



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/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			
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		505.500,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		37.565,45	433.285,61	72.214,39	0,00	395.720,16	37.565,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.844,74	99.017,77	20.982,23	9.047,38	90.173,03	8.844,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.610,00	0,00	0,00	11.860,00	-8.250,00	3.610,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-20,00	6.100,00	510,00	-20,00	6.100,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		113.220,58	543,48	-278,48	23.299,06	-5.078,48	18.220,58
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-148,01	112.292,57	928,01	14.683,82	88.602,62	23.689,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		45.441,43	0,00	-1.108,57	0,00	-14.558,57	-14.558,57
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	45.441,43	0,00	2.915,09	42.526,34	2.915,09



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		202.573,57	1.387,05	-543,48	86.717,05	-4.143,48	82.573,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.735,20	199.696,07	2.877,50	3.345,41	178.353,42	21.342,65
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.371,84	0,00	0,00	23.004,69	-25.632,85	-2.628,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	22.371,84	0,00	4.568,00	22.371,84	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.015.717,42	1.930,53	-1.930,53	144.880,80	-124.163,38	20.717,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.977,38	918.205,29	97.512,13	34.539,70	823.847,41	94.357,88
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.015.717,42	1.930,53	-1.930,53	144.880,80	-124.163,38	20.717,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.977,38	918.205,29	97.512,13	34.539,70	823.847,41	94.357,88
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		43.929,40	561.388,97	36.611,03	8.214,02	523.233,59	38.155,38
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.199,05	126.347,97	13.652,03	9.982,10	117.148,92	9.199,05
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		217,54	0,00	-282,46	0,00	-782,46	-782,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50,00	167,54	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.650,00	0,00	0,00	27.150,00	-17.500,00	9.650,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	49.608,96	41,04	10.934,00	40.521,76	9.087,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.493,49	8.037,71	0,00	23.093,49	-65.600,00	-42.506,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.998,95	35.434,71	2.058,78	37,71	24.642,81	10.791,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		130.246,97	244,75	0,00	106.302,75	-1.055,78	105.246,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		665,13	129.783,24	463,73	8.379,62	112.197,15	17.586,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
28	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006		APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.092,00	0,00	0,00	0,00	-3.908,00	-3.908,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		956.700,00	8.282,46	-282,46	156.546,24	-88.846,24	67.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.792,53	903.705,85	52.994,15	37.547,45	818.886,23	84.819,62
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		956.700,00	8.282,46	-282,46	156.546,24	-88.846,24	67.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.792,53	903.705,85	52.994,15	37.547,45	818.886,23	84.819,62
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
29	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		356.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.417,87	355.745,83	254,17	10.876,85	319.204,81	36.541,02



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
30	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		11.020,50	89.838,74	1.161,26	11.438,86	78.818,24	11.020,50		
31	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		620,00	0,00	-580,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00		
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		72.351,25	6.036,25	0,00	8.511,25	-11.160,00	-2.648,75		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.725,96	68.037,21	4.314,04	9.443,00	59.990,57	8.046,64		
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.244.0031.2.064		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POUPATEMPO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		35.463,75	0,00	-36,25	0,00	-24.536,25	-24.536,25		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	16.000,00	19.463,75	0,00	16.000,00	0,00		
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		339.168,12	4.300,00	0,00	41.553,35	-2.385,23	39.168,12		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.187,44	335.063,50	4.104,62	36.617,46	215.997,70	119.065,80		
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.244.0031.2.064		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POUPATEMPO				



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			234.910,23	0,00	0,00	235.000,00	-89,77	234.910,23
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	232.883,44	2.026,79	17.525,79	197.831,86	35.051,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
35	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008 APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			65.540,69	580,00	0,00	580,00	-35.039,31	-34.459,31
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			579,99	65.540,68	0,01	0,00	64.495,69	1.044,99
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.195.054,04	16.916,25	-616,25	306.644,60	-89.590,56	217.054,04
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			69.931,76	1.163.109,40	31.944,64	85.901,96	952.338,87	210.770,53
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.195.054,04	16.916,25	-616,25	306.644,60	-89.590,56	217.054,04
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			69.931,76	1.163.109,40	31.944,64	85.901,96	952.338,87	210.770,53
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			198.577,18	2.167.918,67	34.081,33	22.603,14	1.990.114,63	177.804,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			54.637,18	591.871,85	38.128,15	53.846,85	537.234,56	54.637,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
38	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.885,00	2.000,00	0,00	2.500,00	-1.615,00	885,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			150,00	2.890,00	1.995,00	150,00	2.890,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		458.794,04	0,00	-5.836,24	428.630,28	-9.836,24	418.794,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.898,71	452.341,62	6.452,42	74.522,78	335.577,60	116.764,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		943.365,00	4.200,00	-1.700,00	395.265,00	-201.900,00	193.365,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.972,94	939.642,68	3.722,32	66.442,44	787.885,60	151.757,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
42	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04.122.0005.1.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES, READEQU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1.010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.580,00	0,00	0,00	0,00	-36.420,00	-36.420,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.252.624,04	6.200,00	-7.536,24	826.395,28	-299.771,24	526.624,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		273.236,01	4.168.244,82	84.379,22	217.565,21	3.667.282,39	500.962,43
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.252.624,04	6.200,00	-7.536,24	826.395,28	-299.771,24	526.624,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		273.236,01	4.168.244,82	84.379,22	217.565,21	3.667.282,39	500.962,43
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS							
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.398,21	59.381,75	10.618,25	0,00	53.983,54	5.398,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		77.861,37	982.974,13	149.025,87	4.592,48	906.542,58	76.431,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		306.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.654,40	258.015,21	47.984,79	21.709,63	236.354,34	21.660,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.989.590,00	481.700,00	0,00	906.600,00	-957.010,00	-50.410,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		326.653,09	1.834.487,47	155.102,53	326.653,09	1.834.487,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	19.880,22	119,78	0,00	19.880,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	880,00	2.120,00	0,00	880,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		95.905,22	0,00	0,00	0,00	-4.094,78	-4.094,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-49,80	93.433,20	2.472,02	21.868,00	74.766,10	18.667,10



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

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
	105.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.242,38	101.945,27	3.654,73	204,08	95.888,89	6.056,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
53	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.418.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	131.442,76	1.305.718,21	112.281,79	131.442,76	1.305.718,21	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	Alt Orçamentária
	1.336.510,00	0,00	0,00	926.510,00	0,00	926.510,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	12.605,98	1.310.494,92	26.015,08	24.282,39	1.305.527,88	4.967,04
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	Alt Orçamentária
	2.996,00	0,00	0,00	0,00	-12.004,00	-12.004,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	2.996,00	0,00	0,00	1.198,00	1.798,00
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	Alt Orçamentária
	2.388.500,00	406.000,00	0,00	551.000,00	-112.500,00	438.500,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	293.489,79	2.221.703,31	166.796,69	307.386,79	2.207.603,31	14.100,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
57	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.869.101,22	1.105.700,00	0,00	2.629.710,00	-1.175.608,78	1.454.101,22
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		870.298,18	8.191.909,69	677.191,53	838.139,22	8.042.830,54	149.079,15
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.869.101,22	1.105.700,00	0,00	2.629.710,00	-1.175.608,78	1.454.101,22
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		870.298,18	8.191.909,69	677.191,53	838.139,22	8.042.830,54	149.079,15
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
58	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
59	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.866.300,00	214.000,00	0,00	494.000,00	-139.700,00	354.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		302.190,24	2.769.199,08	97.100,92	90.255,18	2.469.225,12	299.973,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
60	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		795.000,00	25.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		80.604,39	773.628,39	21.371,61	80.262,74	693.024,00	80.604,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		892.050,00	0,00	0,00	393.500,00	-1.450,00	392.050,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.576,75	839.159,73	52.890,27	51.055,17	677.681,82	161.477,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.330.270,79	23.200,00	0,00	673.185,99	-48.515,20	624.670,79
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.566,11	1.245.241,09	85.029,70	195.877,91	910.735,85	334.505,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		132.960,81	0,00	-4.111,00	0,00	-417.039,19	-417.039,19
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	44.001,65	88.959,16	0,00	28.104,62	15.897,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
66	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.714,01	0,00	0,00	0,00	-39.285,99	-39.285,99
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.510,00	1.204,01	0,00	9.510,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.032.695,61	262.200,00	-4.111,00	1.621.685,99	-653.590,38	968.095,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		421.937,49	5.680.739,94	351.955,67	417.451,00	4.788.281,41	892.458,53
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
67	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
68	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
		1.106.750,00	241.000,00	0,00	879.750,00	0,00	879.750,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		135.262,15	973.429,05	133.320,95	125.332,91	838.166,90	135.262,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
69	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
		242.654,56	46.000,00	0,00	178.654,56	0,00	178.654,56
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.549,26	211.153,07	31.501,49	29.745,03	182.603,81	28.549,26
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	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			
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		131.250,00	0,00	0,00	0,00	-358.750,00	-358.750,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-700,06	67.129,93	64.120,07	2.982,00	62.054,94	5.074,99
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		245.900,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	245.250,00	650,00	0,00	245.250,00	0,00
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	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			
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.765.762,69	2.150,00	0,00	565.999,73	-43.687,04	522.312,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-1.213,43	1.697.707,84	68.054,85	132.000,12	1.494.996,26	202.711,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
75	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0007.1.015	REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.763,76	0,00	0,00	0,00	-518.236,24	-518.236,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	21.387,36	10.376,40	0,00	10.863,04	10.524,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
76	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		294.888,00	3.800,00	0,00	34.900,00	-60.012,00	-25.112,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.960,00	291.345,55	3.542,45	0,00	287.385,55	3.960,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.821.219,01	292.950,00	0,00	1.659.304,29	-1.035.535,28	623.769,01
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		165.857,92	3.507.402,80	313.816,21	290.060,06	3.121.320,50	386.082,30
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
77	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.760,96	0,00	-100.239,04	0,00	-100.239,04	-100.239,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	49.760,96	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
78	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.530.665,00	180.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		254.209,61	3.520.317,01	10.347,99	0,00	3.266.107,40	254.209,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
79	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.023.527,00	85.000,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		74.969,28	1.013.463,31	10.063,69	75.049,34	938.494,03	74.969,28



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	387.800,93	0,00	0,00	44.300,93	0,00	44.300,93
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-60,02	385.717,61	2.083,32	0,00	314.209,63	71.507,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	522.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-1.500,00	520.347,95	1.652,05	14.544,07	520.347,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
82	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	84.880,00	0,00	-117.120,00	12.000,00	-127.120,00	-115.120,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	84.880,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1.018	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.300,00	-95.300,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE						
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.603.333,89	265.000,00	-217.359,04	510.800,93	-322.659,04	188.141,89
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	327.618,87	5.439.845,88	163.488,01	89.593,41	5.039.159,01	400.686,87
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
84	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		255.761,08	2.536.857,74	189.142,26	1.300,31	2.281.566,97	255.290,77
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		857.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		75.491,47	762.561,40	94.438,60	78.815,39	687.069,93	75.491,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
87	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.190,00	4.000,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.180,00	14.160,00	3.030,00	1.180,00	14.160,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.886.417,19	33.000,00	-8.080,00	627.497,19	-245.080,00	382.417,19
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.075,06	1.868.256,74	18.160,45	66.323,57	1.579.990,82	288.265,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.211.500,00	0,00	0,00	411.500,00	0,00	411.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.210.580,00	920,00	0,00	1.210.580,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
90	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.391.375,40	56.880,04	0,00	1.031.794,92	-1.506.369,52	-474.574,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.043,25	3.329.805,76	61.569,64	138.315,26	2.917.339,19	412.466,57



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
92	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.177.711,44	60.000,00	0,00	538.907,80	-517.481,36	21.426,44
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.055.657,53	11.832.709,44	345.002,00	61.382,88	10.782.116,69	1.050.592,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
285	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		73.400,00	0,00	-450.000,00	650.000,00	-576.600,00	73.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
96	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.546.163,82	0,00	0,00	83.640,82	0,00	83.640,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		307.745,17	3.509.857,18	36.306,64	303.372,43	3.202.053,03	307.804,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.463,96	0,00	-100.000,00	126.463,96	-100.000,00	26.463,96
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	26.463,96	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
287	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO		12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.521,72	79.642,79	70.357,21	9.521,72	79.642,79	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
97	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.430,00	5.770,00	0,00	3.430,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
288	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.515.381,36	0,00	0,00	130.662,18	-133.280,82	-2.618,64		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-7.297,33	1.506.380,54	9.000,82	93.732,38	1.287.016,27	219.364,27		
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.065		MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		61.500,00	0,00	-135.000,00	196.500,00	-135.000,00	61.500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	34.741,00	26.759,00	0,00	34.741,00	0,00		
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.605.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-20.000,00	75.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-116.306,26	1.440.472,66	164.527,34	175.016,46	1.282.413,38	158.059,28		
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.065		MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		30.500,00	0,00	-166.000,00	196.500,00	-166.000,00	30.500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00		
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0010.1.019		REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		694.900,00	0,00	0,00	330.000,00	-35.100,00	294.900,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-3,26	670.813,32	24.086,68	140.615,87	588.971,70	81.841,62		
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.022		APARELHAMENTO INST. ENSINO FUNDAMENTAL				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.091		MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON				



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.213.248,65	60.000,00	-851.000,00	2.542.674,76	-1.756.234,11	786.440,65
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.249.317,57	19.078.046,93	1.135.201,72	783.641,74	17.260.384,86	1.817.662,07
02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.795,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.702,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.997,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
105	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		512.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.846,51	413.677,32	98.322,68	0,00	378.830,81	34.846,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.516,69	122.055,30	27.944,70	10.590,27	111.538,61	10.516,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.723.511,71	0,00	0,00	2.202.518,57	-1.042.006,86	1.160.511,71
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			200.087,18	4.639.143,39	84.368,32	169.066,77	3.450.419,51	1.188.723,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.306.0012.2.013 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			68.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.853,08	55.502,60	12.497,40	179,80	50.300,64	5.201,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-199.900,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.451.0012.2.048 TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			507.308,90	0,00	0,00	546.408,90	-39.100,00	507.308,90
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	502.571,30	4.737,60	0,00	293.263,83	209.307,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024 APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	-153.500,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.968.420,61	0,00	0,00	2.766.927,47	-1.464.506,86	1.302.420,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		248.303,46	5.732.949,91	235.470,70	179.836,84	4.284.353,40	1.448.596,51
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.318.535,35	974.030,04	-1.080.550,04	12.892.375,55	-8.573.837,20	4.318.538,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.784.583,01	50.408.843,39	2.909.691,96	2.046.517,58	44.108.976,39	6.299.867,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV							
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
112	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
113	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.198.654,67	7.000,00	0,00	47.500,00	-1.298.845,33	-1.251.345,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		709.898,51	7.490.873,17	707.781,50	82.382,38	6.836.632,10	654.241,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.067		ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR" PISO ENFERMAGEM		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		149.914,84	26.529,65	0,00	154.320,22	-4.405,38	149.914,84
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.529,65	134.914,35	15.000,49	26.529,65	134.914,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.149.300,00	220.500,00	-7.000,00	224.300,00	-417.000,00	-192.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		204.991,02	2.129.742,53	19.557,47	204.873,16	1.924.751,21	204.991,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
281	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.042		TERMO FOMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		742.331,49	0,00	-200.000,00	1.043.331,49	-301.000,00	742.331,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	470.821,36	271.510,13	0,00	470.821,36	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
303	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.067		ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR" PISO ENFERMAGEM			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			291.822,02	50.325,52	0,00	291.822,02	0,00	291.822,02
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.325,52	291.822,02	0,00	50.325,52	291.822,02	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
310	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.077		Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP (			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	765.500,00	765.500,00	434.500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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	A Pagar
			0,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
251	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.049		SUBVENÇÃO PARA AÇÕES DE SAÚDE - APAE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	475.000,00	0,00	43.000,00	430.000,00	45.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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
			397.377,27	69.597,27	0,00	234.877,27	-137.500,00	97.377,27
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			34.300,00	361.190,00	36.187,27	34.280,00	361.030,00	160,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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
			6.777.886,48	0,00	-125.443,57	4.152.582,30	-770.031,82	3.382.550,48
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			415.927,38	6.568.111,58	209.774,90	647.749,46	5.002.963,69	1.565.147,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.925,24	0,00	-49.600,94	46.000,00	-89.600,94	-43.600,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		531,32	20.136,78	31.788,46	0,00	16.972,52	3.164,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	107.415,00	53.585,00	0,00	107.415,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.051	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS00643)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-137,00	199.863,00	137,00	278,00	198.869,42	993,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.053	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04418)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	149.672,37	327,63	536,00	149.672,37	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.055	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04872)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		265,00	99.973,43	26,57	1.534,99	99.682,83	290,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.057	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06458)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		93.500,00	0,00	0,00	100.000,00	-6.500,00	93.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	93.499,13	0,87	14.149,59	93.499,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		153.782,73	0,00	-8.717,27	147.000,00	-293.217,27	-146.217,27
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	153.782,73	0,00	12.122,44	137.160,29	16.622,44



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.975.494,97	239.547,06	-25.550,00	2.923.194,97	-202.700,00	2.720.494,97
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		534.402,36	4.861.303,76	114.191,21	516.265,07	3.977.304,12	883.999,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		570.477,54	0,00	-183.997,06	300.000,00	-479.522,46	-179.522,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	499.325,56	71.151,98	0,00	258.617,10	240.708,46
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	CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		404.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	377.640,16	26.697,92	0,00	306.752,02	70.888,14
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
		14.630.167,40	0,00	-827.960,00	458.127,40	-827.960,00	-369.832,60
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-1.200.000,00	14.238.127,40	392.040,00	555.000,00	13.303.922,44	934.204,96
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
		483.959,26	0,00	0,00	483.959,26	0,00	483.959,26
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	480.479,11	3.480,15	0,00	480.479,11	0,00
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
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
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)			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	99.999,42	0,58	0,00	99.999,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.056	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06443)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		77.617,32	0,00	0,00	0,00	-122.382,68	-122.382,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	77.617,32	0,00	0,00	77.617,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.080	REFORMA DE TELHADO E CALHAS PS "Dr. Renato C. Ribe		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400.000,00	0,00	0,00	413.000,00	-13.000,00	400.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-0,01	278.952,88	121.047,12	0,00	278.952,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.095	AMPLIAÇÃO DO ESF ERNESTO CHÊ GUEVARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		529.347,00	0,00	0,00	529.347,00	0,00	529.347,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		459.693,99	459.693,99	69.653,01	0,00	0,00	459.693,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
304	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.098	AMPLIAÇÃO ESF - BAIRRO GUAREI VELHO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		223.350,25	0,00	0,00	223.350,25	0,00	223.350,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	223.350,25	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		342.667,83	0,00	-60.000,00	338.660,00	-70.992,17	267.667,83
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-3.185,00	252.933,02	89.734,81	0,00	252.933,02	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.070		AQUIS. DE VEÍCULO – EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.05.			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		91.164,50	0,00	0,00	91.164,50	0,00	91.164,50	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	78.012,66	13.151,84	0,00	78.012,66	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.073		Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS03602)			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.074		Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06632)			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.075		Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06858)			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.087		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (07 lugares)			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		130.856,41	0,00	0,00	164.000,00	-33.143,59	130.856,41	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	130.280,00	576,41	0,00	130.280,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.088		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		115.450,00	0,00	-750,00	131.000,00	-15.550,00	115.450,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	115.450,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.093		Móveis e Equip. ESF Guarei Velho			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		181.270,44	0,00	0,00	183.357,00	-2.086,56	181.270,44
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	181.270,44	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.097	AQUISICAO DE AMBULANCIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		164.733,33	0,00	0,00	174.133,33	-9.400,00	164.733,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	135.990,00	28.743,33	0,00	0,00	135.990,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.2.076	Aquisição Equipamento Odontológicos Saúde (Emenda		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.443,57	65.443,57	0,00	65.443,57	0,00	65.443,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	65.443,57	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		46.019.832,64	1.878.943,07	-1.489.018,84	16.295.470,58	-5.094.838,20	11.200.632,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.433.542,74	42.557.172,73	3.462.659,91	2.962.026,26	36.899.076,38	5.658.096,35
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
127	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-50.000,00	-40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.614,23	68.523,70	1.476,30	4.483,28	57.392,75	11.130,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
128	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.069,28	19.558,01	11.441,99	3.763,05	15.488,73	4.069,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.304.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.646,18	646,18	0,00	37.146,18	0,00	37.146,18
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.733,35	54.623,44	22,74	29.764,39	48.865,09	5.758,35



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.340,92	12.444,20	55,80	0,00	2.477,40	9.966,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	12.000,00	10.500,00	0,00	12.000,00	0,00
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		14.750,00	0,00	0,00	750,00	-9.000,00	-8.250,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	14.739,76	10,24	0,00	13.136,66	1.603,10
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		56.303,82	0,00	-646,18	113.000,00	-106.696,18	6.303,82
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	54.578,00	1.725,82	0,00	54.578,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		261.700,00	10.646,18	-646,18	170.896,18	-213.196,18	-42.300,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.757,78	236.467,11	25.232,89	38.010,72	203.938,63	32.528,48
02.07.03 - SANEAMENTO							
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.2.016		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.870,00	0,00	-130,00	0,00	-8.130,00	-8.130,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.152,30	4.845,54	2.024,46	562,31	4.255,55	589,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.870,00	0,00	-130,00	0,00	-18.130,00	-18.130,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.152,30	4.845,54	2.024,46	562,31	4.255,55	589,99
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			46.288.402,64	1.889.589,25	-1.489.795,02	16.466.366,76	-5.326.164,38	11.140.202,38
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.463.452,82	42.798.485,38	3.489.917,26	3.000.599,29	37.107.270,56	5.691.214,82
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
137	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	08.244.0016.2.021					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			101.348,37	1.217.147,76	169.852,24	4.273,73	1.118.663,12	98.484,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
139	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			29.737,47	333.001,76	58.998,24	31.033,81	303.264,29	29.737,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
140	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	400.000,00	0,00	33.333,66	366.669,60	33.330,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
141	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			305.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-395.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	305.000,00	0,00	26.000,00	261.000,00	44.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
142	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			14.980,00	3.000,00	-2.000,00	11.980,00	-2.000,00	9.980,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30,00	13.650,00	1.330,00	30,00	13.640,00	10,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			749.360,12	0,00	-6.200,00	628.092,82	-166.232,70	461.860,12
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.045,57	679.263,37	70.096,75	129.546,49	568.901,96	110.361,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			200,00	200,00	29.800,00	0,00	0,00	200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			61.080,00	61.080,00	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.778,93	21.778,93	39.301,07	5.961,83	5.961,83	15.817,10



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		235.386,04	2.500,00	-420,15	135.806,19	-50.420,15	85.386,04
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		660,00	233.208,66	2.177,38	18.663,77	220.484,89	12.723,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		634.812,28	25.000,00	0,00	528.064,28	-188.752,00	339.312,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.992,94	604.855,37	29.956,91	78.543,41	508.672,18	96.183,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.074	Menino de Ouro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.800,00	1.800,00	28.200,00	0,00	0,00	1.800,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.075	FNAS - Piso Básico			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		61.080,00	0,00	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		17.781,53	17.781,53	43.298,47	7.371,19	7.371,19	10.410,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0016.1.029	REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		105.575,63	0,00	-42.500,00	124.075,63	-94.500,00	29.575,63
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	64.875,00	40.700,63	3.185,00	60.688,00	4.187,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.406.274,07	91.580,00	-52.120,15	1.610.178,92	-1.041.904,85	568.274,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		192.374,81	3.892.562,38	513.711,69	337.942,89	3.435.317,06	457.245,32
		Total SUB-UNIDADE					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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
			373.460,16	13.142,04	0,00	23.460,16	0,00	23.460,16
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.411,70	370.543,37	2.916,79	0,00	246.398,25	124.145,12
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
			0,00	0,00	-550,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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
			12.828,11	0,00	-6.171,89	1.000,00	-8.171,89	-7.171,89
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.828,11	0,00	0,00	12.828,11	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			386.288,27	13.142,04	-6.721,89	24.460,16	-13.171,89	11.288,27
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.411,70	383.371,48	2.916,79	0,00	259.226,36	124.145,12

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		290.078,53	0,00	0,00	204.078,53	0,00	204.078,53
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.413,69	257.643,64	32.434,89	14.668,50	236.998,45	20.645,19
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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		68.985,33	0,00	0,00	43.985,33	0,00	43.985,33
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.210,12	62.750,09	6.235,24	4.897,94	56.539,97	6.210,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00	900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30,00	1.590,00	1.310,00	30,00	1.590,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		205.991,51	0,00	-18.442,09	22.850,00	-41.858,49	-19.008,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-623,31	173.046,86	32.944,65	16.327,95	102.304,66	70.742,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	-96.700,00	-96.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.200,00	100,00	0,00	3.200,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		69.856,40	1.320,00	0,00	1.520,00	-116.663,60	-115.143,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.147,75	69.667,77	188,63	2.557,91	52.067,45	17.600,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		08.243.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		536,14	0,00	-6.500,00	0,00	-49.463,86	-49.463,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	450,00	86,14	0,00	450,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		641.647,91	2.320,00	-24.942,09	273.433,86	-304.785,95	-31.352,09
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.178,25	568.348,36	73.299,55	38.482,30	453.150,53	115.197,83
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.434.210,25	107.042,04	-83.784,13	1.908.072,94	-1.359.862,69	548.210,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		236.964,76	4.844.282,22	589.928,03	376.425,19	4.147.693,95	696.588,27
02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO							
02.09.01 - ESPORTE E LAZER							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		960.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.107,09	837.931,21	122.068,79	4.531,04	770.745,16	67.186,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		271.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.862,38	231.330,43	39.669,57	22.346,09	209.468,05	21.862,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
161	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.640,00	590,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		540,00	5.580,00	60,00	480,00	5.520,00	60,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		276.029,39	567,21	-20,00	63.807,21	-87.777,82	-23.970,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.001,66	275.979,21	50,18	32.043,50	239.485,33	36.493,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
163	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.553,48	0,00	-577,21	14.300,00	-29.746,52	-15.446,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.750,00	3.803,48	0,00	10.750,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		907.476,45	2.000,94	-600,00	385.933,16	-600,00	385.333,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.739,96	906.593,19	883,26	51.477,89	807.395,81	99.197,38



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESPORTES E LAZER		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-50.000,00	-20.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
273	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.082	REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPOR		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	618.863,22	0,00	0,00	804.650,00	-185.786,78	618.863,22
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	618.863,22	0,00	0,00	0,00	618.863,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.092	Conclusão e Reforma Complexo Esportivo ADA		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	18.408,37	0,00	0,00	24.764,39	-6.356,02	18.408,37
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	18.408,37	0,00	0,00	18.408,37	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.1.033	APARELHAMENTO DE UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.914,00	0,00	0,00	0,00	-5.086,00	-5.086,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00
Total SUB-UNIDADE						
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.079.584,91	3.158,15	-1.197,21	1.326.594,76	-462.653,14	863.941,62
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	119.251,09	2.910.349,63	169.235,28	110.878,52	2.066.686,72	843.662,91
02.09.02 - CULTURA E TURISMO						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	264.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	20.581,64	226.600,51	37.399,49	0,00	206.018,87	20.581,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.306,85	57.906,14	20.093,86	5.494,22	52.599,29	5.306,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
170	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.100.000,00	0,00	220.000,00	1.880.000,00	220.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
171	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		245,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.755,00	-755,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	90,00	155,00	0,00	90,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		166.900,00	20.000,00	-600,00	87.500,00	-600,00	86.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.671,30	164.003,23	2.896,77	38.394,12	152.786,63	11.216,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
174	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.650,00	150,00	0,00	11.650,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
295	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport		13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		183.968,89	178.968,89	0,00	183.968,89	0,00	183.968,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		125.000,00	125.000,00	58.968,89	125.000,00	125.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
296	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	0,00	0,00	-5.968,89	5.968,89	-5.968,89	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.339.001,17	1.400,00	0,00	1.655.155,00	-466.153,83	1.189.001,17
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	-16,12	2.337.563,13	1.438,04	15.265,89	2.132.938,71	204.624,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	64.000,00	30.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	27.388,89	36.611,11	0,00	27.388,89	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
298	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	0,00	0,00	-203.000,00	232.000,00	-232.000,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
177	4.4.90.51.00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO UNIDADES CULTURAIS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.399,90	0,10	0,00	1.399,90	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.349.315,06	230.368,89	-209.568,89	3.426.392,78	-817.077,72	2.609.315,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		167.543,67	5.191.601,80	157.713,26	404.154,23	4.729.872,29	461.729,51
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.428.899,97	233.527,04	-210.766,10	4.752.987,54	-1.279.730,86	3.473.256,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		286.794,76	8.101.951,43	326.948,54	515.032,75	6.796.559,01	1.305.392,42
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
179	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		381.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.377,31	356.167,42	24.832,58	7.836,23	326.683,97	29.483,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
180	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		98.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.476,74	84.119,70	13.880,30	8.476,89	76.468,78	7.650,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.430,00	26,76	-2.596,76	26,76	-2.596,76	-2.570,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		350,00	2.430,00	0,00	350,00	2.430,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		499.182,66	1.551,32	-26,76	190.669,57	-91.486,91	99.182,66
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		870,64	497.709,30	1.473,36	74.661,63	324.402,97	173.306,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		320,00	0,00	-680,00	0,00	-680,00	-680,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.077,44	2.000,00	-222,56	2.000,00	-1.922,56	77,44
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		310,65	138.388,09	1.689,35	5.842,66	103.004,72	35.383,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.122.0020.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.948,00	0,00	-52,00	0,00	-7.052,00	-7.052,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.948,00	0,00	798,00	2.948,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		18.541.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		910.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	-402.000,00	910.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.033.958,10	3.578,08	-3.578,08	1.586.696,33	-515.738,23	1.070.958,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.385,34	1.992.082,51	41.875,59	97.965,41	1.746.258,44	245.824,07
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		247.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.827,14	220.245,41	26.754,59	0,00	198.418,27	21.827,14



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		7.645,77	65.341,31	9.658,69	7.666,13	57.695,54	7.645,77		
189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		530,00	580,00	420,00	530,00	580,00	0,00		
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		679.613,53	0,00	0,00	179.613,53	0,00	179.613,53		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		338,34	675.550,67	4.062,86	91.247,74	601.763,75	73.786,92		
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.1.081		PROJETO "COZINHALIMENTOS"				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		7.994,50	0,00	0,00	10.000,00	-2.005,50	7.994,50		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		986,60	7.604,60	389,90	0,00	5.451,60	2.153,00		
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		139.200,00	0,00	0,00	65.800,00	-6.600,00	59.200,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		771,61	138.117,55	1.082,45	811,61	120.994,87	17.122,68		
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.605.0021.1.038		PEQUENAS REFORMAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			20.605.0021.1.039	APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			20.605.0021.1.081	PROJETO "COZINHALIMENTOS"		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	40.761,08	14.238,92	0,00	40.761,08	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.205.808,03	0,00	0,00	315.413,53	-43.605,50	271.808,03
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			32.099,46	1.148.200,62	57.607,41	100.255,48	1.025.665,11	122.535,51
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.239.766,13	3.578,08	-3.578,08	1.902.109,86	-559.343,73	1.342.766,13
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			77.484,80	3.140.283,13	99.483,00	198.220,89	2.771.923,55	368.359,58
02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
02.11.01 - VIAS PÚBLICAS								
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			224.686,88	2.578.274,29	371.725,71	6.593,23	2.357.554,37	220.719,92
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			850.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			67.187,44	728.236,42	121.763,58	60.370,08	661.048,98	67.187,44
197	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.310,00	3.000,00	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.930,00	15.190,00	1.120,00	1.930,00	15.120,00	70,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.494.050,00	0,00	0,00	855.050,00	-1.061.000,00	-205.950,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.054,73	1.488.463,68	5.586,32	236.733,62	1.133.028,47	355.435,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		700,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.666.242,64	0,00	0,00	1.377.892,64	-211.650,00	1.166.242,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-112.510,62	4.553.732,02	112.510,62	317.143,36	3.880.920,79	672.811,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		494,39	0,00	0,00	676.825,89	-716.331,50	-39.505,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	494,39	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
252	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.071	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.580.636,31	0,00	0,00	5.308.246,37	-727.610,06	4.580.636,31
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.560.986,31	19.650,00	0,00	1.944.668,62	2.616.317,69



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0022.1.069	OBRAS DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARQUE RESID		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	479.311,48	0,00	0,00	495.311,48	-16.000,00	479.311,48
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-39.797,23	438.042,64	41.268,84	39.865,49	398.177,08	39.865,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
276	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.085	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. DOMINGOS ORSI		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	352.999,95	1.000,05	0,00	300.000,00	52.999,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
294	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0022.1.094	PROLONG REDE DISTR ÁGUA ESTR MUN PROF TERESA S A M		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	100.547,61	0,00	0,00	156.797,56	-56.249,95	100.547,61
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	52.265,85	48.281,76	0,00	0,00	52.265,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
300	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.096	RECAPEAMENTO ASF.AV. JOÃO MARIO VOLPI Bº ELISA VOL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	440.167,62	0,00	0,00	440.167,62	0,00	440.167,62
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	440.134,75	32,87	0,00	0,00	440.134,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.072	PROGRAMA PLATAFORMA BRASIL – AQUIS. CAMINHÃO CAÇAM		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	539.000,00	0,00	0,00	881.666,67	-342.666,67	539.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0022.1.084	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO C/ COLETOR DE LIXO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		590.000,00	0,00	0,00	845.000,00	-255.000,00	590.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.062.060,05	3.000,00	0,00	11.406.268,23	-3.490.208,18	7.916.060,05
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		159.551,20	16.337.325,91	724.734,14	662.635,78	11.819.518,31	4.517.807,60
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
267	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0023.1.077	CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA(Praça Monsenhor Ribe		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		372.334,92	0,00	0,00	465.803,15	-93.468,23	372.334,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	369.246,24	3.088,68	0,00	46.149,32	323.096,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		76.078,22	913.168,55	155.831,45	0,00	837.090,33	76.078,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		297.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.998,78	250.145,21	46.854,79	21.648,22	228.146,43	21.998,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
206	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.160,00	1.010,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100,00	1.160,00	1.000,00	100,00	1.160,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		361.202,17	0,00	-2.627,81	220.350,00	-9.147,83	211.202,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		48,71	359.530,77	1.671,40	30.375,86	285.831,04	73.699,73



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

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
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		11.900,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-13.100,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	500,00	950,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		11.400,00	950,00	10.450,00
				950,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.254.000,00	0,00	1.417.500,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-713.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		916,24	77.367,23	704.000,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		1.176.632,77	105.906,83	1.066.115,79
				110.516,98
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA PRAÇA MONSENHOF
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.784.801,64	0,00	2.079.413,90
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-294.612,26
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	353.850,68	1.784.801,64
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		1.430.950,96	34.569,75	1.066.115,79
				1.239.511,93
268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.078	MODERNIZ. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INST. PONTOS DE INT
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.078.000,00	0,00	1.108.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	25.958,25	1.078.000,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		1.052.041,75	0,00	500.000,00
				552.041,75
269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.079	CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		186.000,00	0,00	186.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	384,30	186.000,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		185.615,70	0,00	85.615,70
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		6.416.398,73	-2.627,81	5.478.227,05
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		1.010,00	0,00	-1.193.828,32
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		99.141,95	666.506,78	4.284.398,73
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		5.749.891,95	193.550,66	3.266.381,94
				2.483.510,01
02.11.03 - MANUTENÇÃO				
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.650,08	681.008,92	21.991,08	8.477,33	622.836,17	58.172,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.591,98	193.230,17	4.769,83	18.060,46	174.638,19	18.591,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
212	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.800,00	0,00	-1.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.000,00	2.580,00	220,00	1.000,00	2.580,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		153.357,24	0,00	0,00	13.357,24	0,00	13.357,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-319,80	153.018,44	338,80	29.920,15	125.212,33	27.806,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		106.203,98	2.200,00	0,00	6.203,98	0,00	6.203,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.356,76	106.183,20	20,78	4.591,76	104.418,20	1.765,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
216	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		2.396,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-17.604,00	-17.604,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	2.396,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.198,00	1.198,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.165.757,22	2.200,00	-2.200,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19.561,22	-25.804,00	-6.242,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		92.279,02	1.138.416,73	27.340,49
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		62.049,70	1.030.882,89	107.533,84
02.11.04 - CEMITÉRIO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		127.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		16.069,04	103.677,89	23.322,11
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.840,15	93.449,00	10.228,89
02.11.04 - CEMITÉRIO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		37.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.015,24	27.932,77	9.067,23
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.243,22	24.917,53	3.015,24
02.11.04 - CEMITÉRIO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		17.812,76	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		99,95	-7.287,19	-7.187,24
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	17.782,74	30,02
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.982,00	12.625,67	5.157,07
02.11.04 - CEMITÉRIO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	1.000,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
02.11.04 - CEMITÉRIO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		212,71	18.256,85	10.943,15	2.128,24	12.208,66	6.048,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0025.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212.012,76	0,00	0,00	99,95	-48.087,19	-47.987,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.296,99	167.650,25	44.362,51	13.193,61	143.200,86	24.449,39
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.434,84	357.901,32	62.098,68	6.518,04	330.984,52	26.916,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
226	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.091,86	101.028,58	21.971,42	8.494,57	91.936,72	9.091,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
227	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		380,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-620,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	60,00	320,00	0,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		844.113,83	0,00	-3.483,86	347.597,69	-3.483,86	344.113,83		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-12.773,74	834.783,79	9.330,04	78.531,22	615.767,55	219.016,24		
229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		193.600,00	0,00	0,00	28.100,00	-9.500,00	18.600,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.335,46	180.943,47	12.656,53	14.872,44	139.008,42	41.935,05		
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0026.1.049		CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050		EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MUN				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.581.093,83	0,00	-3.483,86	375.697,69	-49.603,86	326.093,83		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		31.088,42	1.474.717,16	106.376,67	108.416,27	1.177.757,21	296.959,95		
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		26.437.322,59	6.210,00	-8.311,67	17.279.854,14	-4.807.531,55	12.472.322,59		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		401.357,58	24.868.002,00	1.569.320,59	1.039.846,02	17.437.741,21	7.430.260,79		

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.572.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		220.124,39	2.294.688,34	277.311,66	27.295,17	2.101.859,12	192.829,22
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		58.882,50	646.681,20	53.318,80	67.260,62	587.798,70	58.882,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		580,00	5.060,00	5.640,00	580,00	5.030,00	30,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		573.569,16	0,00	0,00	143.580,00	-70.010,84	73.569,16
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-107,40	570.403,45	3.165,71	85.666,16	396.490,68	173.912,77
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		240.500,00	13.000,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.332,00	237.657,93	2.842,07	20.297,85	229.692,08	7.965,85
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		174.900,00	58.000,00	0,00	69.600,00	-44.700,00	24.900,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		34.106,59	142.212,56	32.687,44	21.321,40	91.450,31	50.762,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051		OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRADAS MUNICIPAIS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E TR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.757,42	0,00	0,00	0,00	-5.242,58	-5.242,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.757,42	0,00	0,00	14.757,42	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.286.426,58	71.000,00	-48.000,00	293.680,00	-277.253,42	16.426,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		325.918,08	3.911.460,90	374.965,68	222.421,20	3.427.078,31	484.382,59
02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		188.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	-50.000,00	-12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.905,12	182.610,83	5.389,17	3.669,18	156.374,89	26.235,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.729,37	53.050,50	6.949,50	9.631,68	45.321,13	7.729,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		98.750,00	0,00	0,00	0,00	-51.250,00	-51.250,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		353,06	94.982,52	3.767,48	7.784,00	48.507,96	46.474,56



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.472,10	7.735,84	7.264,16	1.231,06	5.598,78	2.137,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.182.0030.1.060	OBRAS E REFORMAS SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	06.182.0030.1.061	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		362.250,00	8.000,00	-10.000,00	58.000,00	-297.750,00	-239.750,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.459,65	338.379,69	23.870,31	22.315,92	255.802,76	82.576,93
	Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.648.676,58	79.000,00	-58.000,00	351.680,00	-575.003,42	-223.323,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		365.377,73	4.249.840,59	398.835,99	244.737,12	3.682.881,07	566.959,52
	Total ORGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		164.085.010,23	4.432.005,69	-2.945.150,52	59.617.623,71	-24.259.454,03	35.358.169,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.940.251,32	153.756.863,19	10.328.147,04	8.635.072,38	130.358.231,18	23.398.632,01
	Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		164.085.010,23	4.432.005,69	-2.945.150,52	59.617.623,71	-24.259.454,03	35.358.169,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.940.251,32	153.756.863,19	10.328.147,04	8.635.072,38	130.358.231,18	23.398.632,01



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			212.982,13	2.342.803,43	-2.342.803,43	212.982,13	2.342.803,43	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			212.982,13	2.342.803,43	-2.342.803,43	212.982,13	2.342.803,43	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2023

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	177.804,38
0,00	21.271,99
16.033,29	157.268,33
2.954,71	29.817,73
2.967,44	30.147,18
37.843,05	310.258,20
305.273,80	2.917.098,55
26.822,53	249.054,44
9.243,55	94.330,89
28.667,89	264.183,18
577,95	577,95
13.245,02	96.066,73
0,00	293,61
422.083,74	4.147.021,90
865.712,97	8.495.195,06
865.712,97	8.495.195,06



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Novembro/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90220	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020
90224	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	4.434,12
0,00	848.476,00
8.635.072,38	130.358.231,18
8.635.072,38	131.211.141,30
18.348.839,86	272.407.370,97

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 1SP171.250/O-0

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83