



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
11	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		744.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		38.664,29	38.664,29	705.966,71	0,00	0,00	38.664,29
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
12	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		171.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.123,09	9.123,09	162.751,91	0,00	0,00	9.123,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
13	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		38.162,63	38.162,63	56.837,37	161,94	161,94	38.000,69
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		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			
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		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
		13.163,42	13.163,42	26.836,58	4.081,71	4.081,71	9.081,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	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>
		13.352,15	13.352,15	66.647,85	3.000,00	3.000,00	10.352,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
18	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004		APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.000,00	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	25.000,00	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>
		1.164.006,00	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>
		112.465,58	112.465,58	1.051.540,42	7.243,65	7.243,65	105.221,93
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.164.006,00	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>
		112.465,58	112.465,58	1.051.540,42	7.243,65	7.243,65	105.221,93
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
19	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500.797,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		41.462,90	41.462,90	459.334,10	813,76	813,76	40.649,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		105.528,00	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>
		9.088,41	9.088,41	96.439,59	0,00	0,00	9.088,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
21	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		170,00	170,00	24.830,00	0,00	0,00	170,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
23	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.444,68	24.444,68	20.555,32	3.061,74	3.061,74	21.382,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.077,93	2.077,93	32.922,07	931,94	931,94	1.145,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
25	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006		APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		721.325,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		77.243,92	77.243,92	644.081,08	4.807,44	4.807,44	72.436,48
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		721.325,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		77.243,92	77.243,92	644.081,08	4.807,44	4.807,44	72.436,48
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
26	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		329.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.196,27	23.196,27	306.793,73	0,00	0,00	23.196,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
27	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		70.012,00	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>
		5.719,01	5.719,01	64.292,99	0,00	0,00	5.719,01
28	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
29	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.657,52	6.657,52	8.342,48	3.328,76	3.328,76	3.328,76
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>
		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>
		47.945,88	47.945,88	52.054,12	0,00	0,00	47.945,88
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>
		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>
		551.002,00	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>
		83.518,68	83.518,68	467.483,32	3.328,76	3.328,76	80.189,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		551.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		83.518,68	83.518,68	467.483,32	3.328,76	3.328,76	80.189,92
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		135.818,21	135.818,21	1.344.181,79	2.679,35	2.679,35	133.138,86
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.329,11	36.329,11	373.670,89	0,00	0,00	36.329,11
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		285.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		53.738,97	53.738,97	231.261,03	358,98	358,98	53.379,99
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.039,20	12.039,20	3.960,80	0,00	0,00	12.039,20
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			318.162,30	318.162,30	481.837,70	6.593,28	6.593,28	311.569,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
39	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.856,00	6.856,00	28.144,00	0,00	0,00	6.856,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.032.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			562.943,79	562.943,79	2.469.056,21	9.631,61	9.631,61	553.312,18
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.032.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			562.943,79	562.943,79	2.469.056,21	9.631,61	9.631,61	553.312,18
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS								
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
41	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.105,03	5.105,03	63.144,97	0,00	0,00	5.105,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
42	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			806.157,42	0,00	-204.341,58	0,00	-204.341,58	-204.341,58
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			72.324,51	72.324,51	733.832,91	0,00	0,00	72.324,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
43	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			806.157,42	0,00	-204.341,58	0,00	-204.341,58	-204.341,58
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			72.324,51	72.324,51	733.832,91	0,00	0,00	72.324,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			249.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.410,76	20.410,76	228.662,24	0,00	0,00	20.410,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
44	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002 SENTENÇAS JUDICIAIS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			135.000,00	135.000,00	1.475.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
45	3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.569,26	1.569,26	8.430,74	0,00	0,00	1.569,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
46	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
47	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			964,34	964,34	69.035,66	0,00	0,00	964,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
48	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
49	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>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.271,84	1.271,84	78.728,16	500,00	500,00	771,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
50	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		850.000,00	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>
		99.186,54	99.186,54	750.813,46	99.186,54	99.186,54	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
51	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.339.341,58	1.269.537,37	-305.195,79	1.269.537,37	-305.195,79	964.341,58
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.054.512,12	1.054.512,12	284.829,46	1.005.275,13	1.005.275,13	49.236,99
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012		APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		7.338,97	7.338,97	2.661,03	0,00	0,00	7.338,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
53	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		310.000,00	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>
		41.076,86	41.076,86	268.923,14	41.076,86	41.076,86	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
54	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>
		50.000,00	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	50.000,00	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>
		5.454.822,00	1.269.537,37	-509.537,37	1.269.537,37	-509.537,37	760.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.438.760,23	1.438.760,23	4.016.061,77	1.281.038,53	1.281.038,53	157.721,70
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>
		5.454.822,00	1.269.537,37	-509.537,37	1.269.537,37	-509.537,37	760.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.438.760,23	1.438.760,23	4.016.061,77	1.281.038,53	1.281.038,53	157.721,70

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
55	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			1.958.000,00	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>
			192.449,57	192.449,57	1.765.550,43	4.791,79	4.791,79	187.657,78
57	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			585.000,00	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>
			51.380,92	51.380,92	533.619,08	0,00	0,00	51.380,92
58	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			343.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			88.305,06	88.305,06	255.194,94	0,00	0,00	88.305,06
60	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			233.415,47	233.415,47	163.584,53	7.143,66	7.143,66	226.271,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
62	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			81.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			62.500,00	62.500,00	18.500,00	0,00	0,00	62.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
63	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014 APARELHAMENTO DAS CRECHES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.397.500,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			628.051,02	628.051,02	2.769.448,98	11.935,45	11.935,45	616.115,57
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
64	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
65	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	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>
			270.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.769,16	17.769,16	252.686,84	0,00	0,00	17.769,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			71.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.219,15	5.219,15	65.991,85	0,00	0,00	5.219,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
67	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
68	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.212,12	1.212,12	148.787,88	0,00	0,00	1.212,12	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
69	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
70	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		153.969,61	153.969,61	109.030,39	2.734,91	2.734,91	151.234,70	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
71	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015		REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
72	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016		APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		145.000,00	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		912.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		178.170,04	178.170,04	734.496,96	2.734,91	2.734,91	175.435,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
73	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			92.641,50	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	92.641,50	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			241.173,74	241.173,74	2.679.758,26	15.465,74	15.465,74	225.708,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.029.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			61.593,65	61.593,65	968.361,85	0,00	0,00	61.593,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
76	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
			230.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.424,24	2.424,24	228.036,76	0,00	0,00	2.424,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
77	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
			269.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			89.987,80	89.987,80	179.591,20	0,00	0,00	89.987,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
78	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0008.1.017		REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
79	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1.018		APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		58.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	58.810,50	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.652.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		395.179,43	395.179,43	4.257.200,07	15.465,74	15.465,74	379.713,69
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
80	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		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>
		22.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.782,26	9.782,26	12.217,74	0,00	0,00	9.782,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
81	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		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>
		2.323.084,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		191.933,72	191.933,72	2.131.150,28	1.921,73	1.921,73	190.011,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
82	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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>
		627.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.621,27	54.621,27	572.805,73	0,00	0,00	54.621,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0009.2.011	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>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		1.129.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		115.057,77	115.057,77	1.013.942,23	0,00	0,00	115.057,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
85	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
86	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.985.369,80	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>
		2.888.513,87	2.888.513,87	96.855,93	22.741,97	22.741,97	2.865.771,90
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
87	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019		REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		510.000,00	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	510.000,00	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>		
88	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1.020		APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		11.430,00	11.430,00	63.570,00	0,00	0,00	11.430,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.682.880,80	21.000,00	-92.000,00	21.000,00	-92.000,00	-71.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.271.338,89	3.271.338,89	4.411.541,91	24.663,70	24.663,70	3.246.675,19
02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
89	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		261.576,00	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	261.576,00	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>		
90	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.092.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		890.556,09	890.556,09	9.201.917,91	48.048,66	48.048,66	842.507,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
91	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.910.326,00	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		233.251,29	233.251,29	2.677.074,71	0,00	0,00	233.251,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
92	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		825.244,50	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		146.791,39	146.791,39	678.453,11	0,00	0,00	146.791,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		798.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		587.872,85	587.872,85	210.127,15	0,00	0,00	587.872,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
95	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0010.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
96	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0010.1.022	APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.347.620,50	78.000,00	-78.000,00	78.000,00	-78.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.858.471,62	1.858.471,62	13.489.148,88	48.048,66	48.048,66	1.810.422,96
02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
97	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		41.795,00	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	41.795,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
98	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.702,00	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	11.702,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
99	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		55.997,00	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	55.997,00	0,00	0,00	0,00
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		295.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.596,30	28.596,30	267.329,70	0,00	0,00	28.596,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		84.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.477,34	7.477,34	76.789,66	0,00	0,00	7.477,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.207.287,47	1.207.287,47	1.100.712,53	0,00	0,00	1.207.287,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			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
			9.648,98	9.648,98	30.351,02	409,40	409,40	9.239,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
105	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024		APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.188,00	22.188,00	112.812,00	0,00	0,00	22.188,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.014.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.275.198,09	1.275.198,09	1.738.994,91	409,40	409,40	1.274.788,69
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			35.063.237,80	206.000,00	-170.000,00	206.000,00	-170.000,00	36.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.606.409,09	7.606.409,09	27.456.828,71	103.257,86	103.257,86	7.503.151,23

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
107	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		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	
		30.668,36	30.668,36	169.331,64	0,00	0,00	30.668,36	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		4.755.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		524.459,52	524.459,52	4.230.540,48	11.932,54	11.932,54	512.526,98	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
109	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		150.212,83	150.212,83	1.029.787,17	0,00	0,00	150.212,83	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
110	3.3.40.41.00	Contribuições	10.301.0013.2.017		CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		174.275,10	174.275,10	175.724,90	29.045,85	29.045,85	145.229,25	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
111	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.041		SUBVENÇÃO SOCIAL - FADDA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
112	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	
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		19.650,00	19.650,00	280.350,00	19.040,00	19.040,00	610,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.603.014,54	49.975,00	-158.266,36	49.975,00	-158.266,36	-108.291,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.481.076,60	1.481.076,60	2.121.937,94	26.891,28	26.891,28	1.454.185,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0013.2.020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	215.231,76	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
115	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		111.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		89.038,93	89.038,93	21.961,07	25.496,69	25.496,69	63.542,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.701.713,88	1.037.813,88	-248.000,00	1.037.813,88	-248.000,00	789.813,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.151.185,56	2.151.185,56	1.550.528,32	28.528,04	28.528,04	2.122.657,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.217.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.051.987,73	2.051.987,73	165.808,51	200.698,38	200.698,38	1.851.289,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.042	TERMO DE FOMENTO - IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.958.266,36	158.266,36	0,00	158.266,36	0,00	158.266,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.958.266,36	10.958.266,36	0,00	903.568,97	903.568,97	10.054.697,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
119	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.000,00	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>
		328,90	328,90	149.671,10	0,00	0,00	328,90
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>
		27.932.022,78	1.282.055,24	-501.266,36	1.282.055,24	-501.266,36	780.788,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.631.149,89	17.631.149,89	10.300.872,89	1.245.201,75	1.245.201,75	16.385.948,14

02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		115.487,40	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>
		14.321,37	14.321,37	101.166,03	0,00	0,00	14.321,37

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.301.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		280,00	280,00	27.720,00	0,00	0,00	280,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	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>
		21.412,90	21.412,90	58.587,10	0,00	0,00	21.412,90

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0014.1.056		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.499,00	1.499,00	23.501,00	0,00	0,00	1.499,00
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>
		248.487,40	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>
		37.513,27	37.513,27	210.974,13	0,00	0,00	37.513,27

02.07.03 - SANEAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	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>	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.038,16	1.038,16	13.961,84	1.038,16	1.038,16	0,00	
127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0015.1.027	CONSTRUÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
128	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>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.038,16	1.038,16	43.961,84	1.038,16	1.038,16	0,00	
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>	
		28.225.510,18	1.282.055,24	-501.266,36	1.282.055,24	-501.266,36	780.788,88	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		17.669.701,32	17.669.701,32	10.555.808,86	1.246.239,91	1.246.239,91	16.423.461,41	
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				
129	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
130	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
			890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			71.990,70	71.990,70	818.009,30	0,00	0,00	71.990,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
131	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
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			18.690,07	18.690,07	201.309,93	0,00	0,00	18.690,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
132	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			280.000,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
133	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
			600.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
134	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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
135	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
			297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			38.951,14	38.951,14	258.048,86	0,00	0,00	38.951,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.754,00	27.754,00	22.246,00	7.150,00	7.150,00	20.604,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.079,28	38.079,28	163.620,72	5.599,34	5.599,34	32.479,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08.244.0016.1.029	REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.196,70	4.196,70	52.503,30	0,00	0,00	4.196,70
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.612.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		199.661,89	199.661,89	2.412.738,11	12.749,34	12.749,34	186.912,55
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		41.034,19	41.034,19	188.965,81	0,00	0,00	41.034,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		3.764,72	3.764,72	1.235,28	3.764,72	3.764,72	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>
		236.000,00	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>
		44.798,91	44.798,91	191.201,09	3.764,72	3.764,72	41.034,19
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
143	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		193.175,00	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>
		11.411,23	11.411,23	181.763,77	0,00	0,00	11.411,23
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
144	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		41.908,00	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>
		3.187,25	3.187,25	38.720,75	0,00	0,00	3.187,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
145	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		110.000,00	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>
		24.162,17	24.162,17	85.837,83	275,99	275,99	23.886,18
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			46.981,02	46.981,02	123.018,98	21.890,97	21.890,97	25.090,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.243.0017.2.023 MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			35.362,32	35.362,32	44.637,68	3.505,80	3.505,80	31.856,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031 APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.532,70	2.532,70	27.467,30	0,00	0,00	2.532,70
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			626.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			123.636,69	123.636,69	502.946,31	25.672,76	25.672,76	97.963,93
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.474.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			368.097,49	368.097,49	3.106.885,51	42.186,82	42.186,82	325.910,67
02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO								
02.09.01 - ESPORTE E LAZER								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024 MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			534.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			50.512,52	50.512,52	483.577,48	0,00	0,00	50.512,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024 MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			136.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.008,61	13.008,61	123.239,39	0,00	0,00	13.008,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
152	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024 MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.150,27	13.150,27	116.849,73	0,00	0,00	13.150,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
154	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.475,47	11.475,47	88.524,53	3.703,19	3.703,19	7.772,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0018.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		27.812.0018.1.033	APARELHAMENTO DE UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.100,00	4.100,00	25.900,00	0,00	0,00	4.100,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		947.838,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		92.246,87	92.246,87	855.591,13	3.703,19	3.703,19	88.543,68

02.09.02 - CULTURA E TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		225.097,00	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>
		15.891,80	15.891,80	209.205,20	0,00	0,00	15.891,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		58.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.670,38	4.670,38	53.642,62	0,00	0,00	4.670,38
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
160	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026		CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000.000,00	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	1.000.000,00	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>		
161	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.036		CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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>		
162	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	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>		
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.369,10	1.369,10	78.630,90	0,00	0,00	1.369,10
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.669,49	32.669,49	67.330,51	1.130,89	1.130,89	31.538,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.790,00	9.790,00	210,00	0,00	0,00	9.790,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.485.410,00	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.390,77	64.390,77	1.421.019,23	1.130,89	1.130,89	63.259,88
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.433.248,00	0,00	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		156.637,64	156.637,64	2.276.610,36	4.834,08	4.834,08	151.803,56
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		231.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.339,55	22.339,55	209.580,45	746,33	746,33	21.593,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.086,04	5.086,04	45.354,96	0,00	0,00	5.086,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		40,00	40,00	960,00	0,00	0,00	40,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		320.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		303.248,08	303.248,08	16.751,92	0,00	0,00	303.248,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.772,26	16.772,26	68.227,74	1.779,27	1.779,27	14.992,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.122.0020.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.534.361,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		347.485,93	347.485,93	1.186.875,07	2.525,60	2.525,60	344.960,33
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		217.416,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.970,57	24.970,57	192.445,43	0,00	0,00	24.970,57
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		57.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.823,86	6.823,86	50.915,14	0,00	0,00	6.823,86
178	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		303.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		275.346,64	275.346,64	27.653,36	3.290,00	3.290,00	272.056,64
180	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		33.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.409,70	4.409,70	28.590,30	0,00	0,00	4.409,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
182	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.605.0021.1.038	PEQUENAS REFORMAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.605.0021.1.039	APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.680,90	4.680,90	5.319,10	0,00	0,00	4.680,90
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		628.155,00	68.000,00	-17.000,00	68.000,00	-17.000,00	51.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		316.231,67	316.231,67	311.923,33	3.290,00	3.290,00	312.941,67
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.162.516,00	108.000,00	-17.000,00	108.000,00	-17.000,00	91.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		663.717,60	663.717,60	1.498.798,40	5.815,60	5.815,60	657.902,00
02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
02.11.01 - VIAS PÚBLICAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.611.128,47	0,00	-833.000,00	0,00	-833.000,00	-833.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		215.938,51	215.938,51	1.395.189,96	1.226,02	1.226,02	214.712,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		648.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		60.182,91	60.182,91	588.732,09	0,00	0,00	60.182,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.480.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		410.972,00	410.972,00	1.069.028,00	0,00	0,00	410.972,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.070.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.857.033,21	1.857.033,21	212.966,79	92.183,93	92.183,93	1.764.849,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		182.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.180,00	8.180,00	51.820,00	0,00	0,00	8.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.204.043,47	702.000,00	-853.000,00	702.000,00	-853.000,00	-151.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.552.306,63	2.552.306,63	3.651.736,84	93.409,95	93.409,95	2.458.896,68
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		79.776,49	79.776,49	795.223,51	2.643,37	2.643,37	77.133,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		21.078,16	21.078,16	158.921,84	0,00	0,00	21.078,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
195	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		90.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.777,50	1.777,50	88.222,50	0,00	0,00	1.777,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.645,58	14.645,58	10.354,42	1.000,00	1.000,00	13.645,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			195.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			172.530,47	172.530,47	22.469,53	7.967,06	7.967,06	164.563,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.396.000,00	60.000,00	-100.000,00	60.000,00	-100.000,00	-40.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			289.808,20	289.808,20	1.106.191,80	11.610,43	11.610,43	278.197,77
02.11.03 - MANUTENÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			60.397,10	60.397,10	549.602,90	196,27	196,27	60.200,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			175.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.359,08	16.359,08	159.077,92	0,00	0,00	16.359,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			220,00	220,00	2.780,00	60,00	60,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.991,96	10.991,96	89.008,04	0,00	0,00	10.991,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0024.2.031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.435,95	24.435,95	30.564,05	6.577,50	6.577,50	17.858,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0024.1.045		REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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		
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046		APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		969.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		112.404,09	112.404,09	857.032,91	6.833,77	6.833,77	105.570,32
02.11.04 - CEMITÉRIO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		179.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.979,74	12.979,74	166.797,26	0,00	0,00	12.979,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.804,93	3.804,93	45.759,07	0,00	0,00	3.804,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		79,90	79,90	24.920,10	0,00	0,00	79,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
212	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		33.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.804,95	7.804,95	25.195,05	255,45	255,45	7.549,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
214	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0025.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
215	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		330.341,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.669,52	24.669,52	305.671,48	255,45	255,45	24.414,07
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		504.882,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		34.108,99	34.108,99	470.773,01	0,00	0,00	34.108,99
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		112.213,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.082,92	9.082,92	103.130,08	0,00	0,00	9.082,92
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		686.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		619.053,35	619.053,35	66.946,65	3.291,50	3.291,50	615.761,85
220	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			



Janeiro/2022

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			810,00	810,00	4.190,00	90,00	90,00	720,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			64.546,52	64.546,52	297.453,48	0,00	0,00	64.546,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
228	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			32.572,48	32.572,48	82.427,52	9.824,80	9.824,80	22.747,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			35.529,28	35.529,28	49.470,72	813,95	813,95	34.715,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.201.642,00	0,00	-1.067.000,00	0,00	-1.067.000,00	-1.067.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			395.850,32	395.850,32	2.805.791,68	13.231,74	13.231,74	382.618,58
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.201.642,00	0,00	-1.067.000,00	0,00	-1.067.000,00	-1.067.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Total ORGAO	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	395.850,32	395.850,32	2.805.791,68	13.231,74	13.231,74	382.618,58
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	96.719.208,45	4.514.592,61	-3.753.803,73	4.514.592,61	-3.753.803,73	760.788,88
Total Orçamentário	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	32.794.852,84	32.794.852,84	63.924.355,61	2.837.872,10	2.837.872,10	29.956.980,74
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	96.719.208,45	4.514.592,61	-3.753.803,73	4.514.592,61	-3.753.803,73	760.788,88
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	32.794.852,84	32.794.852,84	63.924.355,61	2.837.872,10	2.837.872,10	29.956.980,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
Total Transferência Financeira								
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			350.470,84	350.470,84	-350.470,84	175.235,42	175.235,42	175.235,42
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			350.470,84	350.470,84	-350.470,84	175.235,42	175.235,42	175.235,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	223.548,58	223.548,58
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	21.873,51	21.873,51
Total Extraorçamentário de 2021			245.422,09	245.422,09

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50442	2.1.8.8.1.99.03.007	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	13.231,55	13.231,55
Total Extraorçamentário de 2022			13.231,55	13.231,55
Total Extraorçamentário			258.653,64	258.653,64
Soma			3.271.761,16	3.271.761,16

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O-1

Nicolas Basile Rochel
Prefeito Municipal
CPF: 423.369.018-62