



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

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
			Autorizada	Suplementado Mês	
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	557.000,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	557.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00
		Suplementado Mês			Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês	46.556,22	84.150,55	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Ano			Alt Orçamentária 0,00
		Saldo Atual		472.849,45	
		Pago Mês		45.817,63	
		Pago Ano		45.817,63	A Pagar
					38.332,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	130.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00
		Suplementado Mês			Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês	8.706,24	17.854,06	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Ano			Alt Orçamentária 0,00
		Saldo Atual		112.145,94	
		Pago Mês		9.147,82	
		Pago Ano		9.147,82	A Pagar
					8.706,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	3.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00
		Suplementado Mês			Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês	660,00	990,00	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Ano			Alt Orçamentária 0,00
		Saldo Atual		2.010,00	
		Pago Mês		640,00	
		Pago Ano		670,00	A Pagar
					320,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	95.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00
		Suplementado Mês			Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês	40.459,36	68.409,16	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Ano			Alt Orçamentária 0,00
		Saldo Atual		26.590,84	
		Pago Mês		9.926,33	
		Pago Ano		11.394,89	A Pagar
					57.014,27
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	5.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00
		Suplementado Mês			Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Ano			Alt Orçamentária 0,00
		Saldo Atual		5.000,00	
		Pago Mês		0,00	
		Pago Ano		0,00	A Pagar
					0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	60.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00
		Suplementado Mês			Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês	1.742,41	6.969,64	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Ano			Alt Orçamentária 0,00
		Saldo Atual		53.030,36	
		Pago Mês		1.742,41	
		Pago Ano		3.484,82	A Pagar
					3.484,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		120.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		8.889,89	53.506,70	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			66.493,30	12.139,77
			5.846,50	A Pagar
				41.366,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004	APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		25.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	0,00
			0,00	A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
			995.000,00	Anulado Mês
			0,00	Suplementado Ano
				Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		107.014,12	231.880,11	Anulado Ano
				A Pagar
				149.225,18
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
			995.000,00	Anulado Mês
			0,00	Suplementado Ano
				Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		107.014,12	231.880,11	Anulado Ano
				A Pagar
				149.225,18
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>02.02.01 - JURÍDICOS</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		598.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		48.656,40	103.621,75	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			494.378,25	54.965,35
			49.613,16	A Pagar
				48.656,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		140.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		12.194,11	26.130,30	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			113.869,70	13.936,19
			13.936,19	A Pagar
				12.194,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.000,00	0,00
			0,00	A Pagar
				0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	24.076,00	15.924,00	8.172,00	8.172,00	15.904,00		
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	-65.600,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		2.877,84	4.563,27	9.836,73	4.083,72	4.563,27	0,00		
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		110.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		1.246,93	68.528,20	42.071,80	8.394,98	9.825,58	58.702,62		
28	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		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	1.092,00	3.908,00	1.092,00	1.092,00	0,00		
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		909.000,00	0,00	0,00	85.600,00	-65.600,00	20.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		64.975,28	228.011,52	680.988,48	85.292,05	92.554,39	135.457,13		
<b>Total UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		909.000,00	0,00	0,00	85.600,00	-65.600,00	20.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		64.975,28	228.011,52	680.988,48	85.292,05	92.554,39	135.457,13		
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>									
29	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		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		
		26.043,45	51.379,98	298.620,02	25.336,53	25.336,53	26.043,45		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
			04.121.0004.2.004	04.121.0004.2.004		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
30	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			6.916,21	14.183,09	76.816,91	7.266,88	7.266,88	7.266,88		6.916,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								
31	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			12.134,78	27.505,37	47.494,63	5.927,59	5.927,59	5.927,59		21.577,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	24.000,00	36.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00		16.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			161.578,00	236.408,16	63.591,84	22.523,98	22.523,98	22.523,98		213.884,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								
35	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			5.685,00	52.023,00	47.977,00	41.412,00	41.412,00	41.412,00		10.611,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			978.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar	
			212.357,44	405.499,60	572.500,40	106.466,98	110.466,98	110.466,98		295.032,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>212.357,44</b>	<b>405.499,60</b>	<b>572.500,40</b>	<b>106.466,98</b>	<b>110.466,98</b>	<b>295.032,62</b>
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
36	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
		<b>2.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>197.403,40</b>	<b>394.437,87</b>	<b>1.807.562,13</b>	<b>189.758,55</b>	<b>215.226,23</b>	<b>179.211,64</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
37	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
		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>51.579,10</b>	<b>103.591,21</b>	<b>526.408,79</b>	<b>37.679,23</b>	<b>37.679,23</b>	<b>65.911,98</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
38	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
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
39	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
		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>26.196,70</b>	<b>216.619,33</b>	<b>23.380,67</b>	<b>52.942,98</b>	<b>56.325,98</b>	<b>160.293,35</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
40	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
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
41	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

Fevereiro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>32.601,37</b>	<b>360.888,13</b>	<b>189.111,87</b>	<b>59.069,48</b>	<b>68.084,37</b>	<b>292.803,76</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
42	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04.122.0005.1.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES, READEQU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1.010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>4.150,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>36.420,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>11.100,00</b>
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>3.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>311.930,57</b>	<b>1.089.216,54</b>	<b>2.636.783,46</b>	<b>341.930,24</b>	<b>379.895,81</b>	<b>709.320,73</b>
		<b>Total UNIDADE</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>3.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>311.930,57</b>	<b>1.089.216,54</b>	<b>2.636.783,46</b>	<b>341.930,24</b>	<b>379.895,81</b>	<b>709.320,73</b>

### 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

#### 02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS

		<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>5.398,57</b>	<b>10.797,14</b>	<b>59.202,86</b>
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		<b>5.398,57</b>	<b>5.398,57</b>	<b>5.398,57</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>79.644,83</b>	<b>168.629,45</b>	<b>963.370,55</b>
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		<b>78.139,23</b>	<b>90.490,22</b>	<b>83.188,13</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.123.0006.2.006
		<i>Item</i>		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		22.774,44	46.421,04	279.578,96	23.646,60	23.646,60	22.774,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.179.990,00	0,00	-706.000,00	0,00	-860.010,00	-860.010,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		157.143,24	312.143,24	867.846,76	157.143,24	312.143,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
48	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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	19.880,22	119,78	10.267,24	19.880,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
49	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		0,00	41.748,00	58.252,00	14.413,00	14.413,00	27.335,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
51	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		21.703,20	45.263,76	54.736,24	8.781,87	9.745,34	35.518,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	ÓBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	Alt Orçamentária
			28.846.0000.0.004	Anulado Mês			
53	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			128.349,06	242.075,18	957.924,82	128.349,06	242.075,18
						A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			1.224.010,00	680.000,00	0,00	814.010,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			750.934,00	1.153.700,61	70.309,39	902.598,83	927.473,22
						A Pagar	226.227,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
						A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
56	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			305.221,68	761.944,87	1.188.055,13	263.632,28	485.901,97
						A Pagar	276.042,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
57	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
						A Pagar	0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			7.369.000,00	680.000,00	-706.000,00	814.010,00	-860.010,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.471.169,02	2.802.653,51	4.566.346,49	1.597.418,82	2.131.217,56
						A Pagar	671.435,95
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			7.369.000,00	680.000,00	-706.000,00	814.010,00	-860.010,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.471.169,02	2.802.653,51	4.566.346,49	1.597.418,82	2.131.217,56
						A Pagar	671.435,95

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
			12.365.0007.2.007	12.365.0007.2.007		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
58	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.512.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			281.287,84	435.005,66	2.076.994,34		149.989,07	154.134,70	280.870,96	
60	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			734.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			74.461,66	143.659,23	590.340,77		69.197,57	69.197,57	74.461,66	
61	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			18.083,50	349.847,56	150.152,44		112.225,18	112.225,18	237.622,38	
63	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0007.2.007	12.365.0007.2.007						
					MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>444.837,09</b>	<b>485.150,10</b>	<b>220.449,90</b>	<b>26.750,70</b>	<b>30.754,80</b>	<b>454.395,30</b>
Ficha	65	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			550.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	66	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			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
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.064.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			818.670,09	1.413.662,55	3.650.937,45	358.162,52	366.312,25	1.047.350,30
<b>02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>								
Ficha	67	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	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	68	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			48.498,67	61.090,05	165.909,95	12.591,38	12.591,38	48.498,67
Ficha	69	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.183,94	16.024,37	47.975,63	4.840,43	4.840,43	11.183,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			1.000,00	0,00
			Pago Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00
			A Pagar	
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		490.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		245,00	128.519,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			361.481,00	0,00
			Pago Ano	Alt Orçamentária
			7.614,00	0,00
			A Pagar	
				120.905,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
72	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		300.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		245.250,00	245.250,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			54.750,00	0,00
			Pago Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00
			A Pagar	
				245.250,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
73	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
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			1.000,00	0,00
			Pago Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00
			A Pagar	
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	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
		1.243.450,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		758.678,69	789.080,04	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			454.369,96	0,00
			Pago Ano	Alt Orçamentária
			3.388,70	0,00
			A Pagar	
				4.809,07
				784.270,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015	REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		550.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			550.000,00	0,00
			Pago Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00
			A Pagar	
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>3.197.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.063.856,30</b>	<b>1.239.963,46</b>	<b>1.957.486,54</b>	<b>28.434,51</b>	<b>29.854,88</b>	<b>1.210.108,58</b>

**02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
78	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
		<b>3.265.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>318.310,30</b>	<b>478.517,98</b>	<b>2.787.147,02</b>
79	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>933.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>91.538,27</b>	<b>182.874,47</b>	<b>750.152,53</b>
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>112.025,90</b>	<b>231.474,10</b>
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>423.263,05</b>	<b>9.736,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL	Alt Orçamentária
			12.365.0008.1.017	12.365.0008.1.018			
82	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			190.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							A Pagar
							0,00
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							A Pagar
							0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.415.192,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			409.848,57	1.196.681,40	4.218.510,60	302.237,88	323.217,93
							A Pagar
							873.463,47
<b>02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
84	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							A Pagar
							0,00
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			3.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			228.884,98	371.056,58	2.914.943,42	136.707,52	144.532,53
							A Pagar
							226.524,05
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			65.495,42	138.310,04	818.689,96	72.814,62	72.814,62
							A Pagar
							65.495,42
87	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>510,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>590,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>230,00</b>
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>1.530.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>713.753,80</b>	<b>1.453.630,88</b>	<b>76.619,12</b>	<b>132.204,18</b>	<b>133.050,71</b>	<b>1.320.580,17</b>
89	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita						
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>1.200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
90	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA						
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>3.865.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>2.214.252,21</b>	<b>2.652.999,32</b>	<b>1.212.950,68</b>	<b>67.684,10</b>	<b>83.541,83</b>	<b>2.569.457,49</b>
92	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>23.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>56.008,00</b>	<b>56.008,00</b>	<b>493.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.008,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>11.573.950,00</b>	<b>426.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>426.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>400.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>4.078.904,41</b>	<b>5.478.964,82</b>	<b>6.094.985,18</b>	<b>410.000,42</b>	<b>440.669,69</b>	<b>5.038.295,13</b>
<b>02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
94	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
95	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>12.156.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>1.244.183,29</b>	<b>1.769.388,57</b>	<b>10.386.896,43</b>	<b>521.684,88</b>	<b>525.205,28</b>	<b>1.244.183,29</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
96	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>3.462.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>351.249,55</b>	<b>659.735,52</b>	<b>2.802.787,48</b>	<b>308.485,97</b>	<b>308.485,97</b>	<b>351.249,55</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
97	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>120.469,25</b>	<b>670.054,76</b>	<b>752.945,24</b>	<b>184.670,67</b>	<b>185.608,19</b>	<b>484.446,57</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
			<b>1.063.840,20</b>	<b>1.186.124,91</b>	<b>438.875,09</b>	<b>2.290,00</b>	<b>123.564,71</b>	<b>1.062.560,20</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL				
			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.022	APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL				
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		<b>19.426.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<b>2.779.742,29</b>	<b>4.285.303,76</b>	<b>15.141.504,24</b>	<b>1.017.131,52</b>	<b>1.142.864,15</b>	<b>3.142.439,61</b>	
<b>02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA</b>								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS				
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>41.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS				
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>11.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS				
			<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

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
<b>02.06.07 - MERENDA ESCOLAR</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
105	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
		532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		43.016,07	81.186,83	450.813,17	35.880,43	38.170,76	43.016,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
106	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
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.636,53	26.531,30	133.468,70	13.894,77	13.894,77	12.636,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
107	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
		3.963.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		40.143,76	3.383.228,61	579.771,39	88.224,25	108.739,10	3.274.489,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
108	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	
109	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
		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
		3.877,18	17.871,18	32.128,82	2.268,55	4.359,11	13.512,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
110	4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES		12.306.0012.1.023		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.451.0012.2.048	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>546.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>546.408,90</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
111	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
		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>5.612.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>946.408,90</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>99.673,54</b>	<b>3.508.817,92</b>	<b>2.103.590,98</b>	<b>140.268,00</b>	<b>165.163,74</b>	<b>3.343.654,18</b>
<b>Total UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>50.346.405,90</b>	<b>426.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>1.477.658,90</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>1.346.408,90</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>9.250.695,20</b>	<b>17.123.393,91</b>	<b>33.223.011,99</b>	<b>2.256.234,85</b>	<b>2.468.082,64</b>	<b>14.655.311,27</b>

### 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA

#### 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
112	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
		<b>9.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>686.562,69</b>	<b>1.376.366,34</b>	<b>8.073.633,66</b>	<b>687.012,13</b>	<b>736.281,10</b>	<b>640.085,24</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
113	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
		<b>9.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>686.562,69</b>	<b>1.376.366,34</b>	<b>8.073.633,66</b>	<b>687.012,13</b>	<b>736.281,10</b>	<b>640.085,24</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			2.342.000,00	0,00	186.379,93	386.327,14	1.955.672,86	199.947,21	199.947,21	186.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar				
115	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	Pago Ano	A Pagar					
			90.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00					
251	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					10.301.0013.2.049		SUBVENÇÃO PARA AÇÕES DE SÁUDE - APAE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária						
			475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar					
			475.000,00	475.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	432.000,00					
116	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						
			162.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-137.500,00	-137.500,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar					
			33.200,00	61.270,00	101.230,00	34.180,00	61.070,00	61.070,00	200,00					
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária						
			3.797.836,00	502.500,00	0,00	502.500,00	-100.000,00	402.500,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar					
			805.760,11	3.007.627,30	790.208,70	611.270,73	661.903,61	2.345.723,69						
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					10.302.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária						
			95.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar					
			2.122,88	83.943,74	11.582,44	6.849,83	6.849,83	6.849,83	77.093,91					
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária						
			161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar					
			42.411,33	46.123,45	114.876,55	0,00	0,00	0,00	46.123,45					



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS00643)			
			10.301.0013.2.051	10.301.0013.2.052		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	200.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04418)			
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	150.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04872)			
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	100.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06458)			
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	100.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	0,00		0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	5.570,47	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	64.429,53			12.045,79	24.091,58	40.337,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.750.000,00	0,00		0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	240.032,96	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.974,19	2.509.967,04			290.778,00	575.776,02	1.934.191,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.302.0013.2.014	10.302.0013.2.014		0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	240.032,96	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.974,19	2.509.967,04			290.778,00	575.776,02	1.934.191,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>666.367,38</b>	<b>83.632,62</b>	<b>82.207,20</b>	<b>82.207,20</b>	<b>584.160,18</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.017	CONVÉNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>404.338,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>140.338,08</b>	<b>264.000,00</b>	<b>67.389,68</b>	<b>67.389,68</b>	<b>72.948,40</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.042	TERMO FOMENTO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE - COVID	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>483.959,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.959,26</b>	<b>0,00</b>	<b>483.959,26</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>8.959,26</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.052	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS03895)	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.054	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04612)	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.056	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06443)	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN. SAÚDE	Alt Orçamentária
			10.301.0013.1.025	Anulado Mês			
125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês 200.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	77.617,32	Saldo Atual 122.382,68	Pago Mês 0,00
						Pago Ano 0,00	A Pagar 77.617,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês 413.000,00	413.000,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 413.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	0,00	Saldo Atual 413.000,00	Anulado Ano 0,00
						Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00
						A Pagar 0,00	Alt Orçamentária 413.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês 85.000,00	10.000,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 4.019,20	55.268,58	Saldo Atual 29.731,42	Anulado Ano 0,00
						Pago Mês 17.568,88	Pago Ano 21.739,37
						A Pagar 33.529,21	Alt Orçamentária 10.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês 91.164,50	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 91.164,50
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	78.012,66	Saldo Atual 13.151,84	Anulado Ano 0,00
						Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00
						A Pagar 78.012,66	Alt Orçamentária 91.164,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês 300.000,00	300.000,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 300.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	0,00	Saldo Atual 300.000,00	Anulado Ano 0,00
						Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00
						A Pagar 0,00	Alt Orçamentária 300.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês 150.000,00	150.000,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 150.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	0,00	Saldo Atual 150.000,00	Anulado Ano 0,00
						Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00
						A Pagar 0,00	Alt Orçamentária 150.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE				Classificação Funcional	Item
						10.301.0013.1.075	Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06858)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>38.622.324,02</b>	<b>3.200.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>4.270.623,76</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>3.803.123,76</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.376.430,33</b>	<b>24.593.658,56</b>	<b>14.028.665,46</b>	<b>3.669.249,45</b>	<b>5.347.255,60</b>	<b>19.246.402,96</b>

**02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
128	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>5.718,10</b>	<b>10.030,54</b>	<b>7.469,46</b>
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>808,00</b>	<b>1.692,00</b>
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		23.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	1.211,87	21.788,13
				Pago Mês
				108,00
				Pago Ano
				160,29
				A Pagar
				1.051,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.305.0014.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		254.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.718,10	12.050,41	241.949,59
				Pago Mês
				985,90
				Pago Ano
				1.038,19
				A Pagar
				11.012,22
<b>02.07.03 - SANEAMENTO</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	5.000,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		15.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		125,56	764,09	14.235,91
				Pago Mês
				125,24
				Pago Ano
				638,53
				A Pagar
				125,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	5.000,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		25.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		125,56	764,09	24.235,91
				Pago Mês
				125,24
				Pago Ano
				638,53
				A Pagar
				125,56
		Total UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

	38.901.324,02	3.200.500,00	-22.500,00	4.270.623,76	-517.500,00	3.753.123,76
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.382.273,99	24.606.473,06	14.294.850,96	3.670.360,59	5.348.932,32	19.257.540,74

### 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
137	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	0,00
				A Pagar
				0,00
				0,00
138	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
		1.387.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		103.970,35	205.768,07	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			1.181.231,93	102.349,73
				107.884,82
				97.883,25
139	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		392.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		28.196,04	55.962,79	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			336.037,21	27.766,75
				27.766,75
				28.196,04
140	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		400.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	400.000,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	33.333,66
				66.666,66
				333.333,34
141	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		305.000,00	0,00	-395.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		305.000,00	305.000,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-395.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	27.000,00
				27.000,00
				278.000,00
142	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.244.0016.2.045	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CANAA
		Classificação Funcional	Item	
		08.244.0016.2.045	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CANAA	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	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
143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.110,00	2.260,00	2.740,00	1.150,00	2.150,00	110,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	412.500,00	10.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.235,09	341.202,03	71.297,97	100.413,44	104.866,19	236.335,84
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
147	4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	23.633,00	78.494,00	21.506,00	20.288,00	34.877,00	43.617,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			245.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			72.196,47	161.948,90	83.551,10	16.157,91	22.693,04	139.255,86
			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
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			61.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.453.000,00	10.000,00	-395.000,00	125.000,00	-510.000,00	-385.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		27.846,45	71.515,99	278.484,01	26.884,58	39.557,58	31.958,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
150	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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		
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		4.694,25	5.194,25	14.805,75	2.810,00	3.310,00	1.884,25
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		32.540,70	76.710,24	298.289,76	29.694,58	42.867,58	33.842,66
<b>02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
152	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		26.389,01	49.115,69	36.884,31	26.231,23	26.231,23	22.884,46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		6.508,23	11.939,72	13.060,28	5.431,49	5.431,49	6.508,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			08.243.0017.2.023				
		Autorizada	2.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	60,00	330,00	Saldo Atual	1.670,00	210,00	270,00	A Pagar
									60,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.243.0017.2.023				
		Autorizada	225.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	14.378,25	104.816,03	Saldo Atual	120.183,97	10.273,80	10.273,80	A Pagar
									94.542,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			08.243.0017.2.023				
		Autorizada	100.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	3.200,00	Saldo Atual	96.800,00	800,00	1.600,00	A Pagar
									1.600,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			08.243.0017.2.023				
		Autorizada	185.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	2.556,53	36.775,89	Saldo Atual	148.224,11	3.133,50	5.062,94	A Pagar
									31.712,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			08.243.0017.1.031				
		Autorizada	50.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	450,00	Saldo Atual	49.550,00	0,00	0,00	A Pagar
									450,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	673.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	49.892,02	206.627,33	Saldo Atual	466.372,67	46.080,02	48.869,46	A Pagar
									157.757,87
<b>Total UNIDADE</b>		Autorizada	4.501.000,00	10.000,00	Anulado Mês	-395.000,00	125.000,00	-510.000,00	Alt Orçamentária -385.000,00
		Empenhado Mês	644.773,67	1.833.973,36	Saldo Atual	2.667.026,64	404.234,09	485.641,50	A Pagar
									1.348.331,86

02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

02.09.01 - ESPORTE E LAZER



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.040.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		77.212,10	145.191,80	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			894.808,20	72.068,95
			69.386,34	73.122,85
				A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		281.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		20.217,69	41.153,00	Anulado Ano
			239.847,00	0,00
			20.935,31	0,00
			20.935,31	Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			20.935,31	20.217,69
				A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		2.500,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		60,00	450,00	Anulado Ano
			2.050,00	0,00
			330,00	0,00
			420,00	Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			30,00	30,00
				A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		275.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		24.677,47	114.464,37	Anulado Ano
			160.535,63	-25.000,00
			41.039,47	-25.000,00
			52.539,47	A Pagar
				61.924,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		30.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	1.500,00	Anulado Ano
			28.500,00	0,00
			0,00	0,00
			1.500,00	A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
			10.000,00	0,00
			0,00	Alt Orçamentária
				0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			522.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 166	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 273	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			784.000,00	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 167	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total SUB-UNIDADE		Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.004.643,29	814.000,00	0,00	814.000,00	-25.000,00	789.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 168	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 169	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇOES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)			
			13.392.0019.2.026	13.392.0019.2.036		CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA	CONTRIBUIÇÃO - MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
170	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	140.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	60,00	940,00	60,00	60,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			105.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	59.949,26
			68.452,06	95.187,94	9.812,06	32.489,33	35.238,68	0,00	59.949,26
174	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
			13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025
			13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025	13.392.0019.2.025



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.425.000,00	620.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	177	4.4.90.51.00	589.607,80	1.751.804,37	673.195,63	252.808,26	255.878,47	1.495.925,90
		OBRAS E INSTALAÇÕES			13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	178	4.4.90.52.00			13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO UNIDADES CULTURAIS		
		EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total SUB-UNIDADE						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.010.000,00	620.000,00	-30.000,00	1.300.000,00	-30.000,00	1.270.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			674.935,44	2.017.316,14	1.992.683,86	368.745,84	444.565,40	1.572.750,74
		Total UNIDADE						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			7.014.643,29	1.434.000,00	-30.000,00	2.114.000,00	-55.000,00	2.059.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			984.844,84	2.662.677,02	4.351.966,27	545.155,58	663.883,69	1.998.793,33

### 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

#### 02.10.01 - MEIO AMBIENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			Autorizada	Suplementado Mês				
			Anulado Mês	Suplementado Ano				
	179	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	316.000,00	0,00	18.122.0020.2.027 MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.708,75	54.860,15	261.139,85	27.424,21	34.151,40	20.708,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			Autorizada	Suplementado Mês				
			Anulado Mês	Suplementado Ano				
	180	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	18.122.0020.2.027 MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.888,60	11.635,41	69.364,59	5.746,81	5.746,81	5.888,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			Autorizada	Suplementado Mês	
			Anulado Mês	Suplementado Ano	
	181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

		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
		30,00	140,00	4.860,00	110,00	110,00	30,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		339.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		125.825,20	235.726,42	103.273,58	21.699,19	21.798,69	213.927,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		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		
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.148,14	65.493,10	74.506,90	8.930,01	9.869,11	55.623,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.122.0020.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE		
		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		
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		902.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		155.600,69	367.855,08	534.144,92	63.910,22	71.676,01	296.179,07

02.10.02 - ABASTECIMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	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
		257.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		24.485,45	39.546,40	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		217.453,60	23.293,05	23.293,05
				A Pagar
				16.253,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		75.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		5.622,22	11.851,74	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		63.148,26	6.229,52	6.229,52
				A Pagar
				5.622,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	50,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		950,00	50,00	50,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		561.000,00	61.000,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		414.152,75	560.015,79	Alt Orçamentária
				61.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		984,21	69.973,28	72.972,28
				A Pagar
				487.043,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.1.081	PROJETO "COZINHALIMENTOS"
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	10.000,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		5.054,40	5.054,40	Alt Orçamentária
				10.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		4.945,60	0,00	0,00
				A Pagar
				5.054,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
191	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
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.000,00	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
192	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

Fevereiro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.477,85</b>	<b>37.871,08</b>	<b>42.128,92</b>	<b>1.198,64</b>	<b>13.607,54</b>	<b>24.263,54</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
193	4.4.90.51.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>20.605.0021.1.038</b>	<b>PEQUENAS REFORMAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
194	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>20.605.0021.1.039</b>	<b>APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
272	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>20.605.0021.1.081</b>	<b>PROJETO "COZINHALIMENTOS"</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>32.076,58</b>	<b>32.076,58</b>	<b>27.923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.076,58</b>
	<b>Total SUB-UNIDADE</b>	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.065.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>483.869,25</b>	<b>686.465,99</b>	<b>378.534,01</b>	<b>100.744,49</b>	<b>116.152,39</b>	<b>570.313,60</b>
	<b>Total UNIDADE</b>	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.967.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>639.469,94</b>	<b>1.054.321,07</b>	<b>912.678,93</b>	<b>164.654,71</b>	<b>187.828,40</b>	<b>866.492,67</b>

### 02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### 02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

				Classificação Funcional	Item		
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		<b>15.451.0022.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS</b>		
195	3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>243.479,07</b>	<b>510.069,46</b>	<b>2.439.930,54</b>	<b>275.963,47</b>	<b>283.464,84</b>	<b>226.604,62</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
196	3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>15.451.0022.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>64.693,49</b>	<b>140.682,31</b>	<b>739.317,69</b>	<b>75.988,82</b>	<b>75.988,82</b>	<b>64.693,49</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
197	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		<b>15.451.0022.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		<b>15.451.0022.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>857.100,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>-1.055.000,00</b>	<b>-842.900,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>366.893,81</b>	<b>856.528,54</b>	<b>571,46</b>	<b>126.985,79</b>	<b>127.638,43</b>	<b>728.890,11</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		<b>15.451.0022.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		<b>15.451.0022.2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.066.537,67</b>	<b>3.219.744,82</b>	<b>280.255,18</b>	<b>306.382,68</b>	<b>458.337,76</b>	<b>2.761.407,06</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>15.451.0022.1.040</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>15.451.0022.1.041</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
			80.687,87	162.316,04	936.683,96	79.912,57	0,00	0,00	81.628,17	80.687,87	80.687,87	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			1.099.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano			Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			80.687,87	162.316,04			936.683,96		79.912,57		81.628,17		80.687,87	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item									
206	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	
			307.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano			Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			22.412,85	45.590,26			261.409,74		23.177,41		23.177,41		22.412,85	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item									
207	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	
			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									
208	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	
			0,00	3.800,00			21.200,00		950,00		1.900,00		1.900,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item									
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA									
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			1.637.500,00		0,00		-120.500,00		1.208.000,00		-120.500,00		1.087.500,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano			Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			72.051,28	1.419.008,39			218.491,61		206.822,24		211.162,92		1.207.845,47	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item									
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.076		CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA PRAÇA MONSENHOF									
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			1.630.000,00		1.630.000,00		0,00		1.630.000,00		0,00		1.630.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano			Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	0,00			1.630.000,00		0,00		0,00		0,00	



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.078	MODERNIZ. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INST. PONTOS DE INT
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.108.000,00	1.108.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	1.108.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.079	CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		186.000,00	186.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	186.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00
				0,00
		Total SUB-UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		6.513.500,00	3.294.000,00	-120.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		233.773,75	1.766.987,84	4.746.512,16
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				330.824,20
				337.856,98
				1.429.130,86
<b>02.11.03 - MANUTENÇÃO</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		703.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		56.288,14	114.577,10	588.422,90
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				58.288,96
				58.288,96
				56.288,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		198.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		16.445,81	33.507,19	164.492,81
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				17.061,38
				17.061,38
				16.445,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		360,00	600,00	4.400,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				430,00
				490,00
				110,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>5.466,66</b>	<b>67.412,20</b>	<b>72.587,80</b>	<b>24.497,76</b>	<b>24.497,76</b>	<b>42.914,44</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
214	3.3.90.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>		<b>15.452.0024.2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
215	3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>		<b>15.452.0024.2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>31.218,01</b>	<b>68.781,99</b>	<b>15.516,96</b>	<b>18.801,12</b>	<b>12.416,89</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
216	4.4.90.51.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>15.452.0024.1.045</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
217	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>15.452.0024.1.046</b>	<b>APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>78.560,61</b>	<b>247.314,50</b>	<b>924.685,50</b>	<b>115.795,06</b>	<b>119.139,22</b>	<b>128.175,28</b>
<b>02.11.04 - CEMITÉRIO</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		Classificação Funcional	Item		
218	3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>		<b>15.452.0025.2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITÉRIO</b>		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>7.498,83</b>	<b>16.184,61</b>	<b>110.815,39</b>	<b>8.685,78</b>	<b>8.685,78</b>	<b>7.498,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO			
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.452.0025.2.032	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	37.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	2.212,44	Empenhado Ano	4.803,99	Saldo Atual	32.196,01	2.591,55	A Pagar
						Pago Mês	2.591,55	2.591,55	2.212,44
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0025.2.032	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	25.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	453,11	Empenhado Ano	12.382,77	Saldo Atual	12.617,23	2.221,20	A Pagar
						Pago Mês	2.221,20	2.221,20	10.161,57
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			15.452.0025.2.032	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	1.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	0,00	A Pagar
						Pago Mês	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			15.452.0025.2.032	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	50.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	9.868,76	Saldo Atual	40.131,24	799,57	A Pagar
						Pago Mês	799,57	799,57	9.069,19
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.452.0025.1.047	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	10.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00	0,00	A Pagar
						Pago Mês	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			15.452.0025.1.048	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	10.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00	0,00	A Pagar
						Pago Mês	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	<b>260.000,00</b>	Suplementado Mês	<b>0,00</b>	Anulado Mês	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	<b>10.164,38</b>	Empenhado Ano	<b>43.240,13</b>	Saldo Atual	<b>216.759,87</b>	<b>14.298,10</b>	<b>14.298,10</b>
						Pago Mês	<b>14.298,10</b>	<b>14.298,10</b>	<b>28.942,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

### 02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
225	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	
		420.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		29.492,78	64.773,23		355.226,77	30.397,64	35.280,45	29.492,78	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
226	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	
		123.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		9.128,89	18.411,21		104.588,79	9.282,32	9.282,32	9.128,89	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
227	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	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
228	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	
		635.500,00	135.500,00		0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	135.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		452.521,06	623.704,25		11.795,75	95.413,13	95.413,13	528.291,12	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
229	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	
		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		175.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		4.970,00	33.551,65		141.448,35	765,00	765,00	32.786,65	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0026.1.049		CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	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
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	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
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.375.500,00	135.500,00	-15.000,00	135.500,00	-15.000,00	120.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			496.112,73	740.440,34	635.059,66	135.858,09	140.740,90	599.699,44
		<b>Total UNIDADE</b>						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			23.376.574,52	4.253.266,67	-161.600,00	10.628.174,52	-1.216.600,00	9.411.574,52
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.099.715,51	8.542.347,81	14.834.226,71	1.382.596,21	1.597.762,28	6.944.585,53

## 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

### 02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			204.638,71	420.186,70	2.279.813,30	206.442,02	219.287,35	200.899,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			58.842,32	119.924,59	580.075,41	61.082,27	61.082,27	58.842,32

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			210,00	720,00	14.280,00	450,00	570,00	150,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Balancete da Despesa						
					Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Alt Orçamentária
					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Alt Orçamentária
					109.959,19	312.627,46		187.372,54	59.808,13	61.983,65	250.643,81
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					12.578,64	92.188,68	67.811,32	20.490,51	38.702,91	53.485,77	
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					14.499,68	68.403,09	81.596,91	11.576,89	12.247,70	56.155,39	
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051	OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRADAS MUNICIPAIS							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E TR							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					8.935,84	8.935,84	11.064,16	0,00	0,00	8.935,84	
		Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					409.664,38	1.022.986,36	3.247.013,64	359.849,82	393.873,88	629.112,48	
		02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL									
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

**Balancete da Despesa**

**Fevereiro/2023**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
			06.182.0030.2.044	06.182.0030.2.044		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	22.457,10	127.542,90	5.468,00	5.468,00	5.468,00		16.989,10
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	1.775,61	98.224,39	870,89	1.775,61	0,00		0,00
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional	06.182.0030.1.061	Item	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

### Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

	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
Total SUB-UNIDADE	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	24.232,71	577.767,29	6.338,89	7.243,61	16.989,10
Total UNIDADE	4.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	409.664,38	1.047.219,07	3.824.780,93	366.188,71	401.117,49	646.101,58
Total ORGÃO	144.955.947,73	10.135.016,67	-1.402.350,00	19.846.067,18	-3.616.960,00	16.229.107,18
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.578.883,96	61.627.666,58	83.328.281,15	10.993.653,52	13.950.037,99	47.677.628,59
Total Orçamentário	144.955.947,73	10.135.016,67	-1.402.350,00	19.846.067,18	-3.616.960,00	16.229.107,18
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.578.883,96	61.627.666,58	83.328.281,15	10.993.653,52	13.950.037,99	47.677.628,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

### Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
50006	3.5.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
<b>Total Transferência Financeira</b>								
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>212.982,13</b>	<b>638.946,39</b>	<b>-638.946,39</b>	<b>212.982,13</b>	<b>425.964,26</b>	<b>212.982,13</b>	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>212.982,13</b>	<b>638.946,39</b>	<b>-638.946,39</b>	<b>212.982,13</b>	<b>425.964,26</b>	<b>212.982,13</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE
Ficha	Código Contábil	Descrição
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201
Ficha	Código Contábil	Descrição
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
Ficha	Código Contábil	Descrição
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
Ficha	Código Contábil	Descrição
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2023

Pago Mês	Pago Ano
14.837,82	14.837,82
Pago Mês	Pago Ano
1.748,74	1.852,43
Pago Mês	Pago Ano
14.562,04	14.562,04
Pago Mês	Pago Ano
680,04	680,04
Pago Mês	Pago Ano
1.634,90	1.634,90
Pago Mês	Pago Ano
24.799,28	24.799,28
Pago Mês	Pago Ano
276.949,96	276.949,96
Pago Mês	Pago Ano
21.006,68	21.006,68
Pago Mês	Pago Ano
9.707,87	9.707,87
Pago Mês	Pago Ano
23.484,86	23.484,86
Pago Mês	Pago Ano
7.489,92	7.489,92
Pago Mês	Pago Ano
380.006,98	380.006,98
Pago Mês	Pago Ano
<b>776.909,09</b>	<b>777.012,78</b>

Total Extraorçamentário

Pago Mês	Pago Ano
<b>776.909,09</b>	<b>777.012,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>
90224	2.1.3.1.1.01.01.222
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>
90219	2.1.3.1.1.01.01.219

<i>Descrição</i>
RESTOS A PAGAR DE 2022
<i>Descrição</i>
RESTOS A PAGAR DE 2019

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
33.941,95	405.548,88
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
10.993.653,52	13.950.037,99
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>11.027.595,47</b>	<b>14.355.586,87</b>
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>23.011.140,21</b>	<b>29.508.601,90</b>

### Total de Restos a Pagar

### Soma

Cayo Cesar Climeni  
Contador  
CRC 1SP264131/O-1

Nicolas Basile Rochel  
Prefeito Municipal  
CPF: 423.369.018-62