1.928.567,62</b>	<b>-1.705.559,45</b>	<b>1.928.567,62</b>	<b>-1.705.559,45</b>	<b>223.008,17</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.681.031,61</b>	<b>2.681.031,61</b>	<b>9.474.330,04</b>	<b>827.960,12</b>	<b>827.960,12</b>	<b>1.853.071,49</b>
<b>02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>18.710.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>982.875,25</b>	<b>982.875,25</b>	<b>17.727.896,75</b>	<b>89.911,55</b>	<b>89.911,55</b>	<b>892.963,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011		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>
		4.023.920,00	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>
		318.670,26	318.670,26	3.705.249,74	0,00	0,00	318.670,26
76	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
77	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
		1.400.789,00	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>
		706.451,94	706.451,94	694.337,06	0,00	0,00	706.451,94
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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>
		600.000,00	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>
		225.743,25	225.743,25	374.256,75	8.146,15	8.146,15	217.597,10
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>
		24.740.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.233.740,70	2.233.740,70	22.506.740,30	98.057,70	98.057,70	2.135.683,00
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR							
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		504.484,00	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>
		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	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>108.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>8.570,53</b>	<b>8.570,53</b>	<b>99.923,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,53</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
81	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>2.870.020,08</b>	<b>2.665,80</b>	<b>-81.645,72</b>	<b>2.665,80</b>	<b>-81.645,72</b>	<b>-78.979,92</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.874.757,91</b>	<b>1.874.757,91</b>	<b>995.262,17</b>	<b>2.665,80</b>	<b>2.665,80</b>	<b>1.872.092,11</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>3.392,92</b>	<b>3.392,92</b>	<b>96.607,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,92</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.306.0012.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.306.0012.1.024	APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>3.602.998,08</b>	<b>2.665,80</b>	<b>-81.645,72</b>	<b>2.665,80</b>	<b>-81.645,72</b>	<b>-78.979,92</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.936.324,11</b>	<b>1.936.324,11</b>	<b>1.666.673,97</b>	<b>30.478,81</b>	<b>30.478,81</b>	<b>1.905.845,30</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>56.019.756,48</b>	<b>4.369.858,57</b>	<b>-3.711.928,57</b>	<b>4.369.858,57</b>	<b>-3.711.928,57</b>	<b>657.930,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>9.237.320,04</b>	<b>9.237.320,04</b>	<b>46.782.436,44</b>	<b>1.349.889,43</b>	<b>1.349.889,43</b>	<b>7.887.430,61</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV</b>							
<b>02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.548.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>92.077,60</b>	<b>92.077,60</b>	<b>1.455.922,40</b>	<b>92.077,60</b>	<b>92.077,60</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>9.146.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.818,00</b>	<b>-328.818,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>914.290,61</b>	<b>914.290,61</b>	<b>8.232.614,39</b>	<b>169.098,15</b>	<b>169.098,15</b>	<b>745.192,46</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>49.003,76</b>	<b>49.003,76</b>	<b>288.996,24</b>	<b>24.501,88</b>	<b>24.501,88</b>	<b>24.501,88</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>2.020.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>179.043,01</b>	<b>179.043,01</b>	<b>1.841.593,99</b>	<b>4.289,34</b>	<b>4.289,34</b>	<b>174.753,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.068	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>11.113.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>11.097.921,60</b>	<b>11.097.921,60</b>	<b>15.998,40</b>	<b>924.826,80</b>	<b>924.826,80</b>	<b>10.173.094,80</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.882.334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.877.534,52</b>	<b>1.877.534,52</b>	<b>4.800,00</b>	<b>156.461,21</b>	<b>156.461,21</b>	<b>1.721.073,31</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>720.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>660.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>91.526,84</b>	<b>91.526,84</b>	<b>107.473,16</b>	<b>30.402,89</b>	<b>30.402,89</b>	<b>61.123,95</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>8.060.830,89</b>	<b>3.042.320,08</b>	<b>-769.089,19</b>	<b>3.042.320,08</b>	<b>-769.089,19</b>	<b>2.273.230,89</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>6.497.758,83</b>	<b>6.497.758,83</b>	<b>1.563.072,06</b>	<b>502.580,67</b>	<b>502.580,67</b>	<b>5.995.178,16</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>254.165,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>184.876,30</b>	<b>184.876,30</b>	<b>69.289,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.876,30</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.017	CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>501.334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>199.734,42</b>	<b>199.734,42</b>	<b>301.600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.734,42</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>7.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.101		Construção Unidade Básica de Saúde – Vila Volpi		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.286.250,33	2.286.250,33	0,00	2.286.250,33	0,00	2.286.250,33
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.286.250,33	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		280.000,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		45.169.760,33	8.247.570,41	-4.861.652,60	8.247.570,41	-4.861.652,60	3.385.917,81
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.119.895,24	24.119.895,24	21.049.865,09	2.113.716,95	2.113.716,95	22.006.178,29
<b>02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	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>
		17.840,90	17.840,90	182.159,10	4.647,77	4.647,77	13.193,13
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		3.437,23	3.437,23	96.562,77	0,00	0,00	3.437,23
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0014.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		75.000,00	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>
		11.867,06	11.867,06	63.132,94	0,00	0,00	11.867,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

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



# 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
		128,16	128,16	8.471,84	0,00	0,00	128,16
Total UNIDADE		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
		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 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.668.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		98.378,12	98.378,12	1.570.049,88	6.422,83	6.422,83	91.955,29
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		358.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.419,42	19.419,42	339.390,58	473,67	473,67	18.945,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
114	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANT			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		242.000,00	242.000,00	0,00	20.166,67	20.166,67	221.833,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		348.000,00	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	348.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		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
		1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.910.168,00	0,00	-56.024,00	0,00	-56.024,00	-56.024,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		961.034,52	961.034,52	949.133,48	0,00	0,00	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		104.489,00	57.489,00	0,00	57.489,00	0,00	57.489,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		57.489,00	57.489,00	47.000,00	13.467,00	13.467,00	44.022,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		115.019,30	115.019,30	168.980,70	11.278,00	11.278,00	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		8.535,00	0,00	-1.465,00	0,00	-1.465,00	-1.465,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	8.535,00	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		4.934.430,00	57.489,00	-57.489,00	57.489,00	-57.489,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.494.840,36	1.494.840,36	3.439.589,64	53.308,17	53.308,17	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
<b>02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		298.360,00	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>
		93.783,68	93.783,68	204.576,32	9.800,16	9.800,16	83.983,52
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		64.165,00	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>
		18.333,69	18.333,69	45.831,31	60,64	60,64	18.273,05
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		139.292,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		79.495,51	79.495,51	59.796,49	173,72	173,72	79.321,79
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		24.200,00	13.600,00	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>	<i>A Pagar</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

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

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>69.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>5.432,13</b>	<b>5.432,13</b>	<b>63.633,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,13</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
138	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>594.944,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.803,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.803,55</b>	<b>-20.803,55</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>162.266,06</b>	<b>162.266,06</b>	<b>432.678,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.266,06</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>10.400,28</b>	<b>10.400,28</b>	<b>23.099,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,28</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.029.659,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.803,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.803,55</b>	<b>-20.803,55</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>207.732,80</b>	<b>207.732,80</b>	<b>821.926,65</b>	<b>4.392,12</b>	<b>4.392,12</b>	<b>203.340,68</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>2.123.797,90</b>	<b>324.420,58</b>	<b>-45.315,68</b>	<b>324.420,58</b>	<b>-45.315,68</b>	<b>279.104,90</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>626.640,45</b>	<b>626.640,45</b>	<b>1.497.157,45</b>	<b>8.631,00</b>	<b>8.631,00</b>	<b>618.009,45</b>
<b>02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.11.01 - VIAS PÚBLICAS</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>2.885.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>284.196,80</b>	<b>284.196,80</b>	<b>2.600.807,20</b>	<b>33.925,94</b>	<b>33.925,94</b>	<b>250.270,86</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>620.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>55.859,60</b>	<b>55.859,60</b>	<b>564.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.859,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>390,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>965.015,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.924,85</b>	<b>-35.924,85</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>619.057,34</b>	<b>619.057,34</b>	<b>345.957,81</b>	<b>281,00</b>	<b>281,00</b>	<b>618.776,34</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.527.472,28</b>	<b>15.472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.472,28</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.527.472,28</b>	<b>1.527.472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064,64</b>	<b>10.064,64</b>	<b>1.517.407,64</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.512.0015.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.089,64</b>	<b>1.089,64</b>	<b>11.410,36</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>	<b>990,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>554.703,04</b>	<b>8.701,57</b>	<b>-18.998,53</b>	<b>8.701,57</b>	<b>-18.998,53</b>	<b>-10.296,96</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>8.701,57</b>	<b>8.701,57</b>	<b>546.001,47</b>	<b>8.701,57</b>	<b>8.701,57</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0015.1.090		INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.071		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		508.733,35	508.733,35	0,00	508.733,35	0,00	508.733,35
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	508.733,35	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		8.847,00	8.295,50	-9.448,50	8.295,50	-9.448,50	-1.153,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.847,00	8.847,00	0,00	0,00	0,00	8.847,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.097.720,82	541.202,70	-76.871,88	541.202,70	-76.871,88	464.330,82
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.507.614,23	2.507.614,23	4.590.106,59	55.072,79	55.072,79	2.452.541,44
<b>02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.170.809,00	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>
		102.780,71	102.780,71	1.068.028,29	11.049,65	11.049,65	91.731,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		251.793,00	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>
		18.085,95	18.085,95	233.707,05	0,00	0,00	18.085,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,69</b>	<b>-1.071,69</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>72.482,58</b>	<b>1.519,66</b>	<b>-43.853,08</b>	<b>1.519,66</b>	<b>-43.853,08</b>	<b>-42.333,42</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>72.454,59</b>	<b>72.454,59</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.454,59</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>17.260,07</b>	<b>17.260,07</b>	<b>12.739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.260,07</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>119.885,07</b>	<b>61.885,07</b>	<b>0,00</b>	<b>61.885,07</b>	<b>0,00</b>	<b>61.885,07</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>119.884,20</b>	<b>119.884,20</b>	<b>0,87</b>	<b>7.131,33</b>	<b>7.131,33</b>	<b>112.752,87</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.842,40</b>	<b>-9.842,40</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.646.055,56</b>	<b>93.404,73</b>	<b>-54.767,17</b>	<b>93.404,73</b>	<b>-54.767,17</b>	<b>38.637,56</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>330.465,52</b>	<b>330.465,52</b>	<b>1.315.590,04</b>	<b>18.180,98</b>	<b>18.180,98</b>	<b>312.284,54</b>
<b>02.11.03 - MANUTENÇÃO</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>935.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>53.814,65</b>	<b>53.814,65</b>	<b>882.030,35</b>	<b>3.849,21</b>	<b>3.849,21</b>	<b>49.965,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			201.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.517,04	11.517,04	189.744,96	213,66	213,66	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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			107.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			41.654,80	41.654,80	65.701,20	0,00	0,00	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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.941,34	6.941,34	80.058,66	0,00	0,00	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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.750,60	0,00	-6.249,40	0,00	-6.249,40	-6.249,40
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	3.750,60	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.340.213,60	0,00	-6.249,40	0,00	-6.249,40	-6.249,40
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			113.927,83	113.927,83	1.226.285,77	4.062,87	4.062,87	109.864,96
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

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>83.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>10.127,37</b>	<b>10.127,37</b>	<b>73.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,37</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>18.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.176,79</b>	<b>2.176,79</b>	<b>15.850,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,79</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>11.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>7.167,75</b>	<b>7.167,75</b>	<b>4.760,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,75</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.385,30</b>	<b>1.385,30</b>	<b>1.214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,30</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>6.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994,98</b>	<b>-3.994,98</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>122.383,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994,98</b>	<b>-3.994,98</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>20.857,21</b>	<b>20.857,21</b>	<b>101.525,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857,21</b>
<b>02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>406.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>35.510,89</b>	<b>35.510,89</b>	<b>371.233,11</b>	<b>12.243,63</b>	<b>12.243,63</b>	<b>23.267,26</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		87.474,00	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>		
		5.702,49	5.702,49	81.771,51	0,00	0,00	5.702,49		
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		690.048,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		160.364,31	160.364,31	529.683,69	0,00	0,00	160.364,31		
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		61.000,00	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>		
		17.024,93	17.024,93	43.975,07	590,00	590,00	16.434,93		
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050		EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MU				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.256.266,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		218.602,62	218.602,62	1.037.663,38	12.833,63	12.833,63	205.768,99		
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		11.462.639,00	634.607,43	-149.583,43	634.607,43	-149.583,43	485.024,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		3.191.467,41	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

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

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>4.038.559,00</b>	<b>61.606,55</b>	<b>-61.606,55</b>	<b>61.606,55</b>	<b>-61.606,55</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>661.685,61</b>	<b>661.685,61</b>	<b>3.376.873,39</b>	<b>36.172,44</b>	<b>36.172,44</b>	<b>625.513,17</b>
<b>02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>257.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>40.609,88</b>	<b>40.609,88</b>	<b>217.031,12</b>	<b>4.131,39</b>	<b>4.131,39</b>	<b>36.478,49</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>55.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>8.126,64</b>	<b>8.126,64</b>	<b>47.281,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,64</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>64.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>29.647,09</b>	<b>29.647,09</b>	<b>35.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.647,09</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		06.182.0030.2.090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.222,70</b>	<b>1.222,70</b>	<b>11.277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

### Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			272.500,00	272.500,00	-272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00
<b>Total Transferência Financeira</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			272.500,00	272.500,00	-272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Janeiro/2025

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

**Total Extraorçamentário de 2024**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
294.479,71	294.479,71
42.533,26	42.533,26
123,17	123,17
444.651,06	444.651,06
<b>781.787,20</b>	<b>781.787,20</b>

#### Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

**Total Extraorçamentário de 2025**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
12,41	12,41
1.605,09	1.605,09
3.858,81	3.858,81
17.498,65	17.498,65
<b>22.974,96</b>	<b>22.974,96</b>

**Total Extraorçamentário**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>804.762,16</b>	<b>804.762,16</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

### Balancete da Despesa

Janeiro/2025

#### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023
90228	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

**Total de Restos a Pagar**

**Soma**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.000,00	4.000,00
2.985.201,97	2.985.201,97
4.656.966,60	4.656.966,60
<b>7.646.168,57</b>	<b>7.646.168,57</b>
<b>13.380.397,33</b>	<b>13.380.397,33</b>