MGATUE

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - CHEEF DE GABINETE

ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	60			Classificação l	Funcional	Item					
	3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS	SPES				02 MANUT	ENÇÃO D	O GABINE	TE DO PREF	EITO	
			Autorizada		Suplementado Mês				-			Alt Orcam	entária
			481.73		1.314,09				1.314,09		-76.580,00		-75.265,91
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				18,48			0,00		86.013,93		481.734,09		0,00
ıa	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to to			Classificação l	Funcional	Item					
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS			04.	122.0002.2.0	02 MANUT	ENÇÃO D	O GABINE	TE DO PREF	EITO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementade	o Ano	Anulado An	0	Alt Orçam	entária
			112.57	71,00	31,00		-7.460,00		31,00		-17.460,00		-17.429,0
			Empenhado Mês			Saldo Atual		Pago Mês				A Pagar	
			13.55	53,23	112.571,00		0,00		13.025,53		103.198,56		9.372,4
	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação l		Item					
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAI	L CIVIL			04.	122.0002.2.0	02 MANUT	ENÇÃO D	O GABINE	TE DO PREF	FEITO	
						Anulado Mês		Suplementade					
			6.61	10,00	0,00		0,00		11.860,00		-8.250,00		3.610,0
			Empenhado Mês			Saldo Atual		Pago Mês					
				0,00	6.100,00		510,00		0,00		6.100,00		0,0
na	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação l		Item					
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO			04.	122.0002.2.0	02 MANUT	ENÇAO D	O GABINE	TE DO PREF	-EITO	
						Anulado Mês		Suplementade				Alt Orçam	
			113.22	20,58	0,00		0,00		23.299,06		-5.078,48		18.220,5
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês					
			-1.08	37,27	111.205,30		2.015,28		7.187,80		95.790,42		15.414,8
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0	0140	010	Classificação I		Item	- ENOÃO D	O O A DINIE	TE DO DDE	FITO	
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOC			04.		02 MANUT	,			-EIIO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementade				Alt Orçam	
				0,00	0,00		-,		-,		-5.000,00		-5.000,0
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	0.00	Pago Mês			0.00		
				0,00	-,		-,		0,00		0,00		0,0
10	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Element		ee 🗥	FÍSICA	Classificação I		002 ltem MANUT	ENCÃO D	O CADINE.	TE DO DDE	EITO	
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ							-				
			Autorizada 45.44		Suplementado Mês 0.00	Anulado Mês		Suplementade			<u>-14.558.57</u>	Alt Orçam	entária -14.558.5
			_	, -	.,		0,00		-,		, -		-14.556,5
					Francophodo Ano	Calda Atual		Down Mân		D 1		A D	
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 45.441,43	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	2.915,09	Pago Ano	45.441,43	A Pagar	0.0

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 55

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0			Classificação F	-uncional	ltem					
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PE	ESSOA	JURÍDICA	04.1	22.0002.2.0	02 MANU	TENÇÃO D	O GABINET	E DO PRE	FEITO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementad	do Ano	Anulado And)	Alt Orçame	entária
			227.5	13,57	25.000,00		0,00		111./1/,05		-4.143,48		107.573,57
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			9.9	02,92	209.598,99		17.974,58		18.683,91		197.037,33		12.561,66
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	0			Classificação F	uncional	Item					
21	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMAN	ENTE		04.1	22.0002.1.0	04 APARI	ELHAMENT	O DO GABI	NETE DO F	REFEITO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementad	do Ano	Anulado And)	Alt Orçame	entária
			22.3	71,84	0,00		0,00		23.004,69		-25.632,85		-2.628,16
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	Empenhado Ano 22.371,84		0,00		0,00		22.371,84		0,00
	Total SUB-U	UNIDADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementad	do Ano	Anulado And)	Alt Orçame	entária
			1.009.5	22,51	26.345,09		-32.540,00		171.225,89	-	156.703,38		14.522,51
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				,							951.673,67		•
	Total UNIDA	ADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementad	do Ano	Anulado And)	Alt Orçame	entária
					26.345,09								
						0 11 1: 1		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	SECRETARIA MUNICIPAL D	DE ASSUNTOS JURÍDI	70.8 COS	317,36			20.499,86		127.826,26	rago Ano	951.673,67	rr agar	37.348,98
2.02.01 - cha	JURÍDICOS Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	70.8 COS	317,36	989.022,65	Classificação F	20.499,86 uncional	Item	127.826,26		951.673,67		37.348,98
2.02.01 - cha	JURÍDICOS Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	70.8 COS O VANTAGENS FIXA	3 17,36 S PES	989.022,65 SOAL CIVIL	Classificação F 04.1	20.499,86	03 <u>Item</u>	127.826,26 TENÇÃO E	MODERN.	951.673,67 JURÍDICO		37.348,98
2.02.01 - cha	JURÍDICOS Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	70.8 COS O VANTAGENS FIXA	3 17,36 S PES	989.022,65 SOAL CIVIL	Classificação F 04.1	20.499,86	03 <u>Item</u>	127.826,26 TENÇÃO E	MODERN.	951.673,67 JURÍDICO		37.348,98
2.02.01 - cha	JURÍDICOS Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1	S PES 00,00	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00	Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00	03 Item MANU Suplementad	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 37.100,00	MODERN. Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00	Alt Orçame	37.348,98 entária 37.100,00
2.02.01 - cha	JURÍDICOS Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1	S PES 00,00	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00	Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00	03 Item MANU Suplementad	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 37.100,00	MODERN. Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00	Alt Orçame	37.348,98 entária 37.100,00
2.02.01 - cha 22	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6	S PES 00,00	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual	20.499,86	Item 03 MANU Suplementad Pago Mês	TENÇÃO E do Ano 37.100,00	MODERN. Anulado Ano Pago Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00	Alt Orçame	37.348,98 entária 37.100,00
2.02.01 - cha 22	Natureza da Despesa Natureza da Despesa Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6	S PES 00,00	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual	20.499,86	Item 03 MANU Suplementad Pago Mês	TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97	MODERN. Anulado Ano Pago Ano	JURÍDICO 0,00 628.541,56	Alt Orçamı A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00
2.02.01 - cha 22	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 CRONAIS	S PES 00,00 646,59	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Més 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0	03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 MANU	TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN.	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO	Alt Orçamı A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00
2.02.01 - icha 22	Natureza da Despesa Natureza da Despesa Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 O FRONAIS Autorizada	S PES 00,00	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86	Item 03 MANU Suplementac Pago Mês Item 03 MANU Suplementac	TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária
2.02.01 - icha 22	Natureza da Despesa Natureza da Despesa Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 C FRONAIS Autorizada 145.7	S PES 00,00 46,59	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86	Item 03 MANU Suplementace Pago Mês Item 03 MANU Suplementace	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00	Alt Orçame	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98
2.02.01 - icha 22	Natureza da Despesa Natureza da Despesa Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 O FRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês	S PES 00,00 46,59	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual	20.499,86	Item 03 MANU Suplementac Pago Mês Item 03 MANU Suplementac Pago Mês	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano Pago Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98
2.02.01 - cha 22 cha 23	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 FRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês 18.2	S PES 00,00 46,59	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês 5.742,98 Empenhado Ano 144.596,13	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0 0,00 1.146,85	03 MANU Suplementae Pago Mês Item 03 MANU Suplementae	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano Pago Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98
2.02.01 - cha 22 cha 23 ccha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 FRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês 18.2	S PES 00,00 46,59	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês 5.742,98 Empenhado Ano 144.596,13	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0 0,00 1.146,85	O3 MANU Suplementad Pago Mês Item O3 MANU Suplementad Pago Mês Item	TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98 16.968,77	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano Pago Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00 134.117,69	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98
2.02.01 - icha 22 icha 23	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 FRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês 18.2 COLUIL	S PES 00,00 46,59 742,98	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês 5.742,98 Empenhado Ano 144.596,13	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0 0,00 1.146,85 Funcional 22.0003.2.0	03 MANU Suplementad Pago Mês 1tem 03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 Item 04 Item 05 MANU MANU	TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98 16.968,77	MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN.	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00 134.117,69	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98 10.478,44
2.02.01 - cha 22 22 23 23 23 23 23	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	70.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 TRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês 18.2 CONTRONAIS Autorizada 145.7 Autorizada	S PES 00,00 46,59 742,98	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês 5.742,98 Empenhado Ano 144.596,13 Suplementado Mês	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0 0,00 1.146,85 Funcional 22.0003.2.0	03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 Item 03 MANU Suplementad Suplementad Suplementad	TENÇÃO E do Ano 37.100,00 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98 16.968,77 TENÇÃO E do Ano	MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano Pago Ano MODERN. Anulado Ano Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00 134.117,69 JURÍDICO	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98 10.478,44 entária
2.02.01 - cha 22 cha 23 ccha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	TO.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 TRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês 18.2 CIVIL Autorizada 2	S PES 00,00 46,59 742,98 248,16	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês 5.742,98 Empenhado Ano 144.596,13 Suplementado Mês 0,00	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0 0,00 1.146,85 Funcional 22.0003.2.0 0,00	03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 MANU Suplementad Suplementad	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98 16.968,77 TENÇÃO E do Ano 0,00	MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00 134.117,69 JURÍDICO -782,46	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98 10.478,44 entária -782,46
12.02.01 - 12.02.01 - 12.02.02.01 - 12.02.01	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	TO.8 COS VANTAGENS FIXA Autorizada 635.1 Empenhado Mês 68.6 TRONAIS Autorizada 145.7 Empenhado Mês 18.2 CIVIL Autorizada 2	S PES 00,00 46,59 742,98 248,16	989.022,65 SOAL CIVIL Suplementado Mês 37.100,00 Empenhado Ano 630.035,56 Suplementado Mês 5.742,98 Empenhado Ano 144.596,13 Suplementado Mês	Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 04.1 Anulado Mês	20.499,86 Funcional 22.0003.2.0 0,00 5.064,44 Funcional 22.0003.2.0 0,00 1.146,85 Funcional 22.0003.2.0 0,00	03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 MANU Suplementad Pago Mês Item 03 MANU Suplementad Suplementad	127.826,26 TENÇÃO E do Ano 105.307,97 TENÇÃO E do Ano 5.742,98 16.968,77 TENÇÃO E do Ano 0,00	MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano MODERN. Anulado Ano	951.673,67 JURÍDICO 0,00 628.541,56 JURÍDICO 0,00 134.117,69 JURÍDICO -782,46	Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	37.348,98 entária 37.100,00 1.494,00 entária 5.742,98 10.478,44 entária -782,46

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	ISUMO		Classificação Func				
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO		04.122.	.0003.2.003	MANUTENÇÃO E	MODERN. JURÍDICO	
			Autorizada 40.650.00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Si	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			49.050,00	0,00		0,00	27.150,00	-17.500,00	9.050,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-994,00	48.614,96	1	1.035,04	123,20	40.644,96	7.970,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento) OS TERCEIROS PESSOA		Classificação Func	cional	Item		
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PESSOA	FISICA	04.122.	.0003.2.003	MANUTENÇAO E	MODERN. JURIDICO	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Si	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
								-66.113,90	•
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.680,70	42.115,41			10.072,44	34.715,25	7.400,16
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento) OS TERCEIROS PESSOA		Classificação Func	cional	<u>Item</u>		
27	3.3.90.39.00							MODERN. JURÍDICO	
			<u>Autorizada</u> 135.760,87	Suplementado Mês	Anulado Mês	SI	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			135.760,87	5.513,90		0,00	111.816,65	-1.055,78	110.760,87
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Page 74	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.020,92	132.804,16	2	2.956,71	15.413,43	127.610,58	5.193,58
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDIAL DEDMANIENTE		Classificação Func	cional	Item		E ASSUNTOS JURÍDICOS
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO							
			Autorizada 1 002 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Si		Anulado Ano -3.908,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano 1 002 00	A Pagar 0,00
			0,00	1.092,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00
	Total SUB-UN	DADE	1.010.542,98	Suplementado Mês	Anulado Mes	-512 00 Si	<u>210.903,12</u>		121.542.98
			•					•	
			<u>Empennado Mes</u> 95 602 37	Empenhado Ano 999.308,22	Saldo Atual	1 234 76	147.885,81	966.772,04	32.536,18
	Tatal LINID AD	_		Suplementado Mês					· ·
	Total UNIDAD	E	1.010.542.98	54.356,88	Anuiado ivies	-513.90	210.903.12	-89.360.14	121.542.98
				Empenhado Ano					
			95.602.37	999.308,22	11	1.234.76	147.885.81	966.772.04	32.536.18
02 03 00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	GOVERNO E PI ANE	•			,			,.•
	GOVERNO E PLANEJAMENTO		-VAIIILITI V						
)		Classificação Func	cional	ltem .		
29	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E \) /ANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	04.121.	.0004.2.004	MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA DE PL	ANEJAMENTO
			Autorizada				•		
			426.200,00	70.200,00		0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
				Empenhado Ano				Pago Ano	A Pagar
			60.088,22	415.834,05	10	0.365,95	96.629,24	415.834,05	0,00
			·	•				·	·

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação Func				
30	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA						A SECRETARIA DE PL	
			Autorizada	Suplementado Mês 18.897,21	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			109.897,21	18.897,21		0,00	18.897,21	0,00	18.897,21
			Empennado ivies	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.058,47	109.897,21		0,00	18.736,81	Pago Ano 97.555,05	12.342,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	20.058,47 to L CIVIL		Classificação Func	ional	Item		
31	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA	L CIVIL		04.121.	0004.2.004		A SECRETARIA DE PL	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			620,00			0,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		620,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Element	to		Classificação Func				
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO		04.121.	0004.2.004	MANUTENÇÃO DA	A SECRETARIA DE PL	ANEJAMENTO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada 72.351,25	0,00		0,00	8.511,25	-11.160,00	-2.648,75
			Empenhado Mês 3.339,20	71.376,41		974,84	157,38	60.147,95	11.228.46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação Func				,
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO		04.244.	0031.2.064	IMPLANTAÇÃO E	MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA POUPATEMPO
				Suplementado Mês	Anulado Mês	Sun	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			0,00	0,00	7.110.0000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	no Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00	oardo / ttadi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Element	to	,	Classificação Func	ional	ltem	·	-,
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	04.121.0	0004.2.004	MANUTENÇÃO DA	A SECRETARIA DE PL	ANEJAMENTO
		•	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sun	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada 35.463,75 Empenhado Mês 0,00	0,00	7.110.000	0,00	0,00	-24.536,25	-24.536,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	no Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	16.000,00	19	.463,75	0,00	16.000,00	0.00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to	,	Classificação Func	ional	ltem	,	2,23
34	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	04.121.0	0004.2.004	MANUTENÇÃO DA	A SECRETARIA DE PL	ANEJAMENTO
		•		Suplementado Mês					
			311.374.12	2.500,00	-30	.294.00	44.053.35	-32.679.23	11.374.12
				Empenhado Ano				Pago Ano	
			-29,374.30	305.689,20	5	.684.92	6.475.65	222.473,35	83.215.85
Eicha	Natureza da Despesa	Descrição do Element							
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICO	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	04.244.	0031.2.064	IMPLANTAÇÃO E	MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA POUPATEMPO
				-			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 55



Balancete da Despesa

			Autorizada	Cuplomontado Mão	Anulada Mâa		Cuplomontado Ana	Anulada Ana	11+ O	amantária
			Autorizada 234.910.23	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano 235.000,	_	-89,77 Alt Orç	amentária 234.910,23
			•	Empenhado Ano		-,	Pago Mês		•	,
			0.00			2.026.79			357,65	
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	,	Classificação Fi		Item		,	11.020,10
	4.4.90.52.00		ATERIAL PERMANENTE				08 APARELHAME	NTO SECRETARIA	PLANEJAME	NTO
			Autorizada	Suplementado Mês			Suplementado Ano			
			65.540,69	0,00		0,00	580,		039,31	-34.459,31
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•	Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
				65.540,68		0,01	0,	00 64.4	495,69	1.044,99
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Ord	camentária
	Total 30B-0N	IIDADL	1.256.357,25			-30.294,00			884,56	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
				1.217.220,99		39.136,26	139.524,			125.357,25
	Total UNIDAD	DΕ	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Org	camentária
		-	1.256.357,25			-30.294,00	398.241,	-119.8	884,56	278.357,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
			54.111,59			39.136,26	139.524,	1.091.8	863,74	125.357,25
2.04.01 - <i>i</i> cha	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3 1 90 11 00	Descrição do Elemento	O VANTAGENS EIVAS DES	SOAL CIVII	Classificação F	uncional 22 0005 2 0	Item MANUTENÇÃO	E MODERNIZAÇÃ	O - ADMINIS	TPACÃO
2.04.01 - <i>i</i> cha	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0	0041-01/41	Classificação F	uncional	Item	E MODERNIZA Q		TD.4.0.7.0
.04.01 - <i>h</i>	ADMINISTRAÇÃO	Descrição do Elemento	VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	04.17	22.0005.2.0	05 MANUTENÇAC	-		-
2.04.01 - <i>i</i> ha	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	VANTAGENS FIXAS PES	Suplementado Mês	Anulado Mês	22.0005.2.0	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orç	amentária
2.04.01 - <i>i</i> cha	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada 2.484.000,00	Suplementado Mês 282.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 282.000,	Anulado Ano	0,00 Alt Orç	zamentária 282.000,00
2.04.01 - <i>i</i> cha	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada 2.484.000,00	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt Orç	zamentária 282.000,00
2. 04.01 - <i>A</i> <i>A</i> <i>A</i> <i>A</i> <i>B</i> <i>B</i> <i>B</i> <i>B</i> <i>B</i> <i>B</i> <i>B</i> <i>B</i>	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt Orç	zamentária 282.000,00
36 ha	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi	0,00 21.139,60 uncional	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550,	Anulado Ano Pago Ano 4 2.460.6	0,00 Alt Org 0,00 A Page 665,07	282.000,00 ar 2.195,33
36 ha	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fe 04.13	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550,	Anulado Ano Pago Ano 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ	0,00 Alt Org 0,00 A Page 665,07 ADMINIS	282.000,00 ar 2.195,33
2. 04.01 - <i>i</i> tha 36	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Formulado Mês	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item MANUTENÇÃC	Anulado Ano Pago Ano 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano	0,00 Alt Org 0,00 A Page 665,07 ADMINIS	282.000,00 ar 2.195,33
2.04.01 - Acha 36	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Front 1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano 62.800, Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano	0,00 A Page 665,07 AO - ADMINIS 0,00 A Page Alt Org	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar
2.04.01 - A	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Front 1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano 62.800, Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano	0,00 A Page 665,07 AO - ADMINIS 0,00 A Page Alt Org	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar
2.04.01 - A	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Formulado Mês Saldo Atual Classificação Formulado Mês	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item	Anulado Ano Pago Ano E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano Pago Ano 629.5	Alt Org 0,00 A Page 665,07 AO - ADMINIS 0,00 Alt Org 0,00 A Page 931,48	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34
2.04.01 - A	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Formulado Mês Saldo Atual Classificação Formulado Mês	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item	Anulado Ano Pago Ano E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano Pago Ano 629.5	Alt Org 0,00 A Page 665,07 AO - ADMINIS 0,00 Alt Org 0,00 A Page 931,48	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34
2.04.01 - A	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82 Suplementado MÊS	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional 22.0005.2.0	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item	Anulado Ano Pago Ano 14 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano Pago Ano 629.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano	Alt Org. 0,00 A Page 665,07 A Page 0,00 Alt Org. A Page 931,48 AO - ADMINIS Alt Org. A Page Alt Org. A Page 931,48	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34 TRAÇÃO camentária
2.04.01 - A	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82 Suplementado MÊS	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional 22.0005.2.0	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item	Anulado Ano Pago Ano 14 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano Pago Ano 629.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano	Alt Org 0,00 A Page AO - ADMINIS 0,00 Alt Org Alt Org AND Alt Org APage AO - ADMINIS	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34 TRAÇÃO camentária
2.04.01 - A	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97 COL CIVIL Autorizada 4.885,00 Empenhado Mês	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82 Suplementado MÊS 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Saldo Atual	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional 22.0005.2.0 0,00	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item 05 MANUTENÇÃC Suplementado Ano 62.800, Pago Mês 92.696, Item 05 MANUTENÇÃC Suplementado Ano 2.500, Pago Mês 2800, Pago Mês Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano 14 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano 629.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano 629.6 Anulado Ano 71.6 Pago Ano	Alt Organia Alt Or	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34 TRAÇÃO camentária 885,00 ar
2.04.01 - Acha 36 36 37 37	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97 CO CIVIL Autorizada 4.885,00	SUPIEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 SupIementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82 SupIementado MÊS 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Saldo Atual	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional 22.0005.2.0 0,00	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item 05 MANUTENÇÃC Suplementado Ano 62.800, Pago Mês 92.696, Item 05 MANUTENÇÃC Suplementado Ano 2.500, Pago Mês 2800, Pago Mês Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano 14 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano 629.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano 629.6 Anulado Ano 71.6 Pago Ano	Alt Org 0,00 A Page 665,07 A Page 0,00 Alt Org 0,00 A Page 931,48 A Page 615,00 Alt Org	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34 TRAÇÃO camentária 885,00 ar
36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente OBRIGAÇÕES PAT	Autorizada 2.484.000,00 Empenhado Mês 294.941,73 TRONAIS Autorizada 692.800,00 Empenhado Mês 100.206,97 TO CIVIL Autorizada 4.885,00 Empenhado Mês 0,00	SUPLEMENTADO MÊS 282.000,00 Empenhado Ano 2.462.860,40 Suplementado MÊS 62.800,00 Empenhado Ano 692.078,82 Suplementado MÊS 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 04.1: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi Saldo Atual Classificação Fi Classificação Fi	0,00 21.139,60 uncional 22.0005.2.0 0,00 721,18 uncional 22.0005.2.0 0,00 1.995,00 uncional	Suplementado Ano 282.000, Pago Mês 470.550, Item 05 MANUTENÇÃC Suplementado Ano 62.800, Pago Mês 92.696, Item 05 MANUTENÇÃC Suplementado Ano 2.500, Pago Mês 2800, Pago Mês Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano 14 2.460.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano Pago Ano 629.6 E MODERNIZAÇÃ Anulado Ano 10 Pago Ano 11.6 Pago Ano 2.8	Alt Org. A Page Alt Org. A Page A Page A Page A Page B A Page B A Page	282.000,00 ar 2.195,33 TRAÇÃO camentária 62.800,00 ar 62.147,34 TRAÇÃO camentária 885,00 ar 0,00

ANGATUEA

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

			Autorizada	Suplementad		Anulado Mês		Suplementad		Anulado Ano)	Alt Orçame	entária
			455.811	1,40	0,00		-2.982,64	-	428.630,28		-12.818,88		415.811,40
			Empenhado Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			Empenhado Mês -20.114	4,61	432.227,01		23.584,39		17.533,79	;	353.111,39		79.115,62
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)			Classificação F	uncional	<u>Item</u>					
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PES	SOA FÍSICA		04.1	22.0005.2.0	05 MANU	TENÇÃO E	MODERNIZ	AÇÃO - AD	MINISTR/	٩ÇÃO
			Autorizada	Suplementar	40 11100	7 11 1010 00 11100		Capicinionia	10 7 11 10	7 11 10 10 00 7 11 10		7 III Organie	mana
				0,00	•		•				-40.000,00		•
			Empenhado Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			(0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	OS TERCEIROS PES			Classificação F	-uncional	Item					
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PES	SOA JURIDICA		04.1	22.0005.2.0	05 MANU	TENÇAO E	MODERNIZ	.AÇAO - AD	MINISTR/	чÇАО
			Autorizada	Suplementad	do Mês	Anulado Mês		Suplementad	do Ano	Anulado Ano)	Alt Orçame	entária
			968.365	•	•		•		420.265,00		201.900,00		218.365,00
			Empenhado Mês		Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			-2.624	4,57	937.018,11		31.346,89		24.551,71	1	312.437,31		124.580,80
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)			Classificação F		Item					
42	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇOES			04.1	22.0005.1.0	09 REFOR	RMA E AMF	LIAÇAO DA	SALA DE L	_ICITAÇO	ES, READE
				Suplementad									
				0,00	-,		•				-10.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			(0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	o ATERIAL PERMANEI			Classificação F	uncional	<u>Item</u>					
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA											
			Autorizada	Suplementad	do Mês								
			13.580	0,00	0,00		0.00		0.00				20 420 00
			10.000				- ,		- ,		-36.420,00		
			Empenhado Mês		Ano		- ,		- ,		,		
			Empenhado Mês	0,00		Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	13.580,00	A Pagar	0,00
	Total SUB-UN	IIDADE	Empenhado Mês (Autorizada	0,00 Suplementad	do Mês	Saldo Atual Anulado Mês	0,00	Pago Mês Suplementad	0,00 do Ano	Pago Ano Anulado Ano	13.580,00	A Pagar Alt Orçame	0,00 entária
	Total SUB-UN	IIDADE	Empenhado Mês (Autorizada	0,00	do Mês	Saldo Atual Anulado Mês	0,00	Pago Mês Suplementad	0,00 do Ano	Pago Ano Anulado Ano	13.580,00	A Pagar Alt Orçame	0,00
	Total SUB-UN	IIDADE	Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês	Suplementado Empenhado	do Mês 369.800,00 Ano	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Pago Mês Suplementad 1.2 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28	Pago Ano Anulado Ano Pago Ano	13.580,00	A Pagar Alt Orçame A Pagar	0,00 entária 893.441,40
	Total SUB-UN	NIDADE	Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês	Suplementace 1,40	do Mês 369.800,00 Ano	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Pago Mês Suplementad 1.2 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28	Pago Ano Anulado Ano Pago Ano	13.580,00	A Pagar Alt Orçame A Pagar	0,00 entária 893.441,40
	Total SUB-UN Total UNIDAD		Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.408	0,00 Suplementad 1,40 Empenhado 9,52 Suplementad	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34 do Mês	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 -2.982,64 78.787,06	Pago Mês Suplementado 1.1 Pago Mês Suplementado	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86 do Ano	Pago Ano Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame	0,00 entária 893.441,40 268.039,09 entária
			Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.408	5uplementad 1,40 Empenhado	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 -2.982,64 78.787,06	Pago Mês Suplementado 1.1 Pago Mês Suplementado	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86	Pago Ano Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame	0,00 entária 893.441,40 268.039,09 entária
			Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.409 Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês	0,00 Suplementad 1,40 Empenhado 9,52 Suplementad 1,40 Empenhado	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34 do Mês 369.800,00 Ano	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 -2.982,64 78.787,06 -2.982,64	Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86 do Ano 196.195,28	Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25 302.753,88	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	268.039,09 entária 893.441,40
			Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.409 Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês	0,00 Suplementad 1,40 Empenhado 9,52 Suplementad 1,40	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34 do Mês 369.800,00 Ano	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 -2.982,64 78.787,06 -2.982,64	Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86 do Ano 196.195,28	Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25 302.753,88	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	0,00 entária 893.441,40 268.039,09 entária 893.441,40
.05.00 -		DE	Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.409 Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.409	0,00 Suplementad 1,40 Empenhado 9,52 Suplementad 1,40 Empenhado	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34 do Mês 369.800,00 Ano	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 -2.982,64 78.787,06 -2.982,64	Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86 do Ano 196.195,28	Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25 302.753,88	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	0,00 entária 893.441,40 268.039,09 entária 893.441,40
	Total UNIDAD	DE	Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.409 Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.409	0,00 Suplementad 1,40 Empenhado 9,52 Suplementad 1,40 Empenhado	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34 do Mês 369.800,00 Ano	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 -2.982,64 78.787,06 -2.982,64	Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86 do Ano 196.195,28	Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25 302.753,88	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	0,00 entária 893.441,40 268.039,09 entária 893.441,40
.05.01 -	Total UNIDAD	DE E ECONOMIA E FINAI	Empenhado Mês Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.408 Autorizada 4.619.441 Empenhado Mês 372.408 NÇAS	0,00 Suplementad 1,40 Empenhado 9,52 Suplementad 1,40 Empenhado	do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34 do Mês 369.800,00 Ano 4.540.654,34	Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 -2.982,64 78.787,06 -2.982,64 78.787,06	Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês Suplementad 1.1 Pago Mês	0,00 do Ano 196.195,28 605.332,86 do Ano 196.195,28	Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	13.580,00 302.753,88 272.615,25 302.753,88	A Pagar Alt Orçame A Pagar Alt Orçame A Pagar	0,00 entária 893.441,40 268.039,09 entária 893.441,40

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 55



Balancete da Despesa

	<u> </u>								
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			Anulado Ano	
			70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	3	Pago Ano	A Pagar
				64.779,96		.220,04	10.796,42	64.779,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcio				,
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	O VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL				MODERNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
			Autorizada	Suplementado Mês			•	•	•
			1.102.900.00	12.900,00	-42.	.000,00	12.900,00	-42.000,00	
								•	•
			111 QQ/ 51	Empenhado Ano 1.094.968,64	Saldo Atual			Pago Ano 1.094.358,64	
F: 1		5 . ~	111.334,31	1.094.900,04				1.034.330,04	610,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	O TRONAIS		Classificação Funcio			MODEDNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
40	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT							
				Suplementado Mês					
			•	1.000,00		•	•	-29.400,00	•
				Empenhado Ano		Pago Mês	3	Pago Ano	
			•	296.157,64	1.4	.442,36	36.280,68	272.635,02	23.522,62
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcio	onal Item			
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDIO	CIAIS		28.846.0	0000.0.002 SEN	ITENÇAS JUDI	CIAIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemen	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.040.990,00	51.400,00		0,00		-957.010,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	6	Pago Ano	A Pagar
				2.029.034,15	11.9	.955,85	194.546,68	2.029.034,15	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0		Classificação Funcio	onal Item			•
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	S	04.123.0	0006.2.006 MAN		MODERNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
				Suplementado Mês			•	Anulado Ano	•
			20.000.00	0.00	Arialado Ivies				
			,						-,
			<u>Emperinado Mes</u> 0.00	Empenhado Ano 19.880,22		119,78		Pago Ano	0,00
			-,	13.000,22		•	-,	13.000,22	0,00
Ficha 40	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL			Classificação Funcio	onal Item	JI ITENÇÃO E I	MODEDNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
49	3.3.90.14.00	DIANIAS FESSOAL					-	•	•
			Autorizada	Suplementado Mês				Anulado Ano	
			3.000,00	-,		- ,	,	-,	2.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		3		A Pagar
			-,	880,00	2.	.120,00	0,00	880,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	O NSUMO		Classificação Funcio				
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NSUMO		04.123.0	0006.2.006 MAN	NUTENÇAO E I	MODERNIZAÇAO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemen	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			95.905,22	0,00		0,00	0,00	-4.094,78	-4.094,78
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
			0,00			.472,02	0,00	74.766,10	
			•	•		•	•	•	, -

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Func	ional	Item			
51 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	04.123.	.0006.2.006	3 MANUTENÇÃO E	MODERNIZAÇÃO SEC	CR. ECONOMIA/FI	INANÇA
		Suplementado Mês						
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00
	Empenhado Mês						A Pagar	•
		0,00	1	1.000.00	0.00	Pago Ano 0,00	717 agai	0,00
Fishe Netwers de Despess								•
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A ILIPÍDICA	0/1123	0006 2 006	MANUTENÇÃO E	MODERNIZAÇÃO SEC	P ECONOMIA/EI	INANCA
32 3.3.90.39.00								IIIANIQA
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mës	S	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	105.600,00	0,00		0,00	5.600,00	0,00	5.60	00,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 102.227,19	Saldo Atual	P	ago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	281,92					96.727,19	5.500	00,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Func	cional	Item			
53 3.3.90.47.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRAT	UAIS	28.846.	.0000.0.004	J OBRIGAÇÕES TR	IBUTÁRIAS - PASEP		
	1,468,000,00	Suplementado Mês 50.000,00	7 11 14 14 14 17 16 1	0.00	268.000.00	0.00	268.000	00.00
		Empenhado Ano						-,
	<u> </u>	1.447.868,57	Saluo Atual	131 /3	1/2 150 36	1 1/17 868 57	A Fayai	0,00
								0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.93.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Classificação Func	ional	INDENIZAÇÕECE	RESTITUIÇÕES		
54 3.3.90.93.00						: RESTITUIÇUES		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	1.319.064,50	0,00	-17	7.445,50	926.510,00	-17.445,50	909.06	4,50,
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	'ago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	4.576.20	1.315.071.12	3	3.993.38	9.543.24	1.315.071.12		0.00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		Classificação Func	cional	Item			
55 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.123.	.0006.1.012	2 APARELHAMENT	O SECRETARIA ECON	JOMIA E FINANÇA	AS
		Suplementado Mês						
	2.996.00	0,00	Tirana ao Tiroo	0.00	0.00	-12.004.00	-12.00	14.00
		Empanhada Ana	Coldo Atual	5,55	laga Mâa	Daga Ana	1 Dagar	.,
	Emperinado Mes	Empenhado Ano 2.996,00	Saldo Aluai		ago ivies	1 100 00	A Pagar	10.00
	0,00	2.990,00		0,00	0,00	1.130,00	1.790	10,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PRINCIPAL DA DIVIDA PARA CONTRATO		Classificação Func	ional	Item	ENCARGOS DA DÍVID	24 ATIV/A	
56 4.6.90.71.00								
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	2.388.500,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano		0,00	551.000,00	-112.500,00	438.50	00,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	ago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	164.716,99	2.386.420,30	2	2.079,70	178.816,99	2.386.420,30	-	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Func					
					ILEIII			

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 55



Balancete da Despesa Dezembro/2023

			Autorizada		Suplementado Mês				Anulado Ano		ria
				0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-5	0.000,00
			Empenhado Mês	E	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	5	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentá	ria
			8.915.55	55,72	115.300,00		-68.845,50	2.745.010,00			0.555,72
			Empenhado Mês	E	Empenhado Ano	Saldo Atual			Pago Ano	A Pagar	
			661.80	07,30	8.853.716,99		61.838,73	760.788,73	8.803.619,27	5	0.097,72
	Total UNIDAD	E	Autorizada	5	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentá	ria
			8.915.55	55,72	115.300,00		-68.845,50	2.745.010,00	-1.244.454,28	1.50	0.555,72
			Empenhado Mês	E	Empenhado Ano	Saldo Atual					
			661.80	07,30	8.853.716,99		61.838,73	760.788,73	8.803.619,27	5	0.097,72
.06.00 - S	SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO									
	ENSINO INFANTIL - CRECHE	-									
cha l	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0			Classificação F	- uncional	Item			
58 3	3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO TE	EMPO DETERMINAI	DO				007 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DAS CRECH	ES
			Autorizada	5	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentá	ria
			4.00		0,00		0,00				6.000,00
			Empenhado Mês	E					Pago Ano	A Pagar	
					0,00		4.000,00	Pago Mês 0,00	0,00		0,00
:ha N	Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	0			Classificação F	- -uncional	Item			,
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS	S PESS	SOAL CIVIL	12.3	365.0007.2.0	07 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DAS CRECH	ES
			Autorizada	5	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentá	ria
			3.211.88	33,04	421.100,00		-75.516,96	915.100,00	-215.216,96	69	9.883,04
			Empenhado Mês	E	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			413.67	72,60	3.182.871,68	00,00 / 1100		617.669,51			5.977,05
cha N	Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento				Classificação F			•		,
7704	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	TRONAIS					07 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DAS CRECH	ES
60 3								•			
60 3		•	Autorizada			Anulado Mês		Sunlementado Ano	Δημίασο Δηο	Δlt Orcamentái	ria
60 3		,	Autorizada 928.40		Suplementado Mês					Alt Orçamentái	
60 3		,	928.40	00,00	Suplementado Mês 133.400,00		0,00	194.400,00	0,00	19	
60 3		·	928.40 Empenhado Mês	00,00	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	194.400,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	A Pagar	4.400,00
			928.40 Empenhado Mês 132.41	00,00	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano 906.042,67	Saldo Atual	0,00	194.400,00 Pago Mês 125.281,58	0,00 Pago Ano	A Pagar	4.400,00
ha N	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	928.40 Empenhado Mês 132.41	00,00	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano 906.042,67	Saldo Atual Classificação F	0,00 22.357,33 	194.400,00 Pago Mês 125.281,58 Item	0,00 Pago Ano 818.305,58	19 A Pagar 8	4.400,00 7.737,09
sha N			928.40 Empenhado Mês 132.41 0 CIVIL	14,28	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano 906.042,67	Saldo Atual Classificação F 12.3	22.357,33 Funcional 865.0007.2.0	194.400,00 Pago Mês 125.281,58 Item MANUTENÇÃO E	0,00 Pago Ano 818.305,58 DESENVOLVIMENTO	A Pagar 8 DAS CRECHI	4.400,00 7.737,0 9 ES
cha N	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	928.40 Empenhado Mês 132.41 C CIVIL Autorizada	14,28	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano 906.042,67 Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 22.357,33 uncional 865.0007.2.0	194.400,00 Pago Mês 125.281,58 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano	0,00 Pago Ano 818.305,58 DESENVOLVIMENTO Anulado Ano	A Pagar 8 DAS CRECHI Alt Orçamentál	4.400,00 7.737,09 ES
cha N	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	928.40 Empenhado Mês 132.41 0 - CIVIL Autorizada 40	00,00 14,28 00,00	Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 22.357,33 	194.400,00 Pago Mês 125.281,58 Item 07 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	0,00 Pago Ano 818.305,58 DESENVOLVIMENTO Anulado Ano -1.600,00	A Pagar 8 DAS CRECHI Alt Orçamentái	4.400,00 7.737,09 ES
cha N	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	928.40 Empenhado Mês 132.41 COUIL Autorizada Empenhado Mês	00,00	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano 906.042,67 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 22.357,33 	194.400,00 Pago Mês 125.281,58 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano 818.305,58 DESENVOLVIMENTO Anulado Ano -1.600,00 Pago Ano	A Pagar B DAS CRECHI Alt Orçamentái A Pagar	4.400,00 7.737,09 ES ria 1.600,00
61 3	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	928.40 Empenhado Mês 132.41 o CIVIL Autorizada 40 Empenhado Mês	00,00	Suplementado Mês 133.400,00 Empenhado Ano 906.042,67 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 22.357,33 Funcional 365.0007.2.0 0,00 400,00	194.400,00 Pago Mês 125.281,58 Item 07 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	0,00 Pago Ano 818.305,58 DESENVOLVIMENTO Anulado Ano -1.600,00	A Pagar B DAS CRECHI Alt Orçamentái A Pagar	4.400,00 7.737,09 ES ria 1.600,00



Balancete da Despesa

			A	C	A -		C !	A I I A	A14 O 4 6
			AUIOIIZAGA	Suplementado Mês 0,00	Ariulado Ivies	0.00	Suprementado Ano	_1 /FO OO	AII Orçamentaria
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	4 004 07	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			51.289,00	890.448,73	1	1.601,27	124.463,13	802.144,95	88.303,7
ha	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Element	0	A FÍSICA	Classificação Fun	ncional	Item		
63	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A FISICA	12.365	5.0007.2.0	07 MANUTENÇAO E	DESENVOLVIMENTO	DAS CRECHES
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	Suplementado Mês 0,00	J	0,00	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	i	1.000,00	0,00	0,00	0,0
ha	Natureza da Despesa	Descricão do Element	0		Classificação Fur	ncional	Item		
64	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	12.365	5.0007.2.0	07 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	DAS CRECHES
		•	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			1.108.920.89	8.995,24	-23	30.345.14	682.181.23	-278.860.34	403.320.8
			Emponhado Môo	Emponhodo Ano	Soldo Atual	,,,,,,	Paga Mân	Paga Ana	A Pagar
			-136 571 56	Empenhado Ano 1.108.669,53	Saluo Aluai	251 36	140 511 16	1 051 247 01	A Fayai 57 422 l
,	N () 5	5 .~	-130.37 1,30	1.100.003,33	O! ''' ~ F	231,30	140.511,10	1.031.247,01	37.422,0
na	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Element	O NOÕES		Classificação Fun	icionai E 0007 1 0	12 CONSTRUCÃO E	REFORMA, AMPL.CRE	CHE
65	4.4.90.51.00	ODRAS E INSTALA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	20.450.40	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-0,72	44.000,93	1	2.500,72	15.896,31	44.000,93	0,0
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Fun	ncional	Item		
66	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M.	ATERIAL PERMANENTE		12.365	5.0007.1.0	14 APARELHAMENT	O DAS CRECHES	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.714,01	0,00	i	0,00	0,00	-39.285,99	-39.285,9
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 9.510,00	,	1.204,01	0,00	9.510,00	0.0
	Total SUB-U	INIDADE		Suplementado Mês					
	10tai 50B-0	INIDADE	6.203.869.59	563.495,24	-30	92 321 26	2.185.181.23	-1.045.911.64	1.139.269.5
				Empenhado Ano					
			A60 803 60	6.141.543,54	Saluo Aluai	62 326 05	1 023 821 60	5 812 103 10	720 110 a
			400.003,00	0.141.343,34	•	12.320,03	1.023.021,03	3.012.103,10	323.440,-
.06.02 -	ENSINO INFANTIL - PRE ES	COLA							
:ha	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Element			Classificação Fun	ncional F 0007 2 0	NANUITENÇÃO E	DECENIVOL VIMENITO	DDÉ ECCOLA
67	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO I							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					
								B 4	4 5
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Empenhado Male	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação l	- uncional	Item		
1.238.050.00	68	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA
Page										
Fich Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Natureza da Despesa Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Natureza da Despe				1.238.050,00	131.300,00		0,00	1.011.050,00	0,00	1.011.050,00
Page				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Page				145.817,78	1.119.246,83		118.803,17	160.728,93	998.895,83	120.351,00
Autorizada Aut	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação l	Funcional	Item		
Page	69	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATE	RONAIS	<u> </u>	12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA
Page				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 12.365.0007.2.008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO				268.954,56	26.300,00		0,00	204.954,56	0,00	204.954,56
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 12.365.0007.2.008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA Autorizada Natureza da Despesa Descrição do Elemento Material, Bern ou Servição politificada Suplementado Més Suplementado Ano Anulado Ano				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Autorizada Au			-	48.065,94	259.219,01		9.735,55	31.994,32	214.598,13	44.620,88
National Column National C	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação l	Funcional	Item		
Ficha	70	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL		12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA
Page And Page And				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Page And Page And			-	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Page										
Page			-	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Autorizade Aut	Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento			Classificação I	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Item		·
Autorizade Aut	71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	SUMO		12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA
Empenhado Més Empenhado Més Empenhado Ano Saldo Atual Empenhado Més Saldo Atual Saldo Atual				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo An			:	131.250,00	0,00	7a.a.a.aa	0,00	0,00	-358.750,00	-358.750,00
Secrição do Elemento Secrição do Elemento				Empenhado Mês						
Picha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita 12.365.0007.2.008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			:	58.026,10	125.156,03	odido / itadi	6.093,97	14.805,00	76.859,94	48.296.09
Autorizada	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
Autorizada			Material, Bem ou Ser	viço p/Distribuição Gratu	uita	12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA
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 Anulado Ano Alt Orçamentária 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
Fichal 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 Anulado Ano Alt Orçamentária 1.000,00 0,00			-	245.900,00	0,00		0,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00
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 Anulado Ano Alt Orçamentária 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Fichal 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 Anulado Ano Alt Orçamentária 1.000,00 0,00			:	0,00	245.250,00	odido / itadi	650,00	0,00	245.250,00	0.00
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Suplementado Ano Anulado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 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 Flemento			Classificação I	- Funcional	Item		-,
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Suplementado Ano Anulado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			OUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSOA	FÍSICA	12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00										
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 1.000,00 0,00 </td <td></td> <td></td> <td>=</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>711101000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>			=	1.000,00	0,00	711101000	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0.00	0.00	Galdo Aldal	1.000.00	0.00	0.00	n.nn
7 2 2 00 20 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Eicha	Natureza da Desnesa								
	74	3.3.90.39.00		S TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	12.3	365.0007.2.008	8 MANUTENÇÃO F	DESENVOLVIMENTO	- PRÉ ESCOLA

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 55



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.665.656,21	7.000,00	-	107.106,48	572.999,73	-150.793,52	422.20
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-33.668,46	1.664.039,38		1.616,83	131.570,96	1.626.567,22	37.47
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação F	uncional	Item		
75	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	o ÇÕES					PRÉ ESCOLA	
					Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			<u>Autorizada</u> 31.763,76	0.00	7 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	0.00	0.00	-518.236.24	-518.23
			Empenhado Mês -0,22	21.387.14	Od/do / Itaa/	10.376.62	0.00	10.863.04	10.52
10	Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomente	-,	,	Classificação E	uncional	Itom		10.02
76	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	FOUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		12.3	65 0007 1 0	16 APARELHAMENT	O DAS INSTALAÇÕES	- PRÉ ESCOLA
			Autorizado	Cuntamantada Mâa	Anulada Mâa		Cuntamantada Ana	Anulada Ana	Alt Organiantária
			204 888 00	Suplementado Mês	Anuiado ivies	0.00	34 Q00 00	-60 012 00	-25 11
			294.000,00	0,00	0-1-1- 441	0,00	34.300,00	700.012,00	- 23. 117
			Empennado Mes	Empenhado Ano 291.345,55	Saldo Atual	2 5/2 /5	Pago Mes	Pago Ano 201 345 55	A Pagar
			0,00	291.343,33		3.342,43	3.900,00	291.343,33	
	Total SUB-UNI	DADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	107 100 10	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				164.600,00					681.262
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			218.241,14	3.725.643,94	•	153.068,59	343.059,21	3.464.379,71	261.264
06.03 - L	ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
.06.03 - I	ENSINO INFANTIL - FUNDEB Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação F	uncional	Item		
.06.03 - I ha 77		Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO TE	EMPO DETERMINADO		Classificação F 12.3	Funcional 65.0008.2.0	109 <u>Item</u> MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENSINO INFANTIL
.06.03 - I <u>ha</u> 77	ENSINO INFANTIL - FUNDEB Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO TE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
.06.03 - I ha 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	-49.000,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -149.239,04	Alt Orçamentária -149.23
.06.03 - I <u>ha</u> 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	-49.000,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -149.239,04	Alt Orçamentária -149.23
.06.03 - I na 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	-49.000,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -149.239,04	Alt Orçamentária -149.23
77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	-49.000,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -149.239,04	Alt Orçamentária -149.23
na 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	-49.000,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -149.239,04	Alt Orçamentária -149.23
na 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 OVANTAGENS FIXAS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3	760,96 Funcional 65.0008.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E	Alt Orçamentária -149.239 A Pagar (NSINO INFANTIL
ha 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	760,96 Funcional 65.0008.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 109 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	Alt Orçamentária -149.239 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária
ha 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00		Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 655.200,00	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária -149.239 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.200
na 77 na 78 na 78	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398,822,71	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3,919,139,72	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 655.200,00	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária -149.239 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.200
77 77 na 78 78	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398,822,71	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3,919,139,72	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0 0,00 1.725,28	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 655.200,00 Pago Mês 653.032,32	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.919.139,72	Alt Orçamentária -149.239 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.200
na 77 :	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398,822,71	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3,919,139,72	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0 0,00 1.725,28 Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.919.139,72	Alt Orçamentária -149.239 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.200 A Pagar
77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77	<u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398.822,71	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3.919.139,72	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0 0,00 1.725,28 Funcional 65.0008.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 655.200,00 Pago Mês 653.032,32 Item 009 MANUTENÇÃO D	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.919.139,72 ESENVOLVIMENTO - E	Alt Orçamentária -149.238 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.200 A Pagar
ha 77 : ha	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398.822,71 O TRONAIS Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3.919.139,72 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0 0,00 1.725,28 Funcional 65.0008.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 099 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 655.200,00 Pago Mês 653.032,32 Item 009 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano Suplementado Ano	Anulado Ano -149.239,04 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.919.139,72 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	Alt Orçamentária -149.238 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.200 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária
ha 77 : ha	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398.822,71 RONAIS Autorizada 1.153.727,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3.919.139,72 Suplementado Mês 130.200,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0 0,00 1.725,28 Funcional 65.0008.2.0 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária -149.238 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.206 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 220.706
77 77 ha	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	Autorizada 760,96 Empenhado Mês 0,00 VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 3.920.865,00 Empenhado Mês 398.822,71 CRONAIS Autorizada 1.153.727,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 390.200,00 Empenhado Ano 3.919.139,72 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual	-49.000,00 760,96 Funcional 65.0008.2.0 0,00 1.725,28 Funcional 65.0008.2.0 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 655.200,00 Pago Mês 653.032,32 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 220.700,00 Pago Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária -149.238 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 655.206 A Pagar ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 220.706 A Pagar

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NSUMO		12.365.0008.2.0	009 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENSINO INFANTIL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			387.800,93	0,00	0,00	44.300,93	0,00	44.300,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-39.183,94	346.533,67	41.267,26	32.324,04	346.533,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	12.365.0008.2.0	009 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENSINO INFANTIL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			522.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	520.347,95	1.652,05	0,00	520.347,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
82	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		12.365.0008.1.0	17 REFORMA AMPL	. INSTAL.ENSINO INFA	NTIL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-84.880,00	12.000,00	-212.000,00	-200.000,00
			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	0		Classificação Funcional	Item		
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		12.365.0008.1.0	APARELHAMENT	O INSTALAÇÕES ENS	INO INFANTIL
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Anulado Ano	
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	Autorizada 4.700,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00
83	4.4.90.52.00 Total SUB-UN		Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária
83			Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00
83			Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar
83			Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89
			Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar
02.06.04 - Ficha	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano 5.853.025,01	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63
02.06.04 - Ficha	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL	IDADE Descrição do Elemento	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63
02.06.04 - Ficha	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76 EMPO DETERMINADO Autorizada	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano 5.927.495,64 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano Suplementado Ano	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano 5.853.025,01 PESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária
02.06.04 - Ficha	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76 EMPO DETERMINADO Autorizada 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano 5.927.495,64 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00 Jitem MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano 5.853.025,01 PESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -150.000,00	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -150.000,00
02.06.04 - Ficha	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76 EMPO DETERMINADO Autorizada 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano 5.927.495,64 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano Q,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano 5.853.025,01 PESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -150.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -150.000,00 A Pagar
02.06.04 - <u>Ficha</u> 84	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	IDADE Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO TE	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76 EMPO DETERMINADO Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano 5.927.495,64 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano 5.853.025,01 PESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -150.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -150.000,00
02.06.04 - Ficha 84 Ficha	Total SUB-UN ENSINO FUNDAMENTAL Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO TE	Autorizada 4.700,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.989.853,89 Empenhado Mês 487.649,76 EMPO DETERMINADO Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 520.400,00 Empenhado Ano 5.927.495,64 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.700,00 Anulado Mês -133.880,00 Saldo Atual 62.358,25 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 1.031.200,93 Pago Mês 813.866,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00	Anulado Ano -95.300,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -456.539,04 Pago Ano 5.853.025,01 PESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -150.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária -95.300,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 574.661,89 A Pagar 74.470,63 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -150.000,00 A Pagar 0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 55



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Autorizada 4.191.295,12 Empenhado Mês	1.465.295,12		0,00	1.465.295,12	-560.000,00	905.295,12
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.429.668,48	3.966.526,22	22	24.768,90	1.630.466,90	3.912.033,87	54.492,3
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemen	nto		Classificação Fun		Item		
86 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS					ESENVOLVIMENTO -	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Autorizada 1.390.444,08	533.444,08		0,00	533.444,08	-100.000,00	433.444,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		623.882,00	1.386.443,40		4.000,68	325.662,02	1.012.731,95	373.711,4
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Fun	ncional	Item		
87 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA	nto NL CIVIL		12.361	1.0009.2.011	MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO -	ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		16.592,90	0,00		-597,10	7.190,00	-597,10	6.592,9
			Empenhado Ano					
		110,00	14.270,00		2.322,90	110,00	14.270,00	0.0
na Natureza da Despesa	Descrição do Flemer			Classificação Fun		Item	·	-,-
88 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CC	oto DNSUMO					ESENVOLVIMENTO -	ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada				•		
		1.981.417.19	101.212,30	-	-6.212.30	728.709.49	-251.292.30	477.417,19
		Empenhado Mês						
		77.222.69	1.945.479,43	3	35.937.76	131.131.34	1.711.122.16	234.357.27
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto ,	, , ,	Classificação Fun	ncional	Item	, -	
89 3.3.90.32.00	Material. Bem ou S	_{nto} Serviço p/Distribuição Gratu	 uita	12.361	1.0009.2.011	MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO -	ENS.FUNDAMENTAL
	,,	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	nlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		1.211.500.00	0,00	Andiado Mes	0.00	411.500.00	0.00	411.500.0
		Empenhado Mês 0,00	1.210.580.00	Saluo Aluai	920.00	0.00	1.210.580.00	0.00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen							
90 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	nto OS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA	12.361	1.0009.2.011	MANUTENÇÃO D	ESENVOI VIMENTO -	ENS.FUNDAMENTAL
	,	Autorizada				=		
		1 000 00	0.00	Anuiado ivies	0.00	0,00	0 00	0,00
		,						
			Етпреппадо Апо	Saluo Aluai	1 000 00	go ivies n nn	Pago Ano	A Pagar
		0 00	0.00					
ha Natiwara da Dagga-	Deserie e de El-	Empenhado Mês 0,00	0,00	Classificação F	1.000,00	ltom:	0,00	0,00
	Descrição do Elemer	0,00 ato	0,00	Classificação Fun	ncional 1 0009 2 011	Item MANUTENCÃO D	ESENVOI VIMENTO -	ENS FUNDAMENTAL
ha 91 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	nto OS TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	Classificação Funda 12.361	ncional 1.0009.2.011	Item MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO -	ENS.FUNDAMENTAL
	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	oto OS TERCEIROS PESSOA Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês	Classificação Funda 12.361 Anulado Mês	ncional 1.0009.2.011 Su	Item MANUTENÇÃO D plementado Ano	ESENVOLVIMENTO - Anulado Ano	ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária
	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.842.275,03	A JURÍDICA Suplementado Mês	Classificação Funda 12.361 Anulado Mês -11	1.0009.2.011 1.4.667,59	Item MANUTENÇÃO D plementado Ano 1.597.362,14	ESENVOLVIMENTO - Anulado Ano -1.621.037,11	ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -23.674,9

AMGATUER

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
92	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		12.361.0009.1.0	19 REFORMA, AMPL	IAÇÃO NO ENSINO FU	INDAMENTAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			364.718,89	75.516,96	-269.649,16	1.105.516,96	-790.798,07	314.718,89
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			75.516,96	361.504,04	3.214,85	0,00	249.472,90	112.031,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		12.361.0009.1.0	86 REFORMA DO PE	RÉDIO DA SECRETARI	A DA EDUCAÇÃO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			111.104,81	0,00	-163.895,19	275.000,00	-163.895,19	111.104,81
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-163.895,19	95.956,62	15.148,19	0,00	0,00	95.956,62
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	Item		
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENTE		12.361.0009.1.02	20 APARELHAMENT	O INSTALAÇÕES - EN	SINO FUNDAMENTAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			686.079,63	0,00	-63.207,27	408.000,00	-271.920,37	136.079,63
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-26.500,00	675.297,40	10.782,23	0,00	675.297,40	0,00
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			13.796.427,65	2.741.035,68	-618.228,61	6.532.017,79	-3.909.540,14	2.622.477,65
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.462.519,63	13.432.377,56	364.050,09	2.350.060,98	11.965.538,19	1.466.839,37
02.06.05 -	ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	NDEB						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
94	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TE	MPO DETERMINADO		12.361.0010.2.0	11 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENS.FUNDAMENTAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.028,07	0,00	-200.000,00	0,00	-244.971,93	-244.971,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.028,07	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
284	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TE	MPO DETERMINADO		12.361.0010.2.0	65 MANUTENÇAO D	ESENV ENSINO FUND	AMENTAL - FUNDEB CON
			Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
95	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E \	/ANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	12.361.0010.2.0	11 MANUTENÇAO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENS.FUNDAMENTAL

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 55



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			12.424.669,90	246.958,46	Anulado Mês 0,00	785.866,26	-517.481,36	268.384,90
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			581.380.65	12.414.090.09	10.579,81	1.631.973.40	12.414.090.09	0.00
F:-I	Network de Deserve	D	n	12111 11000,00	01		1211111000,00	0,00
795	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	o VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVII	Classificação Funcional	NANIITENCÃO D	ESENI/ ENGINO ELIND	AMENTAL - FUNDEB CON
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOSE						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					-73.400,00			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	Saldo Atual 0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	TRONAIS		Classificação Funcional			
96	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	FRONAIS		12.361.0010.2.0	011 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	NS.FUNDAMENTAL
		•			Anulado Mês	Sunlementado Ano	Δημίαdo Δηο	∆lt Orcamentária
			3.688.904.28	142.740.46	0,00	226.381.28	0.00	226.381.28
			Empenhado Mês 73.652,78	2 593 500 06	Saldo Atual 105.394,32	220 F39 12	2 522 501 16	A Pagar 60 049 90
			73.032,76	3.363.309,90			3.322.391,10	60.918,80
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Element	60		Classificação Funcional	ltem		AMENITAL FUNDED CON
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	IRONAIS					AMENTAL - FUNDEB CON
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			63,96	0,00	-26.400,00	126.463,96	-126.400,00	63,96
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	Saldo Atual 63,96	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Desnesa	Descrição do Element	^t o		Classificação Funcional	Item		
Ficha 287	Natureza da Despesa 3.1.90.96.00	Descrição do Element	o PESSOAL REQUISITAD	00	Classificação Funcional 12.361.0010.2.0	065 MANUTENÇÃO D	ESENV ENSINO FUND	AMENTAL - FUNDEB CON
Ficha 287	Natureza da Despesa 3.1.90.96.00	Descrição do Element RESSARCIMENTO						
Ficha 287	Natureza da Despesa 3.1.90.96.00	Descrição do Element RESSARCIMENTO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha 287	Natureza da Despesa 3.1.90.96.00	Descrição do Element RESSARCIMENTO	Autorizada 150.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 150.000,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 150.000,00
Ficha 287	Natureza da Despesa 3.1.90.96.00	Descrição do Element RESSARCIMENTO	Autorizada 150.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 150.000,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 150.000,00
			Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 150.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00
Ficha			Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 TO L CIVIL Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 TO L CIVIL Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1,398,92	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0.00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198.92	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198.92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 CO L CIVIL Autorizada 7.801,08	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1,398,92	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0.00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198.92	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198.92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 CO CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1,398,92	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0.00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198.92	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198.92
<u>Ficha</u> 97	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00		Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 CO CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.430,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1.398,92 Saldo Atual 4.371,08	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198.92	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198.92
<u>Ficha</u> 97	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00		Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 CO CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.430,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1.398,92 Saldo Atual 4.371,08 Classificação Funcional	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 85.171,27 PESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198,92 Pago Ano 3.430,00	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198,92 A Pagar 0,00
<u>Ficha</u> 97	Natureza da Despesa		Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 TO L CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês 0,00 TO L CIVIL	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 3.430,000	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1.398,92 Saldo Atual 4.371,08 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO E 100.0000 100.000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 1	Anulado Ano Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198,92 Pago Ano 3.430,00 ESENV ENSINO FUND	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198,92 A Pagar 0,00 AMENTAL - FUNDEB CON
<u>Ficha</u> 97	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00		Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 TO CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês 0,00 CIVIL Autorizada Autorizada	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 3.430,000 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1.398,92 Saldo Atual 4.371,08 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano Su	Anulado Ano Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198,92 Pago Ano 3.430,00 ESENV ENSINO FUND Anulado Ano	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198,92 A Pagar 0,00 AMENTAL - FUNDEB CON Alt Orçamentária
<u>Ficha</u> 97	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00		Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês 0,00 CIVIL Autorizada 20.000,00	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 3.430,000 Suplementado Mês 0,000	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1.398,92 Saldo Atual 4.371,08 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 20.000,00 20.000,00	Anulado Ano Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198,92 Pago Ano 3.430,00 ESENV ENSINO FUND Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198,92 A Pagar 0,00 AMENTAL - FUNDEB CON Alt Orçamentária 20.000,00
<u>Ficha</u> 97	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00		Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês 5.528,48 CIVIL Autorizada 7.801,08 Empenhado Mês 0,00 CIVIL Autorizada 20.000,00	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 85.171,27 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 3.430,000 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 64.828,73 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês -1.398,92 Saldo Atual 4.371,08 Classificação Funcional 12.361.0010.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 150.000,00 Pago Mês 5.528,48 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 20.000,00 20.000,00	Anulado Ano Pago Ano 85.171,27 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano -2.198,92 Pago Ano 3.430,00 ESENV ENSINO FUND Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 150.000,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária -2.198,92 A Pagar 0,00 AMENTAL - FUNDEB CON Alt Orçamentária 20.000,00 A Pagar

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

	atureza da Despesa	Descrição do Elemento	SUMO		Classificação Funcional	Item		
98 3.3	3.90.30.00	MATERIAL DE CON	SUMO		12.361.0010.2.0	011 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - I	ENS.FUNDAMENTAL
		:	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.515.381,36	Suplementado Mês 0,00	0,00	130.662,18	-133.280,82	-2.618,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-200.097,27	Empenhado Ano 1.306.283,27	209.098,09	19.267,00	1.306.283,27	0,00
Ficha Na	atureza da Despesa 3.90.30.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
289 3.3	3.90.30.00	MATERIAL DE CON	SUMO		12.361.0010.2.0	065 MANUTENÇÃO D		AMENTAL - FUNDEB CON
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			61.500,00	0,00	0,00	196.500,00	-135.000,00	61.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 34.741,00	26.759,00	0,00	34.741,00	0,00
Ficha Na	atureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	12.361.0010.2.0	011 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - I	ENS.FUNDAMENTAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.447.877,81	0,00	-157.122,19	95.000,00	-177.122,19	-82.122,19
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-157 449 42	1 283 023 24	164 854 57	609 86	1 283 023 24	0.00
Ficha Na	atureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		DAMENTAL - FUNDEB CON Alt Orcamentária
290 3.3	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	12.361.0010.2.0	065 MANUTENÇÃO D	ESENV ENSINO FUND	AMENTAL - FUNDEB CON
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		•	30.500,00	Suplementado Mês 0,00	0,00	196.500,00	-166.000,00	30.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Na	atureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
100 4.4	4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇ	ÇÕES		12.361.0010.1.0	019 REFORMA, AMPI	LIAÇÃO NO ENSINO FU	JNDAMENTAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			670.813,32	0,00	-24.086,68	330.000,00	-59.186,68	270.813,32
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-81.841,62	588.971,70	81.841,62	0,00	588.971,70	0,00
Ficha Na	atureza da Despesa 4.90.52.00	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
101 4.4	4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENTE		12.361.0010.1.0	022 APARELHAMENT	O INST.ENSINO FUND	PAMENTAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F: /								
<u>Ficha</u> Na	atureza da Despesa 4.90.52.00	Descrição do Elemento	TERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional	Item		AMENTAL - FUNDEB CON

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 55



Balancete da Despesa	Dezembro/2023
----------------------	---------------

4NGATUBA DAIAIICELE		A (' ')		0 1 1 1 1 1 1 1				0 /		0 1 1 0		411.0	
			00.00	Suplementado Mês	0.00	Anulado Mês		Suplementad		Anulado Ano		Alt Orçam	
			,		-,	0 1 1 1 1	,		,		•		5.000,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	0.00
			-,		-,		•		-,		-,		0,00
Total	SUB-UNIDADE	Autorizada 00.047		Suplementado Mês		Anulado Mês				Anulado Ano		Alt Orçam	
			,	389.69			555.407,79		32.373,68		11.641,90		620.731,78
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano			60.040.00
		221.1	173,60	19.299.22	0,53		748.319,25	1.9	977.916,87	19.2	38.301,73		60.918,80
2.06.06 - ENSINO FUNDAMEN													
102 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00		nento S E VANTAGENS FIXA				lassiticação F	Funcional	12 Item	TENCÃO D	ESENVOLVII	MENITO EI) IOVEN	C E ADIII TO
102 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS		43 FES						-				
		Autorizada	0.00	Suplementado Mês		Anulado Mês				Anulado Ano			
			0,00		-,		•		0,00	-	•		-41.795,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano			
			0,00	(0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Natureza da Despesa	Descrição do Elen					lassificação F		Item	TENOÃO D	ECENIVOLVIII	MENTO F	ו וייייטו	C E ADULT
103 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES								-	ESENVOLVII			
		Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementad		Anulado Ano		Alt Orçam	
					0,00		-1.702,00		0.00	-	11.702,00		-11.702,00
			0,00	,	,		•		-,		,		
		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	<u> </u>	Pago Mês	, 	Pago Ano			
			0,00	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	•	Pago Mês	0,00	Pago Ano	,		
	Descrição do Elen	mento		Empenhado Ano	0,00	Classificação F	0,00	Item	0,00	Pago Ano	0,00		0,00
104 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elen MATERIAL DE 0	mento		Empenhado Ano	0,00	Classificação F	0,00	Item	0,00	Pago Ano	0,00		0,00
		mento CONSUMO Autorizada	0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês	0,00 S	Classificação F	0,00 Funcional 666.0011.2.0	12 Item MANUT	0,00 TENÇÃO D	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano	0,00	D. JOVEN	0,00 S E ADULTO
		mento CONSUMO Autorizada		Empenhado Ano Suplementado Mês	0,00 S	Classificação F 12.3	0,00 Funcional 666.0011.2.0	12 Item MANUT	0,00 TENÇÃO D	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano	0,00 MENTO E	D. JOVEN	0,00 S E ADULTO
		mento CONSUMO Autorizada	0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00 S	Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 Funcional 66.0011.2.0	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D lo Ano 0,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano	0,00 MENTO EE	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00
		mento CONSUMO Autorizada 2.5	0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00	Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 Funcional 66.0011.2.0	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D lo Ano 0,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano	0,00 MENTO EE	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00
104 3.3.90.30.00		mento CONSUMO Autorizada 2.5	0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00	Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 Funcional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00	112 MANUT Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano	0,00 MENTO EI 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00
104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada	0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês	0,00	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Funcional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00	112 MANUT Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D to Ano 0,00 0,00	ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	0,00 MENTO EI 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária
104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada	0,00 500,00 0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês	0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Funcional 666.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00	112 MANUT Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D to Ano 0,00 0,00	ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	0,00 MENTO EI 0,00 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária
104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE	mento CONSUMO Autorizada 2.8 Empenhado Mês Autorizada 2.8	0,00 500,00 0,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 Funcional 666.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad	0,00 TENÇÃO D to Ano 0,00 0,00	ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	0,00 MENTO EI 0,00 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00
104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês	0,00 500,00 0,00 500,00	Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 Funcional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00	ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	0,00 MENTO EI 0,00 0,00 53.497,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00
Total 2.06.07 - MERENDA ESCOLAR Natureza da Despesa	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês	0,00 500,00 0,00 500,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Funcional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano	0,00 MENTO EI 0,00 0,00 53.497,00 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar	0,000 S E ADULTO entária 0,000 0,000 entária -53.497,000
104 3.3.90.30.00 Total	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês	0,00 500,00 0,00 500,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Funcional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00	ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	0,00 MENTO EI 0,00 0,00 53.497,00 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00 0,00
Total 2.06.07 - MERENDA ESCOLAR Natureza da Despesa	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês	0,00 500,00 0,00 500,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Funcional 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00 -incional 06.0012.2.0	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês Item 13 Item	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano	0,00 MENTO EL 0,00 0,00 53.497,00 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00 0,00
Total 2.06.07 - MERENDA ESCOLAF Natureza da Despesa	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês Empenhado Mês Autorizada Autorizada Autorizada	0,00 500,00 0,00 500,00	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano SOAL CIVIL Suplementado Mês	0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 Funcional 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00 -incional 06.0012.2.0	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês Item 13 ELABO Suplementad	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano DISTRIBUIÇA Anulado Ano	0,00 MENTO EL 0,00 0,00 53.497,00 0,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar NDA ESC Alt Orçam	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00 OLAR entária
Total 2.06.07 - MERENDA ESCOLAF Natureza da Despesa	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês Empenhado Mês Mento S E VANTAGENS FIXA Autorizada 481.6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS PES	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano SOAL CIVIL Suplementado Mês 13.40	0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 Funcional 066.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00 Funcional 06.0012.2.0	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês Item 13 Item 13 ELABO Suplementad	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano DISTRIBUIÇA Anulado Ano	0,00 MENTO EL 0,00 0,00 53.497,00 0,00 AO MEREI 63.800,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar NDA ESC Alt Orçam	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00 OLAR entária
Total 2.06.07 - MERENDA ESCOLAF Natureza da Despesa	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês mento S E VANTAGENS FIXA Autorizada 481.6 Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS PES	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano SOAL CIVIL Suplementado Mês 13.40 Empenhado Ano	0,00 2 0,	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 Funcional 066.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00 Funcional 06.0012.2.0	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês Item 13 ELABO Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano DISTRIBUIÇ Anulado Ano Pago Ano	0,00 MENTO EL 0,00 0,00 53.497,00 0,00 AO MEREI 63.800,00	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar NDA ESC Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00 0,00 entária -53.497,00 0,00
Total 2.06.07 - MERENDA ESCOLAF Natureza da Despesa	MATERIAL DE (SUB-UNIDADE Descrição do Elen	mento CONSUMO Autorizada 2.5 Empenhado Mês Autorizada 2.5 Empenhado Mês mento S E VANTAGENS FIXA Autorizada 481.6 Empenhado Mês 61.5	0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 AS PES	Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano SOAL CIVIL Suplementado Mês 13.40 Empenhado Ano	0,00 2 0,	Classificação F 12.3 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 12.3 Anulado Mês	0,00 funcional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00 -3.497,00 2.500,00 funcional 06.0012.2.0 -43.800,00 6.373,32	12 Item 12 MANUT Suplementad Pago Mês Suplementad Pago Mês Item 13 ELABO Suplementad Pago Mês	0,00 TENÇÃO D 10 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00	Pago Ano ESENVOLVII Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano DISTRIBUIÇ Anulado Ano Pago Ano	0,00 MENTO EI 0,00 0,00 53.497,00 0,00 ÄO MEREI	D. JOVEN Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar NDA ESC Alt Orçam A Pagar	0,00 S E ADULTO entária 0,00 entária -53.497,00 OLAR entária -50.400,00



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		142.220,00	820,00	-8.600,0	820,00	-18.600,00	-17.780,00
			Empenhado Ano				
		18 050 61	140 114 01	2 105 0	17 /71 05	129 010 56	11 104 2F
		10.033,01	140.114,91			129.010,50	11.104,33
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto ONSUMO		Classificação Funcional			15.4. 500.01.4.5
107 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO				.013 ELABORAÇÃO E	•	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.659.859,77	133.665,66	-197.317,60	2.336.184,23	-1.239.324,46	1.096.859,77
			Empenhado Ano			Pago Ano	Δ Pagar
		-306 976 51	4.332.166,88	327 692 89	293 527 11	3 743 946 62	588 220 26
		-300.37 0,3 1	4.332.100,00	327.032,0	255.527,11	3.7 43.340,02	300.220,20
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto ÇOS TERCEIROS PESSO	4 E(010.4	Classificação Funcional	Item	DIOTRIBLUOÃO MEDEN	10.4 50001.40
108 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
							A Pagar
		0.00	Empenhado Ano 0,00	1,000.00	0.00	0.00	0,00
F. 1	5 . ~ . 51	,	3,00		,,,,,	5,55	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme	nto ÇOS TERCEIROS PESSO	A ILIDÍDICA	Classificação Funcional	Item	DICTURNICÃO MEDEN	IDA ECCOLAD
109 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		68.000,00	0,00	0,0	D 18.000,00	0,00	18.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Empenhado Mês 3,254.00	Empenhado Ano 58,756,60	Saldo Atual 9,243,40	Pago Mês 0.00	Pago Ano 50.300.64	A Pagar 8,455.96
Ticho Naturaza da Donnoco	Deserição do Flomo	Empenhado Mês 3.254,0 0	Empenhado Ano 58.756,60	Saldo Atual 9.243,40	Pago Mês 0,00	Pago Ano 50.300,64	<u>A Pagar</u> 8.455,96
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 3.254,0 0	Empenhado Ano 58.756,60	Saldo Atual 9.243,40 Classificação Funcional	Pago Mês 0,00	Pago Ano 50.300,64	A Pagar 8.455,96
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES	58.756,60	Saldo Atual 9.243,40 Classificação Funcional 12.306.0012.1	Pago Mês 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	50.300,64 REFORMA E AMPL. ME	8.455,96 RENDA ESCOLAR
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES Autorizada	Empenhado Ano 58.756,60 Suplementado Mês	9.243,40 Glassificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês	Pago Mês 0,000	50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano	8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 110 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES Autorizada	Empenhado Ano 58.756,60 Suplementado Mês	9.243,40 Glassificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês	Pago Mês 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano	8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES Autorizada	<u>Suplementado Mês</u> 0 0,00	Saldo Atual 9.243,40 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês	Pago Mês 0,000 023 ttem CONSTRUÇÃO, I Suplementado Ano 0,000	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00	8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00
Ticha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	Saldo Atual 9.243,40 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês	Pago Mês 0,000 023 ttem CONSTRUÇÃO, I Suplementado Ano 0,000	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00	8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00
		Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	9.243,44 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Pago Mês 0 0,000 tem 023 CONSTRUÇÃO, I	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00	8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00
		Empenhado Mês 3.254,00 nto _AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	9.243,40 Glassificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional	Pago Mês 0 0,00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00
		Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES	Empenhado Ano 58.756,60 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	9.243,44 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2	Pago Mês O	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO
		Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada	Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês O,000 Empenhado Ano O,000	9.243,40 9.243,40 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês	Pago Mês 0 0,000 tem 023 CONSTRUÇÃO, I Suplementado Ano 0 0,000 Pago Mês 0 0,000 tem 0 0,000 1 tem 0 0 0,000 0 0,000	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária
		Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada	Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês O,000 Empenhado Ano O,000	9.243,40 9.243,40 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês	Pago Mês 0 0,000 tem 023 CONSTRUÇÃO, I Suplementado Ano 0 0,000 Pago Mês 0 0,000 tem 0 0,000 1 tem 0 0 0,000 0 0,000	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária
		Empenhado Mês 3.254,00 nto LAÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto LAÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Pago Mês O	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar
		Empenhado Mês 3.254,00 nto LAÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto LAÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês	Empenhado Ano 58.756,60 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Pago Mês O	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar
-icha <u>Natureza da Despesa</u> 249 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.737,60	Pago Mês O	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 249 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.737,60	Pago Mês O	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano 293.263,83	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar 209.307,47
Ficha Natureza da Despesa 110 4.4.90.51.00 Ficha Natureza da Despesa 249 4.4.90.51.00 Ficha Natureza da Despesa 111 Autureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.737,60 Classificação Funcional 12.306.0012.1	Pago Mês 0 0,00 tem CONSTRUÇÃO, I Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 048 TÉRMINO DA CO Suplementado Ano 0 546.408,90 Pago Mês 0 0,00 CONSTRUÇÃO, I	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano 293.263,83	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar 209.307,47
Ficha Natureza da Despesa 249 4.4.90.51.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTE Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.737,60 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês Anulado Mês 12.400.0012.1 Anulado Mês 12.400.0012.1	Pago Mês 0,00	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano 293.263,83 O UNIDADES - MEREN Anulado Ano	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar 209.307,47 IDA ESCOLAR Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENTE Autorizada 6.500,00	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.737,60 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00	Pago Mês	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano 293.263,83 O UNIDADES - MEREN Anulado Ano -153.500,00	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar 209.307,47 IDA ESCOLAR Alt Orçamentária -153.500,00
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 3.254,00 nto AÇÕES Autorizada 100,00 Empenhado Mês 0,00 nto AÇÕES Autorizada 507.308,90 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTE Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 9.243,44 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 12.451.0012.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.737,60 Classificação Funcional 12.306.0012.1 Anulado Mês 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 50.300,64 REFORMA E AMPL. ME Anulado Ano -199.900,00 Pago Ano 0,00 NSTRUÇÃO DA COZIN Anulado Ano -39.100,00 Pago Ano 293.263,83 O UNIDADES - MEREN Anulado Ano -153.500,00	A Pagar 8.455,96 RENDA ESCOLAR Alt Orçamentária -199.900,00 A Pagar 0,00 HA PILOTO Alt Orçamentária 507.308,90 A Pagar 209.307,47 IDA ESCOLAR Alt Orçamentária -153.500,00 A Pagar



Tatal OUD	Despesa De	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orgamontária
Total SUB-	UNIDADE		147.885.66				
		, -	,	•	, -		
		Empenhado Mês -224.113,54	Empenhado Ano 5.508.836,37		Pago Mês 407.394,93	Pago Ano 4.691.748.33	
		•			,	,	,-
Total UNID	ADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
		55.785.492,11	•	·	•	•	•
			Empenhado Ano				
	,	3.626.274,19	54.035.117,58	1.750.374,53	6.916.119,68	51.025.096,07	3.010.021,51
.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAUDE E MEDICIN	NA PREVENTIV					
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SA							
a Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto TEMPO DETERMINADO		Classificação Funcional			
112 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO 1	TEMPO DETERMINADO		10.301.0013.2.0	14 MANUTENÇAO D	O SISTEMA GERAL DE	SAUDE
		Autorizada		Anulado Mês			Alt Orçamentária
		245,94	-,	-754,06	0,00	-754,06	-754,06
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00	0,00	0,00
na Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto	SOAL CIVII	Classificação Funcional	Item		
113 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	10.301.0013.2.0	14 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
		VANTAGENS FIXAS PES Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.615.434,67			464.280,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.479.501,87		1.617.957,31		
na Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funcional	Item		
302 3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS PES			67 ASSIST. FINANCI	EIRA COMPLEMENTAR	" PISO ENFERMAGE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		177.738,64	27.823,80	0,00	182.144,02	-4.405,38	177.738,64
		,	Empenhado Ano	Saldo Atual			
			177.738,64			150.668,90	
na Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	•	,	Classificação Funcional	Item	,	,.
ia Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS				O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
114 3.1.90.13.00	OBMONÇOLO 17		Sunlamantada Mâs		•	Anulada Ana	Alt Orgamontária
	OBMONÇOEO 17	Autorizada		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -427 627 74	
	OBINONÇOLOTY	Autorizada 2.512.600,00	373.927,74	Anulado Mês -10.627,74	Suplementado Ano 598.227,74	-427.627,74	170.600,00
	OBINO/IÇOLOT7	Autorizada 2.512.600,00 Empenhado Mês	373.927,74 <i>Empenhado Ano</i>	Anulado Mês -10.627,74 Saldo Atual	Suplementado Ano 598.227,74 Pago Mês	-427.627,74 Pago Ano	170.600,00 A Pagar
114 3.1.90.13.00	·	Autorizada 2.512.600,00 Empenhado Mês 352.876,59	373.927,74 Empenhado Ano 2.482.619,12	Anulado Mês -10.627,74 Saldo Atual 29.980,88	Suplementado Ano 598.227,74 Pago Mês 331.571,93	-427.627,74 Pago Ano	170.600,00 A Pagar
114 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	Decerição do Elemen	Autorizada 2.512.600,00 Empenhado Mês 352.876,59	373.927,74 Empenhado Ano 2.482.619,12	Anulado Mês -10.627,74 Saldo Atual 29.980,88	<u>Suplementado Ano</u> <u>598.227,74</u> <u>Pago Mês</u> <u>331.571,93</u>	-427.627,74 Pago Ano 2.256.323,14	170.600,00 A Pagar
114 3.1.90.13.00	Decerição do Elemen	Autorizada 2.512.600,00 Empenhado Mês 352.876,59 ato COS DE TERCEIROS - PES	373.927,74 Empenhado Ano 2.482.619,12 SSOA JURÍDICA	Anulado Mês -10.627,74 Saldo Atual 29.980,88 Classificação Funcional 10.302.0013.2.0	Suplementado Ano 598.227,74 Pago Mês 331.571,93 Item 42 TERMO FOMENT	-427.627,74 Pago Ano 2.256.323,14	170.600,00 A Pagar 226.295,98
114 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	Decerição do Elemen	Autorizada 2.512.600,00 Empenhado Mês 352.876,59 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada	373.927,74 Empenhado Ano	Anulado Mês -10.627,74 Saldo Atual 29.980,88 Classificação Funcional 10.302.0013.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 598.227,74 Pago Mês 331.571,93 Item 42 TERMO FOMENT Suplementado Ano	-427.627,74 Pago Ano 2.256.323,14 O Anulado Ano	170.600,00 A Pagar 226.295,98 Alt Orçamentária
114 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Decerição do Elemen	Autorizada 2.512.600,00 Empenhado Mês 352.876,59 ato COS DE TERCEIROS - PES	373.927,74 Empenhado Ano	Anulado Mês -10.627,74 Saldo Atual 29.980,88 Classificação Funcional 10.302.0013.2.0	Suplementado Ano 598.227,74 Pago Mês 331.571,93 Item 42 TERMO FOMENT Suplementado Ano	-427.627,74 Pago Ano 2.256.323,14 O Anulado Ano -490.833,80	170.600,00 A Pagar 226.295,98

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcion	nal	Item		
303	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	10.301.00	13.2.067	ASSIST. FINANCE	IRA COMPLEMENTAR	R" PISO ENFERMAGEM
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			373.745,28	81.923,26		0,00	373.745,28	0,00	373.745,28
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			81.923,26	373.745,28		0,00	81.923,26	Pago Ano 373.745,28	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				nal	Item		
310	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	10.302.00	13.2.077	Atendimento Integr	al e Descentralizado no	SUS/SP (
				Suplementado Mês		Su	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.200.000,00	0,00		0,00	1.200.000,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 1.200.000,00		0,00	434.500,00	1.200.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcion				•
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SO			10.301.00	13.2.041	SUBVENÇÃO SO	CIAL - FADDA	
		•		Suplementado Mês					Alt Orcamentária
			95.000,00					0,00	
			Empenhado Mês	·					
			5.000.00	Empenhado Ano 95.000,00	Odido / Itaai	0.00	12.500.00	95.000.00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcion				3,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SO	CIAIS		10.301.00	13.2.049	SUBVENÇÃO PAR	RA AÇÕES DE SÁUDE	- APAE
		•		Suplementado Mês			-	•	
			475.000.00	0.00	Andiado Mes	0.00	475.000.00	0,00	475.000,00
			Empenhado Mês	-,				Pago Ano	7
				475.000,00	Saluo Aluai	0.00	45.000.00	475.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento)	7	Classificação Funcion				0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL		10.301.00	13.2.014	MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
			Autorizada	Suplementado Mês			-	Anulado Ano	
				10.000.00				-138.107,28	
				Empenhado Ano		•	•	Pago Ano	•
				387.940,00	18.82	29 99 Fa	26.860,00	387.890,00	50 00
T:-/	National de Daniel	Di						307.030,00	30,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	JSLIMO		Classificação Funcion		MANUTENÇÃO DO	O SISTEMA GERAL DE	SALIDE
,	0.0.00.00.00			0 1 1 1 1 1 1 1			•	Anulado Ano	
			Autorizada 6.706.496,56					-888.029,02	
			•	•		,	•		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 6.319.746,11				Pago Ano 5 236 090 52	
							233.116,83	5.236.080,52	1.083.665,59
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	SUMO		Classificação Funcion		Item	O CICTEMA CEDAL DE	CALIDE
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NOUNIO		10.302.00	13.2.014	MANUTENÇAO D	O SISTEMA GERAL DE	SAUDE

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 55



Balancete da Despesa

			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				45.567,24	0,00	-6.358	,00	46.000,00	-95.958,94	-49.958,9
			Empenhado M	⁄lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ngo Mês	Pago Ano	A Pagar
				-629.74	Empenhado Ano 19.507,04	26.060	20	2.534.52	19.507.04	0,0
A.L.	1 5	D . ~ . FI		020,1	10.007,01	Classificação Funcional	,_0	1.00 1,02	10.001,01	0,0
na Naturez	za da Despesa	Descrição do Elemento	NCUMO			Classificação Funcional	0.044	NAANUTENCÃO D	O SISTEMA GERAL DE	CAÚDE
119 3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE COM						•		
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				161.000,00	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,0
			Empenhado M	⁄lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ngo Mês	Pago Ano	A Pagar
				0.00	Empenhado Ano 107.415,00	53.585	.00	0.00	107.415.00	0,0
Notino-	an de Deenese	Descripée de Flament	60	-,	,.,,,,,	Classificação Funcional	,,,,,	Hom		0,0
Naturez	za da Despesa	MATERIAL DE CON	NCUMO			Ciassificação Funcional	2.054	Emandas Darlams	ntorna CUETTIO (2022	CC00C42\
200 3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CO								
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				200.000,00	0,00	0	,00	200.000,00	0,00	200.000,0
			Empenhado N	∕lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano	A Pagar
				-993.58	Empenhado Ano 198.869,42	1.130	.58	0.00	198.869.42	0.0
Noturo-	za da Despesa	Donarioño do Element	fo		,	Classificação Funcional	,	Itom	,	0,0
258 3.3.90.		MATERIAL DE CON	NSTIMO			10 301 0013	2.053	Emendae Parlame	ntares CUSTEIO (2022	SS04418)
250 5.5.50.	.50.00	MATERIAL DE COI							•	•
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				150.000,00	0,00	0	,00	150.000,00	0,00	150.000,0
			Empenhado N	⁄lês	Empenhado Ano 149.893,87	Saldo Atual	Pa	igo Mês	Pago Ano	A Pagar
				221.50	149 893 87	106	.13	221.50	149.893,87	0,0
					1 101000,01	100				0,0
a Naturez	za da Desnesa	Descrição do Elemento							,	0,0
260 Naturez	za da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional		Item		
260 Naturez 3.3.90.	za da Despesa .30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	nsumo			Classificação Funcional 10.301.0013	.2.055	<u>Item</u> Emendas Parlame	ntares CUSTEIO (2022	SS04872)
260 Naturez 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	to NSUMO Autorizada		Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês	.2.055 Su	Item Emendas Parlame	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano	SS04872) Alt Orçamentária
260 Naturez 260 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	NSUMO Autorizada	100.000,00	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês	.2.055 ,00	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 0,00	SS04872) <u>Alt Orçamentária</u> 100.000,0
260 Naturez 260 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	NSUMO Autorizada	100.000,00	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês	.2.055 ,00	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 0,00	SS04872) <u>Alt Orçamentária</u> 100.000,0
a <u>Naturez</u> 260 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	nSUMO Autorizada Empenhado N	100.000,00 Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês	.2.055 ,00	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 0,00	SS04872) <u>Alt Orçamentária</u> 100.000,0
			nSUMO Autorizada Empenhado N	100.000,00 Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247	.2.055 ,00 Su ,70 Pa	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00 ago Mês 70,00	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 0,00	SS04872) <u>Alt Orçamentária</u> 100.000,0
	za da Despesa	Descrição do Element	nSUMO Autorizada Empenhado M	100.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional	.2.055 ,00 ,00 Pa	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00 sgo Mês 70,00 Item	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 0,00 Pago Ano 99.752,83	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0
na Naturez	za da Despesa		nsumo Autorizada Empenhado M	100.000,00 Mês -220,60	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013	.2.055 Su ,00 Pa ,17	Item Emendas Parlame Iplementado Ano 100.000,00 Igo Mês 70,00 Item Emendas Parlame	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458)
na Naturez	za da Despesa	Descrição do Element	nsumo Autorizada Empenhado M	100.000,00 Mês -220,60	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês	.2.055 .000 Su .000 Pa .117 .2.057	Item Emendas Parlame Iplementado Ano 100.000,00 Igo Mês 70,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <i>Anulado Ano</i>	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária
na Naturez	za da Despesa	Descrição do Element	NSUMO Autorizada Empenhado M to NSUMO Autorizada	100.000,00 Mês -220,60 93.500,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0	.2.055 .000 Su .000 Pa .17 .2.057	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00 sgo Mês 70,00 Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0
na Naturez	za da Despesa	Descrição do Element	NSUMO Autorizada Empenhado M to NSUMO Autorizada	100.000,00 Mês -220,60 93.500,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0	.2.055 .000 Su .000 Pa .17 .2.057	Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00 sgo Mês 70,00 Item Emendas Parlame splementado Ano 100.000,00	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0
<u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado M to NSUMO Autorizada Empenhado M	100.000,00 Mês -220,60 93.500,00 Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0	.2.055 .000 .117 .2.057 .2.057 .000	Item Emendas Parlame Iplementado Ano I00.000,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano I00.000,00 Ingo Mês I00.000,00	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00 <u>Pago Ano</u> 93.499,13	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0 A Pagar 0,0
<u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado M to NSUMO Autorizada Empenhado M	100.000,00 Mês -220,60 93.500,00 Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0	.2.055 .000 .117 .2.057 .2.057 .000	Item Emendas Parlame Iplementado Ano I00.000,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano I00.000,00 Ingo Mês I00.000,00	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00 <u>Pago Ano</u> 93.499,13	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0 A Pagar 0,0
na <u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado M to NSUMO Autorizada Empenhado M	100.000,00 Mês -220,60 93.500,00 Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0	.2.055 .000 .117 .2.057 .2.057 .000	Item Emendas Parlame Iplementado Ano I00.000,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano I00.000,00 Ingo Mês I00.000,00	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00 <u>Pago Ano</u> 93.499,13	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0 A Pagar 0,0
<u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado M NSUMO Autorizada Empenhado M OS TERCEIRO	100.000,00 100.000,00 100.000,00 93.500,00 100.000,000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0 Classificação Funcional 10.301.0013	.2.055 .00 Su .00 Pa .17 .2.057 .2.057 Su .00 Pa .87 .2.014	Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Igo Mês To,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Igo Mês Item Indo.000,00 Item Item Item Item Item Item Item Item	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00 <u>Pago Ano</u> 93.499,13 O SISTEMA GERAL DE	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0 A Pagar 0,0
<u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado M to NSUMO Autorizada Empenhado M to OS TERCEIRO Autorizada	100.000,00 100.000,00 100.000,00 93.500,00 100.000,000 100.000,000 100.000,000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13 FİSICA Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês	.2.055 .000 Pa .117 .2.057 .2.057 .5u .000 Pa .2.014 .8u	Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Item Indo.000,00 Item Item Indo.000,00 Item Item Item Item Item Item Item Item	ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 <u>Anulado Ano</u> -6.500,00 <u>Pago Ano</u> 93.499,13 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano	\$\$04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 \$\$S\$06458) Alt Orçamentária 93.500,0 A Pagar 0,0
<u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado Modo NSUMO Autorizada Empenhado Modo Sono STERCEIRO Autorizada	100.000,00 100.000,00 100.000,000 100.0000 100.000 100.000 100.0000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13 A FÍSICA Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Classificação Funcional 10.301.0013	.2.055 .000 Pa .117 .2.057 .2.057 Su .000 Pa .2.014 Su	Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Item Indo.000,00 Item Item MANUTENÇÃO DO Iplementado Ano Indo.000,000 Item Indo.000,000 Item Indo.000,000 Item Indo.000,000	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano -6.500,00 Pago Ano 93.499,13 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -293.217,27	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,0 A Pagar 0,0 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,0 A Pagar 0,0 E SAÜDE Alt Orçamentária -146.217,2
<u>ha</u> <u>Naturez</u> 262 3.3.90.	za da Despesa 30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE COM	NSUMO Autorizada Empenhado Modo NSUMO Autorizada Empenhado Modo Sono STERCEIRO Autorizada	100.000,00 100.000,00 100.000,000 100.0000 100.000 100.000 100.0000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.752,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 93.499,13 FİSICA Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 247 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Saldo Atual 0 Classificação Funcional 10.301.0013 Anulado Mês 0 Classificação Funcional 10.301.0013	.2.055 .000 Pa .117 .2.057 .2.057 Su .000 Pa .2.014 Su	Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Item Emendas Parlame Iplementado Ano Indo.000,00 Item Indo.000,00 Item Item MANUTENÇÃO DO Iplementado Ano Indo.000,000 Item Indo.000,000 Item Indo.000,000 Item Indo.000,000	ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano 99.752,83 ntares CUSTEIO (2022 Anulado Ano -6.500,00 Pago Ano 93.499,13 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -293.217,27	SS04872) Alt Orçamentária 100.000,00 A Pagar 0,00 SS06458) Alt Orçamentária 93.500,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -146.217,2



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to OS TERCEIROS PESSOA		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	10.301.0013.2.0	014 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	E SAUDE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					-133.411,71			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 127.412,35	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			34.967,15	4.896.270,91	127.412,35	332.282,71	4.309.586,83	586.684,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
122	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	10.302.0013.2.0)14 MANUTENÇAO D	O SISTEMA GERAL DE	£ SAUDE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			570.477,54	0,00	0,00	300.000,00	-479.522,46	-179.522,46
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 154.253,41	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-83.101,43	416.224,13	154.253,41	91.594,38	350.211,48	66.012,65
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	10.302.0013.2.0	17 CONVENIO PREF	EITURA ITAPETINING	A - 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 26.697,92	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	377.640,16	26.697,92	70.888,14	377.640,16	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	Item		
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	10.302.0013.2.0	142 TERMO FOMENT	0	
			Autorizada	Suplementado Mes	Anulado Mes	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentarıa
					-392.040,00			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-183.127,40	14.055.000,00	183.127,40	638.997,94	13.942.920,38	112.079,62
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	10.301.0013.2.0)50 MANUTENÇAO D	O SISTEMA GERAL DE	É 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 3.480,15	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 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ						
			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 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to OS TERCEIROS PESSOA		Classificação Funcional	Item		
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	10.301.0013.2.0	54 Emendas Parlame	entares CUSTEIO (2022	SS04612)

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 55



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100.000,0	Suplementado Mês 0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,0	Empenhado Ano 99.999,42	0,58	0,00	99.999,42	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	nto		Classificação Funcional	ltem		,
261 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	COS TERCEIROS PESSO	DA JURÍDICA	10 301 0013 2 0	056 Emendas Parlame	entares CUSTEIO (2022	SS06443)
201 0.0.00.00.00	001110002111119						
		Autorizada 450 000 0	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes	Suprementado Ano	Anuiado Ano	Alt Urçamentaria
		150.000,0	0 0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 150.000,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,0	0 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
125 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer	nto		Classificação Funcional	Item		
125 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇÕES		10.301.0013.1.0	025 CONSTRUÇÃO, F	REFORMA, AMPLIAÇÃO	O UN.SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		77.617.3	2 0,00	0.00	0.00	-122.382,68	-122.382.68
		<u>Emperinado ivies</u>	Empenhado Ano 77.617,32	0.00	1 ago mes	77 617 32	0.00
	5	0,0	77.017,32			77.017,32	0,00
270 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer	100 ACÕES		Classificação Funcional	DEFORMA DE TE	ELHADO E CALHAS PS	"Dr Danata C Diba
270 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	-					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				Odiao / Itaai		1 490 7 11 10	717 agai
		0,0	0 278.952,88	Saldo Atual 47,12	0,00	278.952,88	0,00
icha Natureza da Despesa	Descricão do Elemer	0,0	278.952,88	47,12 Classificação Funcional		278.952,88	0,00
icha Natureza da Despesa 299 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer OBRAS E INSTAL	0,0 nto AÇÕES	278.952,88	47,12 <u>Classificação Funcional</u> 10.301.0013.1.0	Item		
<u>Natureza da Despesa</u> 299 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES		Classificação Funcional 10.301.0013.1.0	095 <u>Item</u> AMPLIAÇÃO DO	ESF ERNESTO CHÊ GI	JEVARA
<u>Natureza da Despesa</u> 299 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES Autorizada	Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês	095 <u>Item</u> AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano	JEVARA Alt Orçamentária
Natureza da Despesa 299 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES Autorizada 499.981,0	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00	095 AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano 529.347,00	ESF ERNESTO CHÊ GU Anulado Ano -29.366,00	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00
icha Natureza da Despesa 299 4.4.90.51.00	Descrição do Elemer OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES Autorizada 499.981,0	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00	095 AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano 529.347,00	ESF ERNESTO CHÊ GU Anulado Ano -29.366,00	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287.0	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406.98	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574.02	Item O95	ESF ERNESTO CHÊ GU Anulado Ano -29.366,00	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287.0	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406.98	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574.02	Item O95	ESF ERNESTO CHÊ GI	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406,98	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE	JEVARA <u>Alt Orçamentária</u> 499.981,00 <u>A Pagar</u> 419.406,98
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES Autorizada	Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês	Item D95 AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano 529.347,00 Pago Mês 0,00 Item AMPLIAÇÃO ESF Suplementado Ano	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VEI Anulado Ano	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES Autorizada 0,0	Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25	Item D95 AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano 529.347,00 Pago Mês 0,00 Item AMPLIAÇÃO ESF Suplementado Ano 223.350,25	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE Anulado Ano -223.350,25	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES Autorizada 0,0	Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25	Item D95 AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano 529.347,00 Pago Mês 0,00 Item AMPLIAÇÃO ESF Suplementado Ano 223.350,25	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE Anulado Ano -223.350,25	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00
		nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES Autorizada 0,0	Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25	Item D95 AMPLIAÇÃO DO Suplementado Ano 529.347,00 Pago Mês 0,00 Item AMPLIAÇÃO ESF Suplementado Ano 223.350,25	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE Anulado Ano -223.350,25	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00
icha Natureza da Despesa 304 4.4.90.51.00	<u>Descrição do Elemer</u> OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES Autorizada 0,0 Empenhado Mês 0,0	Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 0 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25 Saldo Atual 0,00	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VEI Anulado Ano -223.350,25 Pago Ano 0,00	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
icha Natureza da Despesa 304 4.4.90.51.00 icha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemer</u> OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES Autorizada 499.981,0 Empenhado Mês -40.287,0 nto AÇÕES Autorizada 0,0 Empenhado Mês 0,0	Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,000 Empenhado Ano 0 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25 Saldo Atual 0,00	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VEI Anulado Ano -223.350,25 Pago Ano 0,00	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
icha Natureza da Despesa 304 4.4.90.51.00	<u>Descrição do Elemer</u> OBRAS E INSTAL	nto .AÇÕES	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE Anulado Ano -223.350,25 Pago Ano 0,00 TO DAS UNIDADES DE	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 SAÚDE PÚBLICA
304 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Sicha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemer</u> OBRAS E INSTAL	nto .AÇÕES	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 Empenhado Ano Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês Anulado Mês	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VEI Anulado Ano -223.350,25 Pago Ano 0,00 TO DAS UNIDADES DE Anulado Ano	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 SAÚDE PÚBLICA Alt Orçamentária
304 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemer</u> OBRAS E INSTAL	ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,000 Empenhado Mês 3 0,000	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -56.452,00 -56.452,00	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE Anulado Ano -223.350,25 Pago Ano 0,00 TO DAS UNIDADES DE Anulado Ano -127.444,17	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 SAÚDE PÚBLICA Alt Orçamentária 211.215,83
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	<u>Descrição do Elemer</u> OBRAS E INSTAL	nto .AÇÕES	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 1 419.406,98 Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 Empenhado Ano Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -29.366,00 Saldo Atual 80.574,02 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -223.350,25 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.301.0013.1.0 Anulado Mês -56.452,00 Saldo Atual	Item	ESF ERNESTO CHÊ GI Anulado Ano -29.366,00 Pago Ano 0,00 - BAIRRO GUAREI VE Anulado Ano -223.350,25 Pago Ano 0,00 O DAS UNIDADES DE Anulado Ano -127.444,17 Pago Ano	JEVARA Alt Orçamentária 499.981,00 A Pagar 419.406,98 LHO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 SAÚDE PÚBLICA Alt Orçamentária 211.215,83

AMGATUER

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		ΓE	Classificação F	uncional	Item			
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENT	ΓΕ	10.3	01.0013.1.070	0 AQUIS. DE VEÍCU	LO – EMENDA PARLA	MENTAR Nº 2020.05	j.
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			91.164,5	Suplementado Mês 0,0	00	0,00	91.164,50	0,00	91.164,5	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 78.012,6	Saldo Atual	<i>F</i>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,0	78.012,6	66			78.012,66	0,0	0
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item			
263	4.4.90.52.00							ntares INVESTIMENTO	•	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			300.000,0	0,0	00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	<i>F</i>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,0	0,0	00 :	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item			
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENT	ΓΕ	10.3	01.0013.1.074	4 Emendas Parlame	ntares INVESTIMENTO	S (2022 SS06632)	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			150.000,0	0,0	00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<i>F</i>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,0	Empenhado Ano 0,0)0	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item			
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENT	ΓE	10.3	01.0013.1.07	5 Emendas Parlame	ntares INVESTIMENTO	S (2022 SS06858)	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			150.000,0	0,0	00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0	10
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>F</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0.0	0.0)0	150.000.00	0.00	0.00	0.0	0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		ΓE	Classificação F	uncional	<u>Item</u>	,		
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENT	ΓE	10.3	01.0013.1.087	7 AQUISIÇAO DE VI	EICULO (07 lugares)		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	_
			130.856,4	1 1 0,0)0	0,00	164.000,00	-33.143,59	130.856,4	,1
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 130.280,0	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	_
			0,0	00 130.280,0	00	576,41	0,00	130.280,00	0,0	10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		TE .	Classificação F	uncional	<u>Item</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENT	ΓE	10.3	01.0013.1.088	8 AQUISIÇAO DE VI	EICULO P/ VIGILANCIA	SANITARIA	
				Suplementado Mês						_
			•					-131.000,00		<i>i</i> 0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano		_
			0,0	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação F	uncional	<u>Item</u>			
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENT	ΓE	10.3	01.0013.1.093	Móveis e Equip. Es	SF Guarei Velho		

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 55



Balancete da Despesa	Dezembro/2023
----------------------	---------------

			Autorizada		Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada			-181.270,02			
			Emponhodo Mão			Saldo Atual			
			Empermado ivies	0.00		0.42	0,00		0,00
l	Network de Deserte	Di	4-						0,00
ha 301	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EOLIDAMENTO M	TO IATEDIAL DEDMAN	IENTE		Classificação Funcional 10.301.0013.1.0		MRI II ANCIA	
301	4.4.90.32.00	EQUITAMENTO M							
						Anulado Mês			
				,	-,-			-37.400,00	
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual 743,33	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	135.990,00	743,33		0,00	135.990,00
ha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Element	to			Classificação Funcional	Item		
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M.	IATERIAL PERMAN	IENTE		10.301.0013.2.0)76 Aquisição Equipar	nento Odontológicos Sa	úde (Emenda
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00	0,00	-65.443,57	65.443,57	-65.443,57	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	Saldo Atual 0,00	0,00	0,00	0,0
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
	10tal 00B-010	IIDADL	45.667.4	40,77	1.319.569,76	-1.671.961,63	17.615.040,34	-6.766.799,83	10.848.240,5
				,	•				
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Δ Pagar
						Saldo Atual 1.962.394.10			
07.02 -	AÇÕES DE BREVENÇÕES DE	DOENCAS	1.147.8	373,94	43.705.046,67	1.962.394,10			
	AÇÕES DE PREVENÇÕES DE		1.147.8	373,94	43.705.046,67	1.962.394,10	4.123.803,19		
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	1.147.8 <i>to</i>	373,94	43.705.046,67	1.962.394,10 Classificação Funcional	4.123.803,19 Item	41.022.879,57	2.682.167,10
ha		Descrição do Element	1.147.8 to VANTAGENS FIXA	3 73,94 S PES	43.705.046,67 SSOAL CIVIL	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0	4.123.803,19 1.14 MANUTENÇÃO D	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE	2.682.167,10 E SAÚDE
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada	3 73,94	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês	4.123.803,19 Item	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1	S PES	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00	4.123.803,19 Ltem MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês	S PES	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	4.123.803,19 Item	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar
127	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Element VENCIMENTOS E	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8	S PES 50,00 893,84	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46	4.123.803,19 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00
127 ha_	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8	S PES 50,00 893,84	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional	4.123.803,19 Item 114 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00
127	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Element VENCIMENTOS E	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS	373,94 S PES 150,00 393,84	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0	4.123.803,19 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item O14 MANUTENÇÃO D	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE
127	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada	S PES 50,00 393,84	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês	4.123.803,19 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária
127	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3	373,94 S PES 50,00 393,84	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,08	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03	4.123.803,19 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 5.039,09	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94
127 ha_	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês	373,94 3S PES 50,00 393,84 394,06	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,08 Empenhado Ano	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual	4.123.803,19 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 5.039,09 Pago Mês	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03 Pago Ano	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94 A Pagar
ha 127	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês 12.8	373,94 3S PES 50,00 893,84 394,06	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,08 Empenhado Ano 32.394,06	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual	4.123.803,19 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item O14 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 5.039,09 Pago Mês	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94 A Pagar
ha 127 ha 128	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês 12.8	373,94 3S PES 50,00 893,84 394,06	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,08 Empenhado Ano 32.394,06	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional	4.123.803,19 Item	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03 Pago Ano 22.955,43	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94 A Pagar 9.438,63
ha 127 ha 128	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês 12.8	373,94 3S PES 50,00 893,84 394,06	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,08 Empenhado Ano	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual 0,00	4.123.803,19 Item	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03 Pago Ano 22.955,43	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94 A Pagar 9.438,63
ha 127 ha 128	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês 12.8 to NSUMO Autorizada	S PES 50,00 393,84 394,06	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,09 Empenhado Ano 32.394,06	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês	4.123.803,19 tem	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03 Pago Ano 22.955,43 O SISTEMA GERAL DE	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94 A Pagar 9.438,63
127 127 128	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês 12.8 to NSUMO Autorizada	S PES 50,00 393,84 394,06	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,09 Empenhado Ano 32.394,06	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês	4.123.803,19 tem	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03 Pago Ano 22.955,43 O SISTEMA GERAL DE	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,90 A Pagar 9.438,65 E SAÚDE Alt Orçamentária
127 tha tha 128	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element VENCIMENTOS E Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to VANTAGENS FIXA Autorizada 93.1 Empenhado Mês 19.8 to TRONAIS Autorizada 32.3 Empenhado Mês 12.8 to NSUMO Autorizada 54.6	373,94 35 PES 50,00 393,84 394,06 336,05	43.705.046,67 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 23.150,00 Empenhado Ano 88.417,54 Suplementado Mês 5.039,09 Empenhado Ano 32.394,06	1.962.394,10 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.732,46 Classificação Funcional 10.305.0014.2.0 Anulado Mês -3.645,03 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês 0,00	4.123.803,19 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 33.150,00 Pago Mês 31.024,79 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 5.039,09 Pago Mês 7.466,70 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 37.146,18	41.022.879,57 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -50.000,00 Pago Ano 88.417,54 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano -33.645,03 Pago Ano 22.955,43 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano	2.682.167,10 E SAÚDE Alt Orçamentária -16.850,00 A Pagar 0,00 E SAÚDE Alt Orçamentária -28.605,94 A Pagar 9.438,63 E SAÚDE Alt Orçamentária 37.146,18



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fur		Item		
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NSUMO		10.30	5.0014.2.01	14 MANUTENÇÃO D	O 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		A Pagar
			-606,15	11.838,05		661,95	1.715,56	4.192,96	7.645,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fur		<u>Item</u>		
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSOA	FISICA	10.30	5.0014.2.01	14 MANUTENÇAO D	O SISTEMA GERAL DE	SAUDE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			Anulado Ano	Alt Orçamentária
			17.500,00	0,00		-5.000,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		A Pagar
			0,00	12.000,00		5.500,00	0,00	12.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		II IDÍDIO A	Classificação Fur		Item	O 010TEMA OEDAL DE	CALIDE
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSOA				•	O SISTEMA GERAL DE	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			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
			-541,92	14.197,84		552,16	314,28	13.450,94	746,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Fur	ncional	ltem		
	4 4 00 50 00	EQUIDANENTO MA			40.000	F 0044400	OC ADADELLIAMENT	O DAC LINIDADEC DE	CALIDE DIJDLICA
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE					O DAS UNIDADES DE	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 113.000,00	Anulado Ano -106.696,18	Alt Orçamentária 6.303,82
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar
			ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00
	4.4.90.52.00 Total SUB-UN		ATERIAL PERMANENTE <u>Autorizada</u> 56.303,82 <u>Empenhado Mês</u> 0,00 <u>Autorizada</u>	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária
			ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 1.725,82 -8.645,03	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94
			ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 1.725,82 -8.645,03	Suplementado Ano	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar
133	Total SUB-UN		ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 1.725,82 -8.645,03	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94
02.07.03 -	Total SUB-UN SANEAMENTO	IDADE	ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06 Empenhado Mês 29.861,82	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar
133 02.07.03 - Ficha	Total SUB-UN SANEAMENTO Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06 Empenhado Mês 29.861,82	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação Fur	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62
133 02.07.03 - Ficha	Total SUB-UN SANEAMENTO	IDADE	ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06 Empenhado Mês 29.861,82	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano 266.328,93	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 17.512	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13 ncional 2.0015.2.01	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68 Item MANUTENÇÃO A	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62 ENTO BÁSICO
133 02.07.03 - Ficha	Total SUB-UN SANEAMENTO Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06 Empenhado Mês 29.861,82 ONSUMO Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano 266.328,93 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação Fur 17.512 Anulado Mês	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13 ncional 2.0015.2.01	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68 Item MANUTENÇÃO A Suplementado Ano	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31 TIVIDADES - SANEAMI Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62 ENTO BÁSICO Alt Orçamentária
133 02.07.03 - Ficha	Total SUB-UN SANEAMENTO Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	ATERIAL PERMANENTE Autorizada 56.303,82 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 281.244,06 Empenhado Mês 29.861,82 NSUMO Autorizada 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano 266.328,93 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 17.512 Anulado Mês	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13 ncional 2.0015.2.01 0,00	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68 Item I6 MANUTENÇÃO A Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31 TIVIDADES - SANEAMI Anulado Ano -5.000,00	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62 ENTO BÁSICO Alt Orçamentária -5.000,00
133 02.07.03 - Ficha	Total SUB-UN SANEAMENTO Natureza da Despesa	IDADE Descrição do Elemento	ATERIAL PERMANENTE Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano 266.328,93 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 17.512 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13 ncional 2.0015.2.01	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68 Item MANUTENÇÃO A Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31 TIVIDADES - SANEAMI Anulado Ano -5.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62 ENTO BÁSICO Alt Orçamentária -5.000,00 A Pagar
02.07.03 - Ficha 134	Total SUB-UN SANEAMENTO Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	IDADE Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 17.512 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13 ncional 2.0015.2.01 0,00 0,00	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68 Item Idemanda Ano Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31 TIVIDADES - SANEAMI Anulado Ano -5.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62 ENTO BÁSICO Alt Orçamentária -5.000,00 A Pagar
02.07.03 - Ficha 134	Total SUB-UN SANEAMENTO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 54.578,00 Suplementado Mês 28.189,09 Empenhado Ano 266.328,93 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 17.512 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur	0,00 1.725,82 -8.645,03 14.915,13 ncional 2.0015.2.01 0,00 0,00 ncional	Suplementado Ano 113.000,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 199.085,27 Pago Mês 44.559,68 Item MANUTENÇÃO A Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00	Anulado Ano -106.696,18 Pago Ano 54.578,00 Anulado Ano -221.841,21 Pago Ano 248.498,31 TIVIDADES - SANEAMI Anulado Ano -5.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 6.303,82 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária -22.755,94 A Pagar 17.830,62 ENTO BÁSICO Alt Orçamentária -5.000,00 A Pagar 0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 55



Balancete da Despesa	Dezembro/2023	

			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Sunlamentado A	no	Anulado Ano		Alt Orçam	ontária
			6.3	870,00	0,00		0,00		0,00	-8.	.130,00		-8.130,00
					Empenhado Ano			Pago Mês		Pago Ano			
			(651,33	5.496,87		1.373,13		0,00	4.	.255,55		1.241,32
a	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação Fu	ıncional	Item					
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M	ATERIAL PERMAN	NENTE		17.5	12.0015.1.0	28 APARELH	IAMENT	O SETOR DE S	SANEAM	ENTO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado A	no	Anulado Ano		Alt Orcam	entária
				0,00			0,00		0,00		.000,00		-5.000,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
						04/40 / 1144	0.00			1 ago 7 1170			0,00
	Tatal OUD III	NID A DE	Autorizada	-,	Suplementado Mês		-,		•	Anulado Ano	,	Alt Orçam	•
	Total SUB-UI	NIDADE			0.00		0.00					All Orçanı	-18.130.00
				,	-,		-,		-,		,		-10.130,00
			Empennado Mes	651.33	Empenhado Ano 5.496,87	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	.255.55	A Pagar	1.241.32
				,	,-		•				,		,-
	Total UNIDAI	DE	Autorizada			Anulado Mês				Anulado Ano		Alt Orçam	
			45.955.	,	•		80.606,66		,		.771,04		0.807.354,57
					Empenhado Ano					Pago Ano			
			1.178.	387,09	43.976.872,47	1.9	78.682,36	4.168	.362,87	41.275	.633,43		2.701.239,04
.08.01 - ha		NCIA SOCIAL Descrição do Element	to			Classificação Fu	uncional	Item	NCÃO II	NIDADES EDO	MUNICI	DAI	
08.01 - a	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN	NCIA SOCIAL	to EMPO DETERMIN			08.24	14.0016.2.0	21 MANUTE	•	NIDADES FDO			ovtávio
.08.01 - na	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element	to	IADO	Suplementado Mês	08.24 Anulado Mês	14.0016.2.0	21 MANUTEN Suplementado A	no	Anulado Ano		Alt Orçam	
.08.01 - ha	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element	to EMPO DETERMIN Autorizada	0,00	Suplementado Mês 0,00	08.24 Anulado Mês	0,00	MANUTE Suplementado A	0,00	Anulado Ano -5.	.000,00	Alt Orçam	
08.01 - a	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element	to EMPO DETERMIN Autorizada	0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	08.24 Anulado Mês Saldo Atual	0,00	21 MANUTER Suplementado A Pago Mês	0,00	Anulado Ano -5. Pago Ano	.000,00	Alt Orçam	-5.000,00
08.01 - na 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	NCIA SOCIAL Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês	0,00 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	08.24 Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado A Pago Mês	0,00	Anulado Ano -5. Pago Ano	.000,00	Alt Orçam	-5.000,00
08.01 - na 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês	0,00 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu	0,00 0,00 0,00	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês Item	0,00	Anulado Ano -5. Pago Ano	0,00	Alt Orçam A Pagar	-5.000,00
08.01 - na 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	NCIA SOCIAL Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA	0,00 0,00 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ft 08.24	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0	Suplementado A Pago Mês Item 21 MANUTEI	0,00 0,00 NÇÃO U	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO	0,00 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL	-5.000,00 0,00
08.01 - na 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA	0,00 0,00 0,00 AS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ft 08.24 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0	Suplementado A Pago Mês Item MANUTEI MANUTEI Suplementado A	0,00 0,00 0,00 NÇÃO U	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano	0,00 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL	-5.000,00 0,00 entária
.08.01 - ha 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388.	0,00 0,00 AS PES 350,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês Item 21 MANUTEI Suplementado A 19	0,00 0,00 0,00 NÇÃO U	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18.	0,00 0,00 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam	-5.000,00 0,00 entária
.08.01 - ha 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa	NCIA SOCIAL Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 AS PES 350,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ft 08.24 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0	Suplementado A Pago Mês Item MANUTEI MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 NÇÃO U	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano	0,00 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00
.08.01 - ha 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388.: Empenhado Mês 171.6	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53	08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 -18.000,00	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267	0,00 0,00 0,00 NÇÃO U	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18.	0,00 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00
137 138	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni VENCIMENTOS E Descrição do Elemeni	EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388. Empenhado Mês 171.	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 -18.000,00 182,47	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 Item	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano 1.386.	0,00 0,00 MUNICI .000,00	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00
08.01 - na 137 137 138	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388. Empenhado Mês 171.	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu	0,00 0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 -18.000,00 182,47	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 Item	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano	0,00 0,00 MUNICI .000,00	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00
.08.01 - na 137 138	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni VENCIMENTOS E Descrição do Elemeni	EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388.: Empenhado Mês 171.: to TRONAIS Autorizada	0,00 0,00 AS PES 350,00	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53 Suplementado Mês	08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més	0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 -18.000,00 182,47 uncional 14.0016.2.0	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 21 Item MANUTEI Suplementado A 19 Suplementado A	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00 .970,41	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano 1.386. NIDADES FDO Anulado Ano	.000,00 0,00 MUNICI .000,00 .633,53	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00 1.534,00 entária
.08.01 - ha 137 ha 138	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni VENCIMENTOS E Descrição do Elemeni	EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388.: Empenhado Mês 171.: to TRONAIS Autorizada	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53 Suplementado Mês	08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més	0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 -18.000,00 182,47 uncional 14.0016.2.0	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 21 Item MANUTEI Suplementado A 19 Suplementado A	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00 .970,41	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano 1.386. NIDADES FDO Anulado Ano	.000,00 0,00 MUNICI .000,00 .633,53	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00 1.534,00 entária
.08.01 - ha 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni VENCIMENTOS E Descrição do Elemeni	EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388.: Empenhado Mês 171.: to TRONAIS Autorizada	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53 Suplementado Mês	08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Més	0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 182,47 uncional 14.0016.2.0 -3.360,00	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 21 Item MANUTEI Suplementado A 11 Suplementado A 12 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00 .970,41 NÇÃO U no .300,00	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano 1.386. NIDADES FDO Anulado Ano	.000,00 0,00 MUNICI .000,00 .633,53 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00 1.534,00 entária
.08.01 - na 137 138	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni VENCIMENTOS E Descrição do Elemeni	EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388. Empenhado Mês 171. to TRONAIS Autorizada 389. Empenhado Mês	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53 Suplementado Mês 1.300,00	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 0,00 uncional 14.0016.2.0 -18.000,00 182,47 uncional 14.0016.2.0 -3.360,00	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 Item MANUTEI Suplementado A 11 Pago Mês	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00 .970,41 NÇÃO U no .300,00	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano 1.386. NIDADES FDO Anulado Ano -3. Pago Ano	.000,00 0,00 MUNICI .000,00 .633,53 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam Alt Orçam	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00 1.534,00 entária -2.060,00
.08.01 - ha 137	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊN Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni Descrição do Elemeni VENCIMENTOS E Descrição do Elemeni	to EMPO DETERMIN Autorizada Empenhado Mês to VANTAGENS FIXA Autorizada 1.388.3 Empenhado Mês 171.1 to TRONAIS Autorizada 389.1 Empenhado Mês 56.1	0,00 0,00 AS PES 350,00 019,77	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SOAL CIVIL Suplementado Mês 19.350,00 Empenhado Ano 1.388.167,53 Suplementado Mês 1.300,00 Empenhado Ano 389.585,24	08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 08.24 Anulado Mês Saldo Atual	14.0016.2.0 0,00 0,00 0,00 144.0016.2.0 18.000,00 182,47 14.0016.2.0 -3.360,00 354,76	21 MANUTEI Suplementado A Pago Mês 21 MANUTEI Suplementado A 19 Pago Mês 267 Item MANUTEI Suplementado A 11 Pago Mês	0,00 0,00 NÇÃO U no .350,00 .970,41 NÇÃO U no .300,00	Anulado Ano -5. Pago Ano NIDADES FDO Anulado Ano -18. Pago Ano 1.386. NIDADES FDO Anulado Ano -3. Pago Ano	.000,00 0,00 MUNICI .000,00 .633,53 MUNICI	Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam A Pagar PAL Alt Orçam Alt Orçam	-5.000,00 0,00 entária 1.350,00 1.534,00 entária



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	400.000,00	0,00	33.330,40	400.000,00	0,00
141 Natureza da Despesa 3.3.50.43.00	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
141 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES S	SOCIAIS		08.242.0016.2	039 SUBVENÇÃO SO	CIAL - APAE	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Autorizada 305.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-395.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0.00	Empenhado Ano 305.000,00	0.00	44.000.00	305.000.00	0,00
a Natureza da Despesa	Descrição do Fleme	ento		Classificação Funcional			5,55
142 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES S	ento SOCIAIS		08.244.0016.2		SOCIAL - CANAA	
	00212.190200				•		
		AUTOTIZADA	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies	Suprementado Ano	-90.000,00	-QN NON NO
		Empenhado Mes	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mes	Pago Ano 0,00	A Pagar
						0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional		INUDADEO EDO MUNIO	IDAI
143 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO	AL CIVIL			•	JNIDADES FDO MUNIC	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		14.974,13	0,00	-5,87	7 11.980,00	-2.005,87	9.974,13
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Empenhado Mês 1.180,00	Empenhado Ano 14.830,00	Saldo Atual 144,13	Pago Mês 1.190,00	Pago Ano 14.830,00	<u>A Pagar</u> 0,00
a Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 1.180,00 ento	Empenhado Ano 14.830,00	Classificação Funcional	Item		
Natureza da Despesa 144 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	Empenhado Mês 1.180,00 ento ONSUMO	Empenhado Ano 14.830,00	Classificação Funcional	Item	Pago Ano 14.830,00 JNIDADES FDO MUNIC	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE Co	ento ONSUMO		Classificação Funcional 08.244.0016.2	021 <u>Item</u> MANUTENÇÃO U	JNIDADES FDO MUNIC	IPAL
Natureza da Despesa 144 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE Co	ento ONSUMO Autorizada	Suplementado Mês	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês	021 Item MANUTENÇÃO U Suplementado Ano	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano	IPAL Alt Orçamentária
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Eleme</u> MATERIAL DE C 0	ONSUMO Autorizada 830.167,26	Suplementado Mês 81.948,69	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55	021 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 710.041,51	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25	PAL Alt Orçamentária 542.667,26
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Eleme</u> MATERIAL DE Co	ONSUMO Autorizada 830.167,26	Suplementado Mês 81.948,69	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55	021 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 710.041,51	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25	PAL Alt Orçamentária 542.667,26
		ento ONSUMO Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,88	Item O21 MANUTENÇÃO O31 Suplementado Ano O31 O	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25	PAL Alt Orçamentária 542.667,26
		ento ONSUMO Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,86 Classificação Funcional	Item O21 MANUTENÇÃO O31 Suplementado Ano O31 O	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano -673.886,58	PAL Alt Orçamentária 542.667,26
		Autorizada Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2	Item	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58	PAL <u>Alt Orçamentária</u> 542.667,26 <u>A Pagar</u> 80.566,80
		ento ONSUMO Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,86 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês	Item	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano	PAL Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orcamentária
		ento ONSUMO Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,86 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês	Item	JNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano	PAL Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orcamentária
		ento ONSUMO Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Item	Anulado Ano Control Pago Ano Control Anulado Ano Control Contr	Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orçamentária 30.000,00 A Pagar
306 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 Ponto ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 2.531,00	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.731,00	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,58 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 27.269,00	Item	Anulado Ano Control Pago Ano Control Anulado Ano Control Contr	Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orçamentária 30.000,00 A Pagar
306 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 Ponto ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 2.531,00	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.731,00	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,55 Saldo Atual 75.713,86 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 27.269,00 Classificação Funcional Classificação Funcional Classificação Funcional Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Classificação Funcional 08.244.0016.2 0.00	Item	UNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano 0,00 Pago Ano 2.731,00	Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orçamentária 30.000,00 A Pagar
na Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 2.531,00 ento ONSUMO	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.731,00	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,58 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 27.269,00 Classificação Funcional 08.244.0016.2	Item	UNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano 0,00 Pago Ano 2.731,00	Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orçamentária 30.000,00 A Pagar 0,00
na Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 2.531,00 ento ONSUMO	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.731,00	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,58 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 27.269,00 Classificação Funcional 08.244.0016.2	Item	UNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano 0,00 Pago Ano 2.731,00	Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orçamentária 30.000,00 A Pagar 0,00
na Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	Autorizada Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 2.531,00 ento ONSUMO Autorizada 61.080,00	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.731,00 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,58 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 27.269,00 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00	Item	UNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano 0,00 Pago Ano 2.731,00 CO Anulado Ano 0,00	PAL Alt Orçamentária 542.667,26 A Pagar 80.566,80 Alt Orçamentária 30.000,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 61.080,00
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 ha Natureza da Despesa 306 3.3.90.30.00 ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE CO	anto ONSUMO Autorizada 830.167,26 Empenhado Mês 75.190,01 ento ONSUMO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 2.531,00 ento ONSUMO Autorizada 61.080,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 81.948,69 Empenhado Ano 754.453,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.731,00	Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês -1.141,58 Saldo Atual 75.713,88 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 27.269,00 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Item	UNIDADES FDO MUNIC Anulado Ano -167.374,25 Pago Ano 673.886,58 Anulado Ano 0,00 Pago Ano 2.731,00 CO Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,000 Pago Ano	PAL



Balancete da Despesa Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
145	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	08.244.0016.2.0	21 MANUTENÇÃO L	NIDADES FDO MUNIC	IPAL
				Anulado Mês			
		258.866,04	23.480,00	0,00	159.286,19	-50.420,15	108.866,04
		Empenhado Mês		Saldo Atual			
		5 218 65	238 427 31	20.438,73	17.942.42	238.427.31	0.00
-:	Network de Deserte						
	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	Classificação Funcional	MANUTENÇÃO I	INIDADES EDO MUNIO	·IDAI
140	3.3.90.39.00						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				-3.642,70		-192.394,70	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-4.301,62	2 600.553,75	Saldo Atual 41.265,83	47.248,60	555.920,78	44.632,97
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	08.244.0016.2.0	74 Menino de Ouro		
						Anulado Ano	Alt Orcamentária
		30.000.00	0.00	Anulado Mês 0,00	30.000.00	0.00	30,000.00
		2 912 N	4 712 00	Saldo Atual 25.288,00	3 256 00	3 256 00	1 456 00
	N () D	2.312,00	4.712,00	23.200,00	3.230,00	3.230,00	1.430,00
	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A ILIPÍDICA	OR 244 0016 2 0	75 ENAS Dico Bácio	<u> </u>	
300	3.3.90.39.00						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00		0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.772,66	19.554,19	41.525,81	12.183,00	19.554,19	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcional	Item		
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	08.244.0016.2.0	21 MANUTENÇÂO L	INIDADES FDO MUNIC	IPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0.00	0.00	Saldo Atual 6.800,00	0.00	0.00	0,00
icho	Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomento		Classificação Funcional	ltom	-,	0,00
147	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES				MUNICIPAL ASSISTÊN	CIA SOCIAL
		<u>Autorizada</u>	Suplementado Mes	Anulado Mês 0,00	Suprementado Ano	Anuiado Ano	Alt Urçamentaria
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional 08.244.0016.1.0	Item		
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		08.244.0016.1.0	30 APARELHAMENT	O UNIDADES FDO M.A	A.SOCIAL

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 30 de 55



Bala	ncete	da D	espesa
------	-------	------	--------

		<u> </u>								
			Autorizada							
			99.225,63	4.767,37		-11.117,37	128.843,00	-105.617,37		23.225,63
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			6.160,00	71.035,00		28.190,63		66.848,00		4.187,00
a	Natureza da Despesa	Descrição do Element		•	Classificação Fu	•	Item	,		,.
	4.4.90.52.00	FOUIPAMENTO M.	ATERIAL PERMANENTE	<u> </u>	08 24	44 0016 2 00		NIDADES FDO MUNIC	IPAI	
0.2		Egon / William					•			
			Autorizada 6.000,00	Suplementado Mês 6.000,00	Anuiado Mes	0.00	6.000,00	0,00	Alt Orçam	6.000,0
			•				•			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		6.000,00	0,00	Pago Ano 0,00		0,0
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			4.523.302,64	154.296,06		-37.267,49	1.764.474,98	-1.079.172,34		685.302,6
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			325.235,01	4.217.797,39	3	305.505,25	615.456,12	4.050.773,18		
)8.02 -	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	IEDADE								
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação Fu	uncional	Item			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	to NSUMO					UNDO SOCIAL - SOLIE	DARIEDAD	ΣE
				Suplementado Mês						
			373.460.16	0,00	Alidiado ivies	0.00	23.460,16	0,00	Alt Orçain	23.460,1
			•	•		•	•			201100,1
			Empennado Mes	Empenhado Ano 370.024,76	Saido Atuai	2 425 40	Pago ivies 1 154 72	Pago Ano 247 552 07	A Pagar	400 474 7
		5								
	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTDOS SEDVICO	OS TEDOEIDOS DESSO	A FÍSICA	Classificação Fu	<u>incional</u> 44 0016 2 01	MANILITENÇÃO E	TINDO SOCIAL SOLIE	VADIEDVL	\ <u></u>
130	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇO								
				Suplementado Mês						
			-,	•				-5.000,00		-5.000,0
			Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,0
		Descrição do Element	to		Classificação Fu	uncional	Item			
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	08.24	44.0016.2.02	22 MANUTENÇAO F	UNDO SOCIAL - SOLIE	DARIEDAD	ÞΕ
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			12.828,11			0,00	1.000,00	-8.171,89		-7.171,8
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	Empenhado Ano 12.828,11		0,00	0,00	12.828,11		0,0
	Total SUB-UN	IDADE		Suplementado Mês	Anulado Mês		Sunlementado Ano	Anulado Ano	Δlt Orcami	entária -
	Total 30B-0N	IDADE	386.288.27	0,00	Analado Mes	0.00	24.460,16	-13.171,89	Alt Orçani	11.288.2
			· ·	Empenhado Ano		,	•	•		•
			Empennado Mes	382.852,87	Saido Atuai	2 425 40	Pago ivies 1 154 72	260.381,08	A Pagar	122 /71 70
								200.301,00		144.41 1,73
	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	E ADOLESCENTE		SSOAL CIVIL						
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>			
7 450	3.1.90.11.00	VENIONAENITOO	VANITA OFNIO FIVA O DE		000		O MANNITENIO * O -	DO MUNICIPAL CRIAN		



Balancete da Despesa

			Cumlamantada Mâa	A	Sunlementado Ano	ΔημΙασο Δηο	Alt Orcamentária
		Autorizada	Suprementado ivies	Anuiado ivies	oupromontado Ano	Alluludo Allo	Alt Orçanientana
		309.678,53	19.600,00	0,00	223.678	3,53	Alt Orçamentária 223.678,53
			Empenhado Ano				
		37 623 72	295.267,36	14 411 17	7 48 36	285 367	7,36 9,900.00
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,50 9.900,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento PATRONAIS		Classificação Funcional		0.500.44114101041.05	NAME A BOL FOOTNITE
153 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES P						RIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês 6.500,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		75.485,33	6.500,00	0,00	50.48	5,33	50.485,33
							A Pagar
		9 763 75	72.513,84	2 971 40	10 029	108 66 568	3,05 5.945,79
						,,00	5,05 5.945,79
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento DAL CIVIL		Classificação Funcional	Item	0.550.44.040.544.05	
154 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO	DAL CIVIL		08.243.0017.2.	.023 MANUTENÇA	O FDO MUNICIPAL CR	RIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.900,00	0,00	0,00	1.000	,00 -100	900,00
		30.00	Empenhado Ano 1.620,00	1.280.00	30	1.620	0,00
		55,55	11020,00	Classificação Funcional	,	,,,,,,	0,00
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme	ento		Ciassificação Funcional	AANUITENCÃ	O EDO MUNICIDAL OF	RIANÇA E ADOLESCENTE
				08.243.0017.2.	.UZ3 WANUTENC <i>P</i>	O FDO MUNICIPAL CR	(IANÇA E ADOLESCENTE
155 5.5.90.50.00	MATERIAL DE C						
155 5.5.90.50.00	MATERIAL DE C						
199 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C						
155 3.5.90.50.00	MATERIAL DE C	Autorizada 205.291,51	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -700,00	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558	Alt Orçamentária -19.708,49
133 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 22.850 Pago Mês	Anulado Ano -42.558 Pago Ano	Alt Orçamentária -19.708,49 A Pagar
		Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 143.757,29	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22	Suplementado Ano 22.850 Pago Mês 2.2.247	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551	Alt Orçamentária 3,49 -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51
		Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 143.757,29	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22	Suplementado Ano 22.850 Pago Mês 2.2.247	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551	Alt Orçamentária 3,49 -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51
		Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 143.757,29 A FÍSICA	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2.	Suplementado Ano	Anulado Ano 1,00 -42.558 7,12 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR	Alt Orçamentária 19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 A PAGA E ADOLESCENTE
		Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 143.757,29 A FÍSICA Suplementado Mês	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano	Alt Orçamentária -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária
		Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 143.757,29 A FÍSICA Suplementado Mês	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano	Alt Orçamentária -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária
		Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 143.757,29 A FÍSICA Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano 1,00 -42.558 2,12 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano 1,00 -96.700	Alt Orçamentária 1,78 A Pagar 1,78 1,78 1,78 A Pagar 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 1,000 1,
	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 3 200 00	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 3 200	Alt Orçamentária -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -96.700,00 A Pagar 0,00 A Pagar
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 3 200 00	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 3 200	Alt Orçamentária -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -96.700,00 A Pagar 0,00 A Pagar
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 3 200 00	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 3 200	Alt Orçamentária -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -96.700,00 A Pagar 0,00 A Pagar
ha Natureza da Despesa 156 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 A JURÍDICA	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2.	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 0,00 3.200 O FDO MUNICIPAL CR	Alt Orçamentária 1,78 APAGAR 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 A PAGAR -96.700,00 A PAGAR 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE
ha Natureza da Despesa 156 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 A JURÍDICA	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2.	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 0,00 3.200 O FDO MUNICIPAL CR	Alt Orçamentária 1,78 APAGAR 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 A PAGAR -96.700,00 A PAGAR 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE
156 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 A JURÍDICA	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2.	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 0,00 3.200 O FDO MUNICIPAL CR	Alt Orçamentária 1,78 APAGAR 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 A PAGAR -96.700,00 A PAGAR 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE
ha Natureza da Despesa 156 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 A JURÍDICA	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2.	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 0,00 3.200 O FDO MUNICIPAL CR	Alt Orçamentária 1,78 APAGAR 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 A PAGAR -96.700,00 A PAGAR 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE
ha Natureza da Despesa 156 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano 3.200,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 2.000,00 Empenhado Ano	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 22.856	Anulado Ano -42.558 Pago Ano -124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano -96.700 Anulado Ano -116.663 Pago Ano -116.663	Alt Orçamentária 1,78 APAGAT 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE 2,000 APAGAT 2,000 APAGAT 2,000 APAGAT 3,60 APAGAT 4,10 Orçamentária -96.700,00 APAGAT 3,60 APAGAT -113.143,60 APAGAT
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 ha Natureza da Despesa 157 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48	Suplementado Mês	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15	Suplementado Ano 22.856	Anulado Ano -42.558 Pago Ano 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 0,00 3.200 O FDO MUNICIPAL CR	Alt Orçamentária 1,78 APAGAT 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE 2,000 APAGAT 2,000 APAGAT 2,000 APAGAT 3,60 APAGAT 4,10 Orçamentária -96.700,00 APAGAT 3,60 APAGAT -113.143,60 APAGAT
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 ha Natureza da Despesa 157 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48	Suplementado Mês	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15	Suplementado Ano 22.856	Anulado Ano 7,12 Pago Ano 7,12 124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano 7,00 3.200 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -116.663 Pago Ano 7,14 61.319	Alt Orçamentária 1,78 APagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -96.700,00 A Pagar 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -113.143,60 A Pagar 0,59 9.138,66
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 ha Natureza da Despesa 157 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48 ento MATERIAL PERMANENTE	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.200,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 2.000,00 Empenhado Ano 70.458,25	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15 Classificação Funcional 08.243.0017.1.	Suplementado Ano 22.850	Anulado Ano 1,00	Alt Orçamentária 1,78 APagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 1,000 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 1,13.143,60 A Pagar 0,59 9.138,66 CRIANÇA E ADOLESCEN
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 ha Natureza da Despesa 157 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada	A FÍSICA Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano 143.757,29 A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.200,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 2.000,00 Empenhado Ano 70.458,25	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15 Classificação Funcional 08.243.0017.1. Anulado Mês	Suplementado Ano 22.856 Pago Mês 22.247	Anulado Ano -42.558 Pago Ano -124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano -96.700 Anulado Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Anulado Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Anulado Ano -116.663	Alt Orçamentária 1,78 APAGAR 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -96.700,00 A Pagar 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -113.143,60 A Pagar 0,59 9.138,66 CRIANÇA E ADOLESCEN Alt Orçamentária APAGAR APAGAR 0,59 9.138,66 APAGAR Alt Orçamentária APAGAR APAGAR O,799 9.138,66
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 ha Natureza da Despesa 157 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.200,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 2.000,00 Empenhado Ano 70.458,25	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15 Classificação Funcional 08.243.0017.1. Anulado Mês	Suplementado Ano 22.856 Pago Mês 22.247	Anulado Ano -42.558 Pago Ano -124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano -96.700 Anulado Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Anulado Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Pago Ano -116.663 Anulado Ano -116.663	Alt Orçamentária 1,78 APAGAR 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -96.700,00 A Pagar 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária -113.143,60 A Pagar 0,59 9.138,66 CRIANÇA E ADOLESCEN Alt Orçamentária APAGAR APAGAR 0,59 9.138,66 APAGAR Alt Orçamentária APAGAR APAGAR O,799 9.138,66
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Sha Natureza da Despesa 157 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento ÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 1.236,14	A FÍSICA Suplementado Mês A FÍSICA Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano 3.200,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 2.000,00 Empenhado Ano 70.458,25	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15 Classificação Funcional 08.243.0017.1. Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 22.856 22.247	Anulado Ano 1,00 1,00 1,12 124.558 124	Alt Orçamentária 3,49 -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 3,60 A Pagar 0,59 9.138,66 - CRIANÇA E ADOLESCEN Alt Orçamentária 3,866 - CRIANÇA E ADOLESCEN Alt Orçamentária 3,866 - 48.763,86
cha Natureza da Despesa 156 3.3.90.36.00 Cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme OUTROS SERVI Descrição do Eleme OUTROS SERVI	Autorizada 205.291,51 Empenhado Mês -29.289,57 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 3.300,00 Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 71.856,40 Empenhado Mês 790,48 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 1.236,14 Empenhado Mês	A FÍSICA Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano 143.757,29 A FÍSICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.200,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 2.000,00 Empenhado Ano 70.458,25	Anulado Mês -700,00 Saldo Atual 61.534,22 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 100,00 Classificação Funcional 08.243.0017.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.398,15 Classificação Funcional 08.243.0017.1. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 22.856 Pago Mês 22.247	Anulado Ano -42.558 Pago Ano -124.551 O FDO MUNICIPAL CR Anulado Ano -96.700 Pago Ano -96.700 -96.700 -116.663 Pago Ano -116.663 Pago Ano -149.463 Pago Ano -49.463	Alt Orçamentária 3,49 -19.708,49 A Pagar 1,78 19.205,51 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 RIANÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 3,60 A Pagar 0,59 9.138,66 - CRIANÇA E ADOLESCEN Alt Orçamentária 3,866 - CRIANÇA E ADOLESCEN Alt Orçamentária 3,866 - 48.763,86



ANGATUB	🌠 Balancete da De	espesa	Dezembro/2023						
	Total SUB-UI	NIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			669.747,9	28.800,00		-700,00	302.233,86	-305.485,95	-3.252,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.567,3	587.915,74		81.832,17	89.926,25	543.076,78	44.838,9
	Total UNIDA	DF	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	rotal Gruzza	-		183.096,06		-37.967,49			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				5.188.566,00		390.772,82	706.537,09	4.854.231,04	
2.09.00 -	SECR MUNICIPAL ESPORTE	S. LAZER. CULT	TURA E TURISMO						
	ESPORTE E LAZER	,,							
		Descrição do Ele	emento		Classificação F	- uncional	Item		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS P	ESSOAL CIVIL	27.8	312.0018.2.0	24 MANUTENÇÃO U	NIDADES - ESPORTES	S E LAZER
				Suplementado Mês					
							11.225,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		•	•	•	A Pagar
			109.793.4	947.724,61	04/40 / 11444/	0.39	175.593,12	946.338,28	1,386.3
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Ele			Classificação F	•	•	,	11000,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	emento S PATRONAIS					NIDADES - ESPORTES	S E LAZER
			Autorizada				•		
			270.125,0				0,00		
			•	•		•	•	•	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 269.140.14	Saldo Aluai	984 86	36.932,81	Pago Ano 246.400,86	22.739.2
l	National de Daniel	D:	,	,		,		240.400,00	22.139,2
	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Ele DIÁRIAS PESS			Classificação F	- <i>uncional</i> 312 0018 2 0	24 MANUTENÇÃO U	NIDADES - ESPORTES	S F I AZFR
101	0.0.00.14.00	Dirittino i Loc		0 / / / / / /			=		
			Autorizada 5.640.0	- Capitalliana moo	Anuiado Mes		3.140.00		Ait Orçamentaria 3.140.0
			,-			-,	,	- 7	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 5.630.00	Saldo Atual	10.00		Pago Ano 5.630.00	A Pagar
			,-	5.630,00		-,		5.650,00	0,0
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Ele</u> MATERIAL DE			Classificação F		AANUTENÇÃO U	NIDADES - ESPORTES	C E I AZED
102	3.3.90.30.00	WATERIAL DE					•		
				Suplementado Mês			Suplementado Ano	Anulado Ano	
			/-	54 15.728,15		-,	79.535,36		- ,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				288.862,58		2.894,96	2.077,69	241.563,02	47.299,5
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Ele	emento ulturais, Artisticas, Cientif, De		Classificação F	-uncional	<u>Item</u>		
163	3.3.90.31.00	Premiações Cu	ulturais, Artisticas, Cientif, De	esport	27.8		•	NIDADES - ESPORTES	S E LAZER
				Suplementado Mês			Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			13.750,0				14.300,00	-30.550,00	-16.250,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				13.750,00					



Balancete da Despesa Dezembro/2023

icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer				Funcional		~			
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PES	SOA FÍSICA	27	.812.0018.2.0	024 MANU	TENÇÃO U	NIDADES - ESPO	RTES E LAZE	R
			Autorizada	Suplementado Mês							
			C),00	,00	-2.700,00		0,00	-10.00	0,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			C	0,00	,00	0,00		0,00		0,00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer			Classificação	Funcional	Item				
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PES	SOA JURÍDICA				•	NIDADES - ESPO		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementad	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçai	mentária
			951.309),54 51.057	,76	-7.224,67		436.990,92	-7.82	4,67	429.166,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			44.314	l,16 950.907	,35	402,19		22.521,86	829.91	7,67	120.989,68
па	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação	Funcional	Item				
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇÕES		27	.812.0018.1.0	032 CONS	TRUÇÃO, F	REFORMA E AMPL	JAÇÃO - ESF	PORTES E LA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementad	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçai	mentária
				0,00	,00	0,00		30.000,00	-50.00	0,00	-20.000,00
			Empenhado Mês				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
),00	,00	0,00		0,00	Pago Ano	0,00	0,00
ıa	Natureza da Despesa	Descricão do Elemer	nto			Funcional					,
	4.4.90.51.00	Descrição do Elemer OBRAS E INSTAL	AÇÕES		27	.812.0018.1.0	082 REFOR	RMA DO CO	OMPLEXO EDUCA	CIONAL, CU	LTURAL E ES
				Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementag	do Ano	Anulado Ano	Alt Orca	mentária
									-304.65		
			Empenhado Mês								
			-118.863	Empenhado Ano 500.000	,00	0,00	<u>g</u>	25.236,70	25.23	6,70	474.763,30
ıa	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação	Funcional					ŕ
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	escrição do Elemento BRAS E INSTALAÇÕES			27.812.0018.1.092 Conclusão e Reforma Complexo Esportivo ADA					
				Suplementado Mês		S	Suplementag	do Ano	Anulado Ano	Alt Orca	mentária
			18.408	3,37	,00	0,00			-6.35		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			C).00 18.408	.37	0.00		0,00	18.40	8,37	0.00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	nto		Classificação	Funcional	Item				,
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO N	MATERIAL PERMANEN	NTE	27	.812.0018.1.0	33 APARE	LHAMENT	O DE UNIDADES	- ESPORTES	E LAZER
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementag	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçai	mentária
			4.914	4,00	,00	0,00	<u>Gapionioniaa</u>	0,00	-5.08	6,00	
				Empenhado Ano	•	•		•		Δ Pagar	,
				0.00 4.914	.00	0.00	, ago mos	0.00	Pago Ano 4.91	4.00	0.00
	Tatal OU	D LINIDADE		Suplementado Mês							•
	i otal Sui	B-UNIDADE	3,003,620),45 Suprementado Mes 78.010	91	-153.966.37	Suprementad 1 Z	404.605.67	-616 61	9,51 Ait Orçai	787.986,16
			<u>⊏rnpennado Mes</u>	Empenhado Ano 2.999.337	.05	4 202 42	Pago Mês			A Pagar 8.90	
			68.98 <i>1</i>	,42 2.999.337	,ບວ	4.292,40	4	202.4 <i>1</i> 2,18	∠.329.13	0,90	0/0.1/8



Balancete da Despesa

2.09.02 -	CULTURA E TURISMO								
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to VANTAGENS FIXAS PES		Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	13.3	92.0019.2.02	25 MANUTENÇAO L	INIDADES CULTURAIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			260.088,85	5.388,85		-9.300,00	77.388,85	-9.300,00	68.088,85
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			33.488,34	Empenhado Ano 260.088,85		0,00	54.069,98	260.088,85	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element							
169	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	TRONAIS		13.3	92.0019.2.02	25 MANUTENÇÃO L	INIDADES CULTURAIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			68.990,56	1.090,56		-10.100,00	23.090,56	-10.100,00	12.990,56
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.084,42	Empenhado Ano 68.990,56		0,00	10.020,57	62.619,86	6.370,70
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F	uncional	Item		
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			13.3	92.0019.2.02	26 CONTRIBUIÇÃO	- ASSOCIAÇÃO DOS E	STUDANTES (AEUMA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.100.000,00	0,00		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
			0,00	Empenhado Ano 2.100.000,00		0,00	220.000,00	2.100.000,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element							,
171	Natureza da Despesa 3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕES			13.3	92.0019.2.03	36 CONTRIBUIÇÃO	- ESCOLAS DE SAMBA	1
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			140.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Empenhado Ano 140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descricão do Element	to		Classificação F	uncional	Item		
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAI	I CIVII		13.3	192 0019 2 03	25 MANUTENCAO L	NIDADES CULTURAIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			245,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	2.000,00	-2.755,00	-755,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	90,00		155,00	0,00	90,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Flement	to		Classificação F				
173	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO		13.3	92.0019.2.02	25 MANUTENÇÃO L	NIDADES CULTURAIS	
				Suplementado Mês					
			202.900,00	36.000,00	7111010000	0,00	123.500,00	-600,00	122.900,00
			10.560.34	Empenhado Ano 174.563,57	Saido Atadi	28.336,43	2.379.50	155.166.13	19.397.44
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element		,,,,,,	Classificação E	Juncional	Item		
	i vataroza da Despesa								



Balancete da Despesa

		Autorizada 11 900	Suplementado Mês	Anulado Mê:	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo Atual	150.00	Pago Mes	Pago Ano 11.650,00	A Pagar
		U,	,00 11.0	00,00	150,00	0,00	11.000,00	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	<i>nto</i> rais, Artisticas, Cientif, D	D	Classificação	Funcional	ltem	05/0000 FLDALILO C	NIOTAN (O
295 3.3.90.31.00	Premiações Cultur							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mê	S	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
		183.968	,,89	0,00	0,00	183.968,89	0,00	183.968,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano 125.000,00	A Pagar
		0.	,00 125.0	000,00	58.968,89	0,00	125.000,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u> 175 3.3.90.36.00	Descrição do Elemer	nto		Classificação	Funcional	Item		
175 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESS	SOA FÍSICA	13	.392.0019.2.0	25 MANUTENÇÃO U	NIDADES CULTURAIS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mê	S	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	Pago Ano 0,00	0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	nto		Classificação	Funcional	Item		,
296 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	nto ÇOS TERCEIROS PESS	SOA FÍSICA	13	3.392.0019.2.0	66 RECURSOS LC 1	95/2022 - LEI PAULO G	USTAVO
	,						Anulado Ano	
		0	1.00	0.00	0.00	5.968.89	-5.968,89	0,00
		Empanhada Mâs	Emmanhada Ana	Colda Atual	0,00	Daga Mâa	Dogo Ano	A Dogge
		Empermado ivies	Emperinado Ario	0 00	0.00	Pago ivies	Pago Ano 0,00	0.00
1 1 2	5 . ~ . 5	,	,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTPOS SERVIC	NO TERCEIROS DESS	SOA ILIPÍDICA	Classificação	- Funcional 302 0010 2 0	25 MANUTENÇÃO U	NIDADES CLILTURAIS	
170 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mê	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria
		2 440 204	47 400	200 00	^ ^	4 764 355 00	4CC 4E2 02	4 200 204 47
		2.448.201	,17 109	200,00	0,00	1.764.355,00	-466.153,83	1.298.201,17
		2.448.201	,17 109. Empenhado Ano	200,00 Saldo Atual	0,00	1.764.355,00	-466.153,83	1.298.201,17
		2.448.201, Empenhado Mês 71.508,	Empenhado Ano 3.29 2.409.0	071.42 Saldo Atual	39.129.75	1.764.355,00 Pago Mês 29.063.50	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002.21	1.298.201,17 A Pagar 247.069.21
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	2.448.201, Empenhado Mês 71.508,	Empenhado Ano 3.29 2.409.0	071.42 Saldo Atual	39.129.75	1.764.355,00 Pago Mês 29.063.50	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002.21	1.298.201,17 A Pagar 247.069.21
<u>cha</u> <u>Natureza da Despesa</u> 297 3.3.90.39.00	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	2.448.201, Empenhado Mês 71.508, nto COS TERCEIROS PESS	Empenhado Ano 3,29 2.409.0 SOA JURÍDICA	<u>Saldo Atual</u> 071,42 <u>Classificação</u> 13	39.129,75 2 Funcional 3.392.0019.2.00	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1	-466.153,83 <u>Pago Ano</u> 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G	1.298.201,17 <u>A Pagar</u> 247.069,21 GUSTAVO
<u>cha</u> <u>Natureza da Despesa</u> 297 3.3.90.39.00	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	2.448.201, Empenhado Mês 71.508, nto COS TERCEIROS PESS	Empenhado Ano 3,29 2.409.0 SOA JURÍDICA	<u>Saldo Atual</u> 071,42 <u>Classificação</u> 13	39.129,75 2 Funcional 3.392.0019.2.00	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1	-466.153,83 <u>Pago Ano</u> 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G	1.298.201,17 <u>A Pagar</u> 247.069,21 GUSTAVO
<u>Natureza da Despesa</u> 297 3.3.90.39.00	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	2.448.201, Empenhado Mês 71.508, nto COS TERCEIROS PESS	Empenhado Ano 3,29 2.409.0 SOA JURÍDICA	<u>Saldo Atual</u> 071,42 <u>Classificação</u> 13	39.129,75 2 Funcional 3.392.0019.2.00	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1	-466.153,83 <u>Pago Ano</u> 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G	1.298.201,17 <u>A Pagar</u> 247.069,21 GUSTAVO
<u>Natureza da Despesa</u> 297 3.3.90.39.00	Descrição do Elemer OUTROS SERVIÇ	2.448.201, Empenhado Mês 71.508, nto COS TERCEIROS PESS Autorizada 64.000, Empenhado Mês	SOA JURÍDICA Suplementado Mês Empenhado Ano Empenhado Ano	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 Saldo Atual Saldo Atual	39.129,75 D. Funcional 3.392.0019.2.00 S. 0,00	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano 0,00 Pago Ano	1.298.201,17 A Pagar 247.069,21 GUSTAVO Alt Orçamentária 64.000,00 A Pagar
297 3.3.90.39.00		2.448.201, <u>Empenhado Mês</u> 71.508, nto COS TERCEIROS PESS <u>Autorizada</u> 64.000, <u>Empenhado Mês</u> 0,	Empenhado Ano 2.409.6 SOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 27.3	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 388,89 Saldo Atual	39.129,75 o Funcional 3.392.0019.2.00 s 0,00 36.611,11	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês 0,00	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002.21	1.298.201,17 A Pagar 247.069,21 GUSTAVO Alt Orçamentária 64.000,00 A Pagar
297 3.3.90.39.00		2.448.201, <u>Empenhado Mês</u> 71.508, nto COS TERCEIROS PESS <u>Autorizada</u> 64.000, <u>Empenhado Mês</u> 0,	Empenhado Ano 2.409.6 SOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 27.3	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 388,89 Saldo Atual	39.129,75 o Funcional 3.392.0019.2.00 s 0,00 36.611,11	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês 0,00	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano 0,00 Pago Ano 27.388,89	1.298.201,17 <u>A Pagar</u> 247.069,21 SUSTAVO <u>Alt Orçamentária</u> 64.000,00 <u>A Pagar</u> 0,00
297 3.3.90.39.00		2.448.201, <u>Empenhado Mês</u> 71.508, nto COS TERCEIROS PESS <u>Autorizada</u> 64.000, <u>Empenhado Mês</u> 0,	Empenhado Ano 2.409.6 SOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 27.3	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 388,89 Saldo Atual	39.129,75 o Funcional 3.392.0019.2.00 s 0,00 36.611,11	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês 0,00	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano 0,00 Pago Ano	1.298.201,17 <u>A Pagar</u> 247.069,21 SUSTAVO <u>Alt Orçamentária</u> 64.000,00 <u>A Pagar</u> 0,00
297 3.3.90.39.00		2.448.201, <u>Empenhado Mês</u> 71.508, nto COS TERCEIROS PESS <u>Autorizada</u> 64.000, <u>Empenhado Mês</u> 0,	SOA JURÍDICA Suplementado Mês 1,000 Empenhado Ano 27.3	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 0,00 Saldo Atual 388,89 Classificação 13	39.129,75 a Funcional 3.392.0019.2.00 s 0,00 36.611,11 a Funcional 3.392.0019.2.00	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês 0,00 Item 66 RECURSOS LC 1	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano 0,00 Pago Ano 27.388,89 95/2022 - LEI PAULO G	1.298.201,17 A Pagar 247.069,21 GUSTAVO Alt Orçamentária 64.000,00 A Pagar 0,00 GUSTAVO
297 3.3.90.39.00		2.448.201, Empenhado Mês 71.508, nto COS TERCEIROS PESS Autorizada 64.000, Empenhado Mês 0, nto nanceiros a Pessoa Físi Autorizada	SOA JURÍDICA Suplementado Mês 1,000 Empenhado Ano 27.3	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 0,00 Saldo Atual 388,89 Classificação 13 Anulado Mês	39.129,75 a Funcional 3.392.0019.2.00 s 0,00 36.611,11 a Funcional 3.392.0019.2.00 s	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês 0,00 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano 0,00 Pago Ano 27.388,89	1.298.201,17 A Pagar 247.069,21 GUSTAVO Alt Orçamentária 64.000,00 A Pagar 0,00 GUSTAVO Alt Orçamentária
icha Natureza da Despesa 297 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa 298 3.3.90.48.00		2.448.201, Empenhado Mês 71.508, nto COS TERCEIROS PESS Autorizada 64.000, Empenhado Mês 0, nto nanceiros a Pessoa Físi Autorizada 0,	Empenhado Ano 2.409.0 SOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 27.3 Sica Suplementado Mês	Saldo Atual 071,42 Classificação 13 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 388,89 Classificação 13 Anulado Mês 0,00 Anulado Mês	39.129,75 b Funcional 3.392.0019.2.00 36.611,11 b Funcional 3.392.0019.2.00 5 0,00	1.764.355,00 Pago Mês 29.063,50 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 64.000,00 Pago Mês 0,00 Item 66 RECURSOS LC 1 Suplementado Ano 232.000,00	-466.153,83 Pago Ano 2.162.002,21 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano 0,00 Pago Ano 27.388,89 95/2022 - LEI PAULO G Anulado Ano	1.298.201,17 A Pagar 247.069,21 GUSTAVO Alt Orçamentária 64.000,00 A Pagar 0,00 GUSTAVO Alt Orçamentária 0,00

ANGATUBA

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

		Liescrican do Element	0			(:lassificacao E	uncional	Item					
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA	OÕEO				00 0040 4 00			EEODMAN E /	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	(A DA A)	INTERVEN
1//	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	AÇOES			13.3	92.0019.1.03	CONSTRUÇÂ	10, R	EFORMA E A	AMPLIAÇA	AO DAS I	JNIDADES CU
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês						Alt Orçan	nentária
											00.000,00		-100.000,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0.00		0.00		0.00	<u>g</u>	0.00		0,00
ho	Naturaza da Dannana	Dogorioão do Element		-,	-,				-,		-,		0,00
tha 17Ω	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EOUDAMENTO MA	O ATEDIAL DEDMANE	ENITE		Classificação F	02 0010 1 03	35 APARELHAM	IENIT	O LINIDADES	CI II TI IP	ΔΙς	
170	4.4.30.32.00	EQUITAMENTO IVI											
			Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano					
			_	,	0,00		•	(,		•		•
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	1.399,90		0,10		0,00		1.399,90		0,00
	Total SUB-U	JNIDADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçan	nentária
					151.679,41				2,19	-83	36.477,72		2.741.594,47
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual						A Pagar	
			126.64	41.39	5.318.243,19	<u>Garao / Itaar</u>	163.351,28	315.53	3.55	5.04	45.405,84	717 agai	272.837,35
	T			,	Suplementado Mês		•		•		-		•
	Total UNIDA	ADE	AUIONZAGA Q 105 22	22 02	229.690,32	Ariulado ivies	172 266 27	3upierrieritado Ario 4 092 67 '	7 96	Anuiado Ano	52 007 22	All Orçan	3.529.580.63
			0.403.22	23,32	229.090,32								
	SECRETARIA MUNICIPAL D	DE MEIO AMBIENTE E	215.62 AGRICULTUR	28,81	Empenhado Ano 8.317.580,24		167.643,68		5,73	<u>Pago Ano</u> 7.37	74.564,74	A Pagar	943.015,50
.10.01 - ha	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa	Descrição do Element	215.62 AGRICULTUR	28,81	8.317.580,24	Classificação F	167.643,68 uncional	578.00	5,73	7.37	74.564,74		943.015,50
2.10.01 - cha	MEIO AMBIENTE	Descrição do Element	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS	28,81 S PES	8.317.580,24 SOAL CIVIL	Classificação F	167.643,68 uncional 22.0020.2.02	578.009 Item 7 MANUTENÇÂ	5,73	7.37 AS UNIDADE	74.564,74 S DO MEI	O AMBIE	943.015,50 ENTE
2.10.01 - cha	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa	Descrição do Element	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada	28,81 S PES	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês	Classificação F 18.1 Anulado Mês	167.643,68 uncional 22.0020.2.02	578.009 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano	5,73	7.37 AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI	O AMBIE	943.015,50 ENTE
2.10.01 - cha	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa	Descrição do Element	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90	S PES:	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00	Classificação F 18.1 Anulado Mês	uncional 22.0020.2.02	578.009 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900	5,73 (O N/ 0,00	7.37 AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00	O AMBIE	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00
2.10.01 - cha	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa	Descrição do Element	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90	S PES:	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00	Classificação F 18.1 Anulado Mês	uncional 22.0020.2.02	578.009 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900	5,73 (O N/ 0,00	7.37 AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00	O AMBIE	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00
.10.01 - ha	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa	Descrição do Element	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90	S PES:	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00	Classificação F 18.1 Anulado Mês	uncional 22.0020.2.02	578.009 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900	5,73 (O N/ 0,00	7.37 AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00	O AMBIE	943.015,50 :NTE nentária 99.900,00
. 10.01 - ha 179	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10	28,81 S PES 00,00 08,13	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual	uncional 22.0020.2.02 0,00 9.624,45	Item 7 MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.649	5,73 (O N/ 0,00	7.37 AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00	O AMBIE	943.015,50 :NTE nentária 99.900,00
. 10.01 - ha 179	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10	28,81 S PES 00,00 08,13	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual	uncional 22.0020.2.02 0,00 9.624,45	Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.64	5,73 (O N/ 0,00 9,21	7.37 AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40	S DO MEI 0,00 05.333,18	O AMBIE Alt Orçan A Pagar	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00 942,37
1.10.01 - ha 179	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS	S PES 00,00 08,13	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1	uncional 22.0020.2.02 0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02	Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.649 Item MANUTENÇÂ	5,73 (O N/ 0,00 9,21	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00 942,37
2. 10.01 -	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada	S PES 00,00 08,13	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês	167.643,68 uncional 22.0020.2.02 0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02	Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.649 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano	5,73 (O N/ 0,00 9,21	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE Anulado Ano	S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00 942,37 ENTE nentária
2. 10.01 - ha 179	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31	28,81 S PES 00,00 08,13	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês	0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00	Item RT MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.640 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.313	5,73 (O N/ 0,00 9,21 (O N/ 3,76	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00 942,37 ENTE nentária
1.10.01 - ha 179	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente VENCIMENTOS E V Descrição do Elemente	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês	S PES 00,00 08,13	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual	167.643,68 uncional 22.0020.2.02 0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00	Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.649 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.313	5,73 (O N/ 0,00 9,21 (O N/ 3,76	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00 942,37 ENTE nentária 20.313,76
.10.01 - ha 179	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês 16.02	S PES: 00,00 08,13 13,76 28,73	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano 100.148,43	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00 1.165,33	Item RT MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.640 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.313	5,73 (O N/ 0,00 9,21 (O N/ 3,76	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar	943.015,50 ENTE nentária 99.900,00 942,37 ENTE nentária 20.313,76
.10.01 - ha	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês 16.02	S PES: 00,00 08,13 13,76 28,73	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano 100.148,43	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F	0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00 1.165,33 uncional	Item RT MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.649 Item RT MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.313 Pago Mês 14.275 Item	55,73 50 NA 50	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00 90.739,92	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar	943.015,50 ENTE pentária 99.900,00 942,37 ENTE pentária 20.313,76 9.408,51
2.10.01 - ha 179 179 180	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês 16.02 O CIVIL	S PES: 00,00 08,13 13,76 28,73	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano 100.148,43	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês	0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00 1.165,33 uncional 22.0020.2.02	Item RT MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.640 Item RT MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.31: Pago Mês 14.27: Item RT MANUTENÇÂ	0,00 0,00 9,21 40 N/ 11,14	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano S AS UNIDADE	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00 90.739,92 S DO MEI	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar	943.015,50 ENTE 99.900,00 942,37 ENTE entária 20.313,76 9.408,51
2.10.01 - 179 179 180	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês 16.02 O CIVIL	S PES: 00,00 08,13 13,76 28,73	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano 100.148,43	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês	0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00 1.165,33 uncional 22.0020.2.02	Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.640 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.31: Pago Mês 14.27: Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano Suplementado Ano Suplementado Ano Suplementado Ano	0,00 0,00 9,21 40 N/ 11,14	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano 40 AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano S AS UNIDADE	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00 90.739,92 S DO MEI	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar	943.015,50 ENTE pentária 99.900,00 942,37 ENTE pentária 20.313,76 9.408,51
	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês 16.02 O CIVIL Autorizada	S PES 00,00 08,13 13,76 28,73	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano 100.148,43	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês	0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00 1.165,33 uncional 22.0020.2.02	Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 99.900 Pago Mês 78.640 Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano 20.31: Pago Mês 14.27: Item MANUTENÇÂ Suplementado Ano Suplementado Ano Suplementado Ano Suplementado Ano	9,21 AO NA AO NA AO NA	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano S AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00 90.739,92 S DO MEI	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan	943.015,50 ENTE pentária 99.900,00 942,37 ENTE pentária 20.313,76 9.408,51
2.10.01 - ha 179 179 180	MEIO AMBIENTE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E VENCIMENTOS E V	215.62 AGRICULTUR O VANTAGENS FIXAS Autorizada 415.90 Empenhado Mês 50.10 O FRONAIS Autorizada 101.31 Empenhado Mês 16.02 O CIVIL Autorizada	S PES 00,00 08,13 13,76 28,73	8.317.580,24 SOAL CIVIL Suplementado Mês 34.900,00 Empenhado Ano 406.275,55 Suplementado Mês 3.313,76 Empenhado Ano 100.148,43 Suplementado Mês	Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 18.1 Anulado Mês	167.643,68 uncional 22.0020.2.02 0,00 9.624,45 uncional 22.0020.2.02 0,00 1.165,33 uncional 22.0020.2.02 -1.005,18	Item Page Mês Table Manutenç Page Mês Table Manutenç Page Mês Table Manutenç Page Mês Table Manutenç Page Mês Table	55,73 60 N/ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 60 N/ 60,76	AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano AS UNIDADE Anulado Ano Pago Ano S AS UNIDADE Anulado Ano	74.564,74 S DO MEI 0,00 05.333,18 S DO MEI 0,00 90.739,92 S DO MEI -3.601,94	O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan A Pagar O AMBIE Alt Orçan	943.015,50 ENTE 99.900,00 942,37 ENTE nentária 20.313,76 9.408,51 ENTE nentária -1.575,18



Balancete da Despesa

We a									
	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u>	nto		Classificação Fur				
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	nto DNSUMO		18.12	2.0020.2.027	7 MANUTENÇÃO N	IAS UNIDADES DO ME	IO AMBIENTE
			499 182 6	Suplementado Mês 0,00	Analado Wos	0.00	190 669 57	-91 486 91	99 182 66
			400.102,0	5 - , , , ,	0.11.41.1	0,00	100.000,01	01.400,01	4.0
			Empennado Mes	Empenhado Ano 493.691,09	Saldo Atual	F 404 F7	ago ivies	Pago Ano	A Pagar
			-4.018,2	1 493.691,09		5.491,57	26.727,12	351.130,09	142.561,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Fur	ncional	<u>Item</u>		
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	DA FÍSICA	18.12	2.0020.2.027	7 MANUTENÇÃO N	IAS UNIDADES DO ME	IO AMBIENTE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			320.0	0,00		0.00	0.00	-680.00	-680,00
			Emponhado Môs	Empenhado Ano 320,00	Salda Atual	- ,	Paga Môs	Paga Ana	A Pagar
			n ni	0 320 00	Saldo Aldai	0.00	n nn	320.00	0.00
			0,0	520,00		0,00	0,00	320,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto	A ILIDÍDIOA	Classificação Fui	ncional	Item	IAO LINIDADEO DO ME	IO AMPLENITE
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	DA JURÍDICA Suplementado Mês	18.12	2.0020.2.02	/ MANUTENÇAO N	IAS UNIDADES DO ME	IO AMBIENTE
								ΑΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ	All Orçanioniana
				4 0,00				-1.922,56	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 131.316,39	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-7.071.7	0 131.316.39		8.761.05	8.834.84	111.839.56	19.476.83
10	Natureza da Despesa	Doscrição do Flomon	- ,		Classificação Fur			,	
	Natureza da Despesa	Descrição do Lierrieri	ILU		Classificação i ui	ICIUIIAI	ILCIII		_
	A A QO 51 OO	ORDAS E INISTAL	ACÕES		19 12	2 NN 2N 1 N 2 (S CONSTRUCÃO E	DEEODMA E AMDUACA	ÃO MEIO AMBIENTE
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES					REFORMA E AMPLIAÇA	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	Autorizada 0,0	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Cuplementado Ano 0,00	Anulado Ano -10.000,00	Alt Orçamentária -10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	Autorizada 0,0	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Cuplementado Ano 0,00	Anulado Ano -10.000,00	Alt Orçamentária -10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	Autorizada 0,0	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Cuplementado Ano 0,00	Anulado Ano -10.000,00	Alt Orçamentária -10.000,00
185			Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual	0,00 S	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00
185			Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual	0,00 S	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00
185	Natureza da Despesa		Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT	Suplementado Mês 0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12	0,00 E 0,000 P	auplementado Ano 0,00 ago Mês 0,00 tem APARELHAMENT	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00
185	Natureza da Despesa		Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês	0,00 S 0,00 P 0,00 P ncional 2.0020.1.037	auplementado Ano 0,00 ago Mês 0,00 tem APARELHAMENT	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária
185 ha	Natureza da Despesa		Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Mês 0 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12: Anulado Mês	0,00 S 0,00 F 0,00 P 0,00 S 0,00 S 0,00 S	auplementado Ano 0,00 ago Mês 0,00 tem APARELHAMENT auplementado Ano 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00
185 ha	Natureza da Despesa		Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Mês 0 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12: Anulado Mês	0,00 S 0,00 F 0,00 P 0,00 S 0,00 S 0,00 S	auplementado Ano 0,00 ago Mês 0,00 tem APARELHAMENT auplementado Ano 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00
185 ha 186	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0.00	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 2,948.00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 E 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 E 0,00 S 0,00 E 0,00 S 0,	Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Item APARELHAMENT Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2,948,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0.00
185 ha 186	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0.00	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 2,948.00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 E 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 E 0,00 S 0,00 E 0,00 S 0,	Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Item APARELHAMENT Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2,948,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0.00
185	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0.00	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Mês 0 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 E 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 E 0,00 S 0,00 E 0,00 S 0,	Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Item APARELHAMENT Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2,948,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0.00
185 ha 186	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT	Suplementado Més 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Més 0 0,00 Empenhado Ano 0 2.948,00 E	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54	0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Cago Mês	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00
185 ha 186	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENT Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENT Autorizada Autorizada	Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 0 2.948,00 E Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês	0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00
185 ha 186 ha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENT Autorizada 910.000,00	Suplementado Més 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Més 0 0,00 Empenhado Ano 0 2.948,00 E Suplementado Més 0 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês	0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Pago Mês 7 APARELHAMENT Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 1.312.000,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano -402.000,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 910.000,00
185 ha 186 ha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENT Autorizada 910.000,00	Suplementado Més 0 0,00 Empenhado Ano 0 0,00 E Suplementado Més 0 0,00 Empenhado Ano 0 2.948,00 E Suplementado Més 0 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês	0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Pago Mês 7 APARELHAMENT Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 1.312.000,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano -402.000,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 910.000,00
185 ha 186	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENT Autorizada 910.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.122 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 S 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F	Pago Mês 7 APARELHAMENT Cuplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 1.312.000,00 Pago Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano -402.000,00 Pago Ano 910.000,00	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 910.000,00 A Pagar 0,00
185 tha 186	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENTI Autorizada 910.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 S 0,00 S	Pago Mês 7 APARELHAMENT Pago Mês 7 APARELHAMENT Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 1.312.000,00 Pago Mês 0,00 1.312.000,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano -402.000,00 Pago Ano 910.000,00 Anulado Ano	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 910.000,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária
185	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENT Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENT Autorizada 910.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 S 0,00 S	Pago Mês 7 APARELHAMENT Cuplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 1.312.000,00 Pago Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano -402.000,00 Pago Ano 910.000,00 Anulado Ano	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 910.000,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária
185 cha 186 cha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENTI Autorizada 2.948,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENTI Autorizada 910.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	Suplementado Més	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.12: Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fur 18.54 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 F 0,00 S 0,00 F 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Item APARELHAMENT Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 1.312.000,00 Pago Mês 0,00 1.312.000,00 Pago Mês 0,00 1.626.910,09	Anulado Ano -10.000,00 Pago Ano 0,00 O UNIDADES MEIO AN Anulado Ano -7.052,00 Pago Ano 2.948,00 MOTONIVELADORA Anulado Ano -402.000,00 Pago Ano 910.000,00 Anulado Ano -516.743,41	Alt Orçamentária -10.000,00 A Pagar 0,00 MBIENTE Alt Orçamentária -7.052,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 910.000,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.110.166,68



Balancete da Despesa

	· ABASTECIMENTO								
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	240		Classificação Funci	ional	Item		
	3.1.90.11.00			SSOAL CIVIL				AS LINIDADES DE ARA	STECIMENTO
107	0.1.00.11.00	VENOIMENTOOL					•		
			253 A74 0/	Suplementado Mês 6.474,04	Anuiado Mes	0 00	upiementado Ano 6 A7A NA	-10.000,00	-3.525,96
			Empennado Mes	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mes	Pago Ano 253.474,04	A Pagar
								255.474,04	0,00
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	TDONAIC		Classificação Funci		Item	AS UNIDADES DE ABA	STECIMENTO
100	3.1.90.13.00	OBNIGAÇOLS FA		0 / 1 / 1/0			•		
			Autorizada 77.950.0 0	Suplementado Mês 2.950.00	Anulado Mes	<u> </u>	uplementado Ano	<u>Anulado Ano</u> 0,00	Alt Orçamentaria 2.950.00
			,	,		•			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 76.990,51	Saldo Atual	<u>Pa</u> Pa	ago Mës	Pago Ano	A Pagar
								69.408,72	7.581,79
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funci	ional	Item	ACTINIDADEC DE ADA	CTECIMENTO
189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA					•	AS UNIDADES DE ABA	
			Autorizada	Suplementado Mês					Alt Orçamentária
			,	-,		- ,	-,	-,	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 580,00	Saldo Atual	<u>Pa</u>	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	580,00		420,00	0,00	580,00	0,00
						,			•
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Funci	ional	Item		
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemen MATERIAL DE CO	nto DNSUMO		Classificação Funci 20.605.0	ional 0021.2.028	<u>Item</u> MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES DE ABA	STECIMENTO
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada	Suplementado Mês	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês	ional 0021.2.028 Sເ	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano	STECIMENTO Alt Orçamentária
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês	ional 0021.2.028 	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês	Suplementado Mês 6 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual	ional 0021.2.028 	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês	Suplementado Mês 6 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual	ional 0021.2.028 	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53
190			nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 663.580,31	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci	ional 0021.2.028 	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53
190	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00		nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 663.580,31	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci	ional 0021.2.028 	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53
190	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 663.580,31 Suplementado Mês	Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês	ional 0021.2.028 .433,00 .600,22 ional 0021.1.081	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano	AS UNIDADES DE ABAANULA ANULA	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orcamentária
190	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 663.580,31	Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês	ional 0021.2.028 .433,00 .600,22 ional 0021.1.081	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano	AS UNIDADES DE ABAANULA ANULA	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orcamentária
190	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60	Suplementado Mês 6 0,00 6 Empenhado Ano 6 63.580,31 Suplementado Mês 2.547,10	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês	ional 0021.2.028 .433,00 St. 0.600,22 ional 0021.1.081 0,00 St.	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 SHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,66
190	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00	Suplementado Mês 6 0,00 6 Empenhado Ano 6 63.580,31 Suplementado Mês 2.547,10 Empenhado Ano 10.541,60	Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual	ional 0021.2.028 .433,00 St. 2.600,22 ional 0021.1.081 0,00 St. 0,00 Pa	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00
190	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00	Suplementado Mês 6 0,00 6 Empenhado Ano 6 63.580,31 Suplementado Mês 2.547,10 Empenhado Ano 10.541,60	Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual	ional 0021.2.028 .433,00 St. 2.600,22 ional 0021.1.081 0,00 St. 0,00 Pa	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00
190 hha 271	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00	Suplementado Mês 6 0,00 6 Empenhado Ano 6 63.580,31 Suplementado Mês 2.547,10	Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funcia 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual	ional 0021.2.028 .433,00 St. 2.600,22 ional 0021.1.081 0,00 St. 0,00 Pa	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00
190 hha 271	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00 nto DOS TERCEIROS PESSO	Suplementado Mês 6 0,00 Empenhado Ano 663.580,31 Suplementado Mês 2.547,10 Empenhado Ano 10.541,60 A FÍSICA	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funci 20.605.0	ional	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00 Item MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60 AS UNIDADES DE ABA	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00 STECIMENTO
190 cha 271	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00 nto COS TERCEIROS PESSO Autorizada	Suplementado Mês 6 0,00 Empenhado Ano 663.580,31 Suplementado Mês 2.547,10 Empenhado Ano 10.541,60 A FÍSICA Suplementado Mês	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês	ional	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00 Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano	STECIMENTO Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00 STECIMENTO Alt Orçamentária
190 ccha 271	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00 nto COS TERCEIROS PESSO Autorizada 0,00	Suplementado Mês 6 0,00 Empenhado Ano 663.580,31 Suplementado Mês 2.547,10 Empenhado Ano 10.541,60 A FÍSICA Suplementado Mês 0,00	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1	ional St. A33,00 St. A33,00 St. A33,00 St. A33,00 St. A33,00 A	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00 Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 0,00	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.000,00	Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00 STECIMENTO Alt Orçamentária -1.000,00
190 ccha 271	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> MATERIAL DE CO	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00 nto DOS TERCEIROS PESSO Autorizada 0,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 6 0,00 Empenhado Ano 663.580,31 Suplementado Mês 2.547,10 Empenhado Ano 10.541,60 A FÍSICA Suplementado Mês	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1	ional St. A33,00 St. A33,00 St. A33,00 St. A33,00 St. A33,00 A	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00 Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 0,00	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.000,00	Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00 STECIMENTO Alt Orçamentária -1.000,00
190 cha 271 cha 191	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen MATERIAL DE CO Descrição do Elemen OUTROS SERVIÇ	nto DNSUMO Autorizada 678.180,53 Empenhado Mês -11.970,36 nto DNSUMO Autorizada 10.541,60 Empenhado Mês 2.937,00 nto COS TERCEIROS PESSO Autorizada 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 6	Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual 14 Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funci 20.605.0 Anulado Mês -1 Saldo Atual	ional 0021.2.028 .433,00 Pale 1.600,22 ional 0021.1.081 0,00 ional 0021.2.028 .000,00 0,00 0,00	Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 179.613,53 ago Mês 12.810,42 Item PROJETO "COZIN uplementado Ano 12.547,10 ago Mês 5.090,00 Item MANUTENÇÃO D uplementado Ano 0,00	AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.433,00 Pago Ano 614.574,17 IHALIMENTOS" Anulado Ano -2.005,50 Pago Ano 10.541,60 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano -1.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 178.180,53 A Pagar 49.006,14 Alt Orçamentária 10.541,60 A Pagar 0,00 STECIMENTO Alt Orçamentária -1.000,00



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado A		Anulado Ano		
			139.200,00	0,00	Andiddo ivies	0,00	65	5.800,00	-6.600,	00	59.200,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			-5.102,15	0,00 Empenhado Ano 133.015,40		6.184,60	7	7.013,12	128.007,	99	5.007,41
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item				
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		20.6	05.0021.1.0	38 PEQUEN	AS REFO	DRMAS UNIDADES	DE ABAST	ECIMENTO
			Autorizada	Suplementado Mês			Suplementado A		Anulado Ano		
			0,00	0,00		0,00		0,00	-10.000,	00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item				
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENTE		20.6	05.0021.1.0	39 APARELH	HAMENT	O UNIDADES ABAS	TECIMENT	O
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			0,00	0,00		0,00				00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0.00	0.00		0,00	Pago Mês	0,00	0,	00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)	Suplementado Mês	Classificação F	uncional	Item				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMANENTE		20.6	05.0021.1.0	81 PROJETO	COZIN	IHALIMENTOS"		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			55.891,08	2.005,18		-1.114,10	62			10	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			14.760,00						55.521,		0,00
	Total SUB-UNI	DADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
	10101 002 011	J, (J_	1.216.237,25	13.976,32		-3.547,10				60	282.237,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			45.502,32	1.193.702,94		22.534,31		5.442,49			
	Total UNIDADE	=	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado A	Ano.	Anulado Ano	Alt Orca	mentária
	Total ONIDADI	-	3.289.403,93	54.190,08	, mada a mee	-4.552,28	1.956	5.299,94	-563.896,	01	1.392.403,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano						A Pagar	
			100.599,27	3.240.882,40	04,407,1144,	48.521,53	234	1.974,80	3.006.898,		
02 11 00 -	SECR MUNIC DE HABITAÇÃO	OBRAS E SERVICO		,		,		•	•		,
	VIAS PÚBLICAS	,									
		Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	ltem				
195	3.1.90.11.00		/ANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	15.4	51.0022.2.0	29 MANUTE	NÇÃO D	OS SERVIÇOS DE \	IAS PÚBL	CAS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Sunlementado A	Ano	Anulado Ano	Alt Orca	mentária
			2.934.371,61						-42.428,		
			Empenhado Mês			•	Pago Mês	•	•		•
			353.394,16		Saldo Atual	2.703,16		.487,81			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	,	Classificação F	•	Item	,	,	-	,
		OBRIGAÇÕES PAT			15.4	51.0022.2.0	29 MANUTE	NÇÃO D	OS SERVIÇOS DE \	IAS PÚBL	CAS
		- 3	-					,	- , -		=



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada 852.250,00	2.250,00	0,0	2.250,00	-30.000,00	-27.750,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			120.009,13	848.245,55	4.004,4	112.927,22	773.976,20	74.269,35
па	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Funcional	Item		
197	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL		15.451.0022.2	029 MANUTENÇÃO [OOS SERVIÇOS DE VIA	S PÚBLICAS
					Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada 16.310,00	0,00	0,0	15.310,00	0,00	15.310,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			Empenhado Mês 860,00	16.050,00	260,0	860,00	15.980,00	70,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Funcional			,
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO		15.451.0022.2	029 MANUTENÇÃO D	OOS SERVIÇOS DE VIA	S PÚBLICAS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			1,417,617,70	0,00	-76.432.30	855.050.00	-1.137.432.30	-282.382.30
			Empenhado Mês					
			-85.741.75	1.402.721,93	14.895.7	24.249.54	1.157.278.01	245.443.92
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICO	OS TERCEIROS PESSOA	FÍSICA	15.451.0022.2	029 MANUTENÇÃO I	OOS SERVICOS DE VIA	S PÚBLICAS
			Autorizada					
			700.00	0,00	0,0	0.00	-14.300,00	-14.300.00
			•					
			Empenhado Mês 0,00	0.00	700.0	0.00) <u>rayu Anu</u>	0,00
ha	Natureza da Despesa	Dosariaño do Element	0,00	0,00	Classificação Eurojonal	Itom	, ,,,,	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICO	OS TERCEIROS PESSOA	LIURÍDICA	15 451 0022 2	029 MANUTENÇÃO I	OOS SERVICOS DE VIA	S PÚBLICAS
200	0.0.00.00.00	OO MOO OL MIÇ	Autorizada	Cuntamente de Mês	Anulada Mâa	Cuntamented Ana	Anulada Ana	Alt Organiantária
			4 721 742 64	76.450,63	-20 950 6°	1 454 343 27	7 -232 600 63	1 221 742 6
			Empennado Mes	Empenhado Ano 4.618.733,93	5algo Atual 103 009 7:			A Pagar 604 337 00
		5					4.017.330,04	001.337,08
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Element	o NÇÕES		Classificação Funcional		E RECAPEAMENTO D	E DITAS E AVENIDAS
201	4.4.90.31.00	ODINAS E INSTALA	=			•		
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -9.400,00	Alt Orçamentaria -9.400.00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00			0,00	0,00
					Classificação Funcional	<u>Item</u>		
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0000		45 454 0000 4		A COTOLITUDA LIDOAN	
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Element OBRAS E INSTALA	ÇÕES		15.451.0022.1			
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	Autorizada		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -716.331,50	Alt Orçamentária -31.077,22
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano -716.331,50	Alt Orçamentária -31.077,22

ANGATUBA

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	⁶ 0			Classificação F	uncional	Item			
252	4.4.90.51.00	Descrição do Element OBRAS E INSTALA	\ÇÕES			15.4	51.0022.1.07	1 PAVIMENTAÇÃO	E RECAPEAMENTO D	E RUAS I	E AVENIDAS - C
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			4.580.63	36,31	Suplementado Mês 0,00		0,00	5.308.246,37	-727.610,06		4.580.636,31
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	Empenhado Ano 4.560.986,31		19.650,00	0,00	1.944.668,62		2.616.317,69
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Element	to			Classificação F					
255	4.4.90.51.00	OBRÁS E INSTALA	\ÇÕES		4.500.500,51	17.5	12.0022.1.06	OBRAS DE SANE	AMENTO E INFRAEST	RUTURA	PARQUE RESID
					Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			438.04	42,64	0,00		-41.268,84	495.311,48	-57.268,84		438.042,64
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	Empenhado Ano 438.042,64		0,00	39.865,56	438.042,64		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Element	to			Classificação F	uncional	Item			,
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	\ÇÕES			15.4	51.0022.1.08	5 RECAPEAMENTO	ASFÁLTICO JD. DOM	INGOS C	RSI
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcan	entária
			354.00	00,00	0,00		0,00	354.000,00	0,00		354.000,00
				0,00	Empenhado Ano 352.999,95		1.000,05	0,00	300.000,00		52.999.95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flement	to.	·	,	Classificação F	Funcional	Item	·		,
294	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	\ÇÕES			17.5	12.0022.1.09	PROLONG REDE	DISTR ÁGUA ESTR M	UN PROF	TERESA S A M
					Suplementado Mês				Anulado Ano	Alt Orcan	entária
			100.54	47,61	0,00	7.11010000	0,00	156.797,56	-56.249,95	rut organi	100.547,61
					Empenhado Ano						
				0,00	52.265,85	00/00 / 1100/	48.281,76	0,00	0,00	, , , agai	52.265,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	·o			Classificação F					,
300	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	\ÇÕES						ASF.AV. JOÃO MARIO	VOLPI I	B ^o ELISA VOL
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcan	entária
			440.16	67,62	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 440.134,75		0,00	440.167,62	0,00		440.167,62
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	440.134,75		32,87	400.000,00	400.000,00		40.134.75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flement	to.			Classificação F	Funcional	Item			,
203	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M	ATERIAL PERMANE	ENTE		15.4	51.0022.1.04	2 EQUIPAMENTO E	MATERIAL PERMANE	NTE - VI	AS PÚBLICAS
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcan	entária
					0,00		0,00	0,00	-50.000,00		-50.000,00
			Empenhado Mês								
				0,00	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Element	to.		,	Classificação F	- Funcional	Item	•		,
	4.4.90.52.00		ATERIAL PERMANE	ENTE		15.4	51.0022.1.07	2 PROGRAMA PLA	TAFORMA BRASIL – A	QUIS. CA	MINHÃO CAÇAM

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 55



Balancete da Despesa

	<u> </u>	<u> </u>							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			539.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	881.666,67	-342.666,67	539.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	539.000,00		0,00	0,00	539.000,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to to		Classificação Fun	ncional	Item		
275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M.	ATERIAL PERMANENTE		15.452	2.0022.1.0	84 AQUISIÇÃO DE C	AMINHÃO C/ COLETO	R DE LIXO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			590.000.00	0,00		0.00	845.000,00	-255.000,00	
				Empenhado Ano	Saldo Atual	•			A Pagar
			0.00	Empenhado Ano 590.000,00	Odido Atdai	0.00	0.00	590.000.00	0,0
				Suplementado Mês					
	Total SUB-UN	IIDADE	16 004 009 01	113.929,02	Anuiado ivies	21 000 16	11 F20 107 2F	Anuiado Ano 2 674 200 24	7 040 000 0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	24.050.55	Pago Mës	Pago Ano	A Pagar
			453.523,45	16.790.849,36	20	J4.U 59, 55	1.285.866,18	13.105.384,49	3.685.464,8
	OBRAS E ENGENHARIA								
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	o AÇÕES		Classificação Fun	ncional	Item	E EONTE LUNANIO A	
267	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA					-	E FONTE LUMINOSA(I	
				Suplementado Mês					
			84.108,50	23.247,00	-31	11.473,42	489.050,15	-404.941,65	84.108,5
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-311.473,42	57.772,82	2	26.335,68	11.623,50	57.772,82	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to .		Classificação Fun	ncional	Item		
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	15.451	1.0023.2.0	30 MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
								-75.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			117.100,82	1.030.269,37		180,63	193.179,04	1.030.269,37	0.00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Flement			Classificação Fun				-,-
205	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	TRONAIS		15.451	1.0023.2.0	30 MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
		,		Suplementado Mês			•		
			291.300.00	0,00	Andiado Mes	-5.700.00	0.00	-15.700.00	-15.700.0
			Empanhada Mâa	Emmanhada Ana	Coldo Atual	,	Dogo Môo	Daga Ana	1 Dagar
			41 074 92	Empenhado Ano 291.220,13	Saluo Atuai	79.87	38 N44 63	266 191 06	. A rayai 25 020 0
		5						200.191,00	25.029,0
,		DIARIAS PESSOAI	O CIVII		Classificação Fun	ncional 1 0022 2 0	NANHITENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENCENHADIA
	Natureza da Despesa				15.451	1.0023.2.0	-		
	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSUAI							
		DIARIAS PESSOAI	Autorizada	Suplementado Mês					
		DIARIAS PESSOAI	<u>Autorizada</u> 2.160,00	0,00		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
206		DIARIAS PESSUAI	Autorizada 2.160,00 Empenhado Mês		Saldo Atual	0,00	1.160,00 Pago Mês		1.160,00 A Pagar



Balancete da Despesa

		-							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	oto DNSUMO		Classificação Fu	ıncional	Item		
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CC			15.45	51.0023.2.030	MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada 361.202,17 Empenhado Mês -6.109,20	0.00		0.00	220,350.00	-9.147.83	211.202,17
			Emponhado Môs	Emporhado Ano	Salda Atual	E	Paga Môs	Paga Ana	A Pagar
			-6 100 20	353 /21 57	Saluo Aluai	7 780 60	1 507 //	287 /28 /8	65.993.09
,		5 5	-0.103,20	333.421,37	01 :: ~ -	7.700,00	1.557,77	201.420,40	03.993,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	00 TEDOLIDOS DESSO.	LÍCICA	Classificação Fu	ncional	Item	TIVIDADEC ODDACE	ENICENILIADIA
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	AFISICA	15.45	71.0023.2.030	J MANUTENÇAO A	LIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
			Autorizada	Supiementado ivies	Anuiado ivies	5	Supiementado Ano	Anuiado Ano	Alt Orçamentaria
			11.900,00	0,00		0,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 11.400,00	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	11.400,00	i	500,00	950,00	11.400,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Fu	ıncional	Item		
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	15.45	51.0023.2.030	0 MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
		•	Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	S	Sunlementado Ano	ΔημΙασο Δηο	Alt Orcamentária
			Autorizada 1.254.000,00	0.00	- Allalado Mos	0.00	1.417.500.00	-713.500.00	704.000.00
			Empanhada Mâa	Emmanhada Ana	Coldo Atual	5,55	Daga Mâa	Daga Ana	A Pagar
			Empenhado Mês -2.820,23	±mpennado Ano 1 172 012 54	Saldo Atual	90 107 46	ago ivies	Pago Ano 1 110 764 53	A Pagar
			-2.020,23	1.173.012,34				1.110.704,32	63.046,02
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	ato AÇÕES		Classificação Fu	ncional	ltem	DEEODMA DA DDAO	A DA DDAOA MONOENII
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇOES		15.45	1.0023.1.076	5 CONSTRUÇÃO E	REFORMA DA PRAÇA	A DA PRAÇA MONSENHO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					
			Empenhado Mês -1.239.511,93	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	² ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-1.239.511,93	191.439,03	. 3	84.560,44	0,00	191.439,03	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemen			Classificação Fu		Item		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	ato AÇÕES					IINAÇÃO PÚBLICA E II	NST. PONTOS DE INT
			Δutorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Sunlementado Ano	Δημίασο Δης	Alt Orcamentária
			1.078.000.00	0,00	Allalado Mos	0.00	1.108.000.00	-30.000.00	1.078.000.00
			Empenhado Mês 0,00	1 052 041 75	Saldo Aluai	25 059 25	ago ivies	FOO OOO OO	A Pagar
			0,00	1.032.041,73				300.000,00	552.041,75
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto AÇÕES		Classificação Fu	ncional	<u>ltem</u>	DRENAGEM DE ÁGUA	A C DI LIV/IA IC
269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇUES				•		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<i>P</i>	^o ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 185.615,70	1	384,30	10.000,00	110.000,00	75.615,70
	Total SUI	3-UNIDADE	Autorizada					Anulado Ano	
	Total 30	2-OHIDADE	4.875.120,14	29.697,00	-1.5	70.975,59	5.507.924,05	-2.764.803,91	
				Empenhado Ano		•	•	•	•
			Empermado ivies	<u>шпреппадо Апо</u>	Saluo Atuai	P	agu ivies	rayu Anu	
			_4_400_720_04	4.349.152,91		25 067 22	204 042 24	2 ECT 12F 20	781.727,63



Balancete da Despesa

	MANUTENÇÃO										
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação Fu	ıncional	Item			
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIX	(AS PES	SOAL CIVIL	15.45	52.0024.2.03	1 MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FRO	ΓΑ	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	5	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamei	ntária
			783	3.100,00	80.100,00		0,00	80.100,00	0,00		80.100,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			99	.444,83	780.453,75		2.646,25	157.617,58	780.453,75		0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação Fu	ıncional	Item			
211	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS			15.45	52.0024.2.03	MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FRO	ГА	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	5	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamei	ntária
			227	7.878,85	29.878,85		0,00	29.878,85	0,00		29.878,85
			Empenhado Mês								
			34	.648,68	Empenhado Ano 227.878,85		0,00	31.184,61	205.822,80		22.056,05
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element						Item			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA	L CIVIL			15.45	52.0024.2.03	1 MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FRO	ГА	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamei	ntária
			2	2.800,00	0,00		0,00	0,00	-2.200,00		-2.200,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 2.640,00	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				60,00	2.640,00		160,00	60,00	2.640,00		0,00
cha	Natureza da Despesa	Descricão do Element				Classificação Fu		Item			
213	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO						E VEÍCULOS DA FRO	ΓΑ	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcame	ntária
			153	3.357,24	0,00		0,00	13.357,24	0,00		13.357,24
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				-379,17	Empenhado Ano 152.639,27		717,97	76,05	125.288,38		27.350,89
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação Fu	ıncional	Item			
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS I	PESSOA	FÍSICA	15.45	52.0024.2.03	1 MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FRO	ΓΑ	
					Suplementado Mês						ntária
				0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00		-1.000,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Natureza da Desnesa	Descrição do Element	to			Classificação Fu	ıncional	Item			
cha						15 45	2 0024 2 03	1 MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FRO	ΓΑ	
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS I	PESSOA	JURIDICA	10.40	2.0024.2.00				
215	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS I Autorizada	PESSOA	Suplementado Mês	Anulado Mês	9	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamei	ntária
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	Autorizada		Suplementado Mês 30.000,00	Anulado Mês	9	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamei	ntária 36.203,98
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	Autorizada 136 Empenhado Mês	5.203,98	Suplementado Mês 30.000,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 36.203,98 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamei	36.203,98
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	Autorizada 136 Empenhado Mês	5.203,98	Suplementado Mês 30.000,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 36.203,98 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamei	36.203,98
	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa		Autorizada 136 Empenhado Mês 28	5.203,98 3.082,73	<u>Suplementado Mês</u> 30.000,00 <u>Empenhado Ano</u> 134.265,93	Anulado Mês Saldo Atual	0,00 S	Suplementado Ano 36.203,98 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamei	36.203,98



Balancete da Despesa

		•	Autorizada		Cunlamentada Mâs	Anulada Mâ-		Cuntomontodo A	A /-	do Ano	Alt 0 ====	ontório
			Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anuiauo ivies	0.00	Suplementado Ano 0	<u>Ariulad</u>	-5.000,00	All Orçam	entaria -5.000.00
			Emponhado Mâs									
			Empermado ivies	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saluo Aluai	0.00	rago ivies	.00	0.00	A Fayai	0,00
ho	Naturoza da Dosposa	Doscrição do Flomo	into	0,00	0,00	Classificação E	uncional	Itom	,,,,	0,00		0,00
217	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	FOUIPAMENTO I	MATERIAI PERMA	NENTE		15 4!	52 0024 1 0	46 APARFI HAMI	NTO DO	SETOR DE MAN	IUTENÇÃ)
217	4.4.30.02.00	EQUITABLE 1	Autorizado		Cuntamantada Mâa	A surle de Mês	02.0024.1.0	Cuntamantada Ana	Anula	de Ane	Alt Oroom	o m tó via
			Autorizada	396 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies	0.00	Suprementado Ano	Anuia	-17 604 00	All Orçanı	-17.604.00
			<u>Empennado ivies</u> ₋1	108 00	Empenhado Ano 1.198,00	Saldo Atual	1 108 00	Pago ivies	Pago i	4 108 NN	<u>A Pagar</u>	0.00
			-1	. 130,00	1.190,00		1.130,00		,00	1.190,00		0,00
	Total SUB-U	NIDADE	Autorizada	726.07	Suplementado Mês 139.978,85	Anulado Mës	0.00	Suplementado Ano	Anula	do Ano 25 904 00	Alt Orçam	entária 133.736.07
			1.305	0.736,07	139.978,85		0,00	159.540	,07	-25.804,00		133.736,0
			Empenhado Mês	050.07	Empenhado Ano 1.299.075,80	Saldo Atual	0.000.07	Pago Mês	Pago i	Ano	A Pagar	77 400 0
	,		160	J.659,0 <i>7</i>	1.299.075,80		6.660,27	190.703	,24	1.221.586,13		77.489,67
	CEMITÉRIO											
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto	/A C DEC	SOAL CIVIL	Classificação Fu	uncional	Item		DEC DO CEMITE	DIO	
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS I										
					Suplementado Mês							
				,	1.100,00		,		•	,		,
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago /	Ano	A Pagar	
					118.322,74		7.777,26	24.873	,74	118.322,74		0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto			Classificação Fu	uncional	Item				
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA						32 MANUTENÇÃ				
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçam	entária
					575,28							
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 33.915,28	Saldo Atual		Pago Mês	Pago /	Ano	A Pagar	
									,25	29.813,78		4.101,50
cha	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme	nto			Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>				
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO			15.4	52.0025.2.0	32 MANUTENÇÃ	O UNIDAL	DES DO CEMITE	RIO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçam	entária
			17	7.812,76	0,00 Empenhado Ano 17.782,74		0,00	99	,95	-7.287,19		-7.187,24
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago i	Ano	A Pagar	
				0,00	17.782,74		30,02	0	,00	12.625,67		5.157,07
cha	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme	nto			Classificação Fu	uncional	Item				
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVI	ÇOS TERCEIROS F	PESSOA	FÍSICA	15.4	52.0025.2.0	32 MANUTENÇÂ	O UNIDAD	DES DO CEMITE	RIO	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçam	entária
			1	.000,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago i	Ano	A Pagar	

ANGATUBA

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element		II IDÍDICA	Classificação Fu	ncional	Item		210
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSOA						
			Autorizada						Alt Orçamentária
								-20.800,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.029,22	27.286,07		1.913,93	0,00	12.208,66	15.077,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo		Classificação Fu	ncional	Item		
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	to AÇÕES		15.45	2.0025.1.047	7 CONSTRUÇÃO, F	EFORMAS E AMPLIAÇ	ÃO DO CEMITÉRIO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
								-10.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M.	fo ATERIAL PERMANENTE		15.45	2.0025.1.048	8 APARELHAMENT	O DOS CEMITÉRIOS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
								-10.000,00	
			Empenhado Mês						
			Empenhado Mês 0,00	0.00	00.007.1007	0.00	0.00	0.00	0,00
	Total SUB-UN	UDADE.	Autorizada						
	Total SUB-Ur	NIDADE	208.028.04	1.675,28	Andiado Mes	-5 660 00	1.775.23	-53.747.19	-51.971.96
			Empenhado Mês						
			29.656.58	197.306,83	Saluo Aluai	10.721.21	29.769.99	172.970.85	24.335,98
02 44 05	ESTRADAS MUNICIPAIS		20.000,00	1011000,00			2011 00,00	1121010,00	2 11000,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo		Classificação Eu	noional	ltom		
225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVII	26.78	2.0026.2.033	3 MANUTENÇÃO - I	ESTRADAS MUNICIPA	IS .
	00000		Autorizada				=		
			411 400 00	1.400,00	Anuiado ivies	10 000 00	1 400 00	-10 000 00	-8.600.00
								Pago Ano	
			Empenhado Mês	407.856,61	Saluo Aluai	3 543 30	76 872 No	407 856 61	0,00
F:-I	National de Danas	D						401.000,01	0,00
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS		Classificação Fu			ESTRADAS MUNICIPA	IS.
220	0.1.00.10.00	OBINONÇOLOTIN	Autorizada	0 1 1 11			•		
			118 300 00	0,00	Anuiado ivies	-4 700 00	виріетептадо Апо ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Anulado Ano	-4.700.00
			•	•		•	•	•	•
			Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>P</u>	ago Mes	Pago Ano 107.600,60	A Pagar
			17 060 00						
	Natureza da Despesa	5	17.060,00 to L CIVIL	118.088,58	Classificação Fu			107.600,60	10.487,98

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 55



Balancete da Despesa

			Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	AI	t Orçamentária
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A	Pagar
				0,00	60,00		320,00	0,00		60,00	0,0
ha	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemer	nto			Classificação Fund					
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO			26.782.	.0026.2.03	3 MANUTENÇÃO -	ESTRADAS M	UNICIPAIS	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Al	t Orçamentária
			84	4.113,83	Suplementado Mês 0,00		0,00	347.597,69	-	3.483,86	344.113,8
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	H	Pago Mês	Pago Ano	Α	Pagar
			-2:	2.890,57	Empenhado Ano 811.893,22	32	2.220,61	6.212,92	62	1.980,47	189.912,7
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto			Classificação Func	cional	Item			
229	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS	PESSOA	FÍSICA	26.782.	.0026.2.03	3 MANUTENÇÃO -	ESTRADAS M	UNICIPAIS	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Al	t Orçamentária
				0,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	-1.000,0
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	ŀ	Pago Mês	Pago Ano	Α	Pagar
				0,00	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS	PESSOA	JURÍDICA	26.782.	.0026.2.03	3 MANUTENÇÃO -	ESTRADAS M	UNICIPAIS	
		-	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Al	t Orcamentária
			19:	3.600,00	0,00		0,00	28.100,00	-	9.500,00	18.600,0
					Empenhado Ano						
			-10	6.722,26	164.221,21	29	9.378,79	17.480,12	15	6.488,54	7.732.6
:ha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	nto			Classificação Euno	cional	Item			
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇÕES			26.782.	.0026.1.04	9 CONSTRUÇÃO P	ONTES E MA	TA-BURROS	3.
			Autorizada		Suplementado Mês						
			7 latorizada		0,00						
			Emnenhado Mês								
			<u> Limponinado ivido</u>	0.00	Empenhado Ano 0,00	<u>Garao / Itaar</u>	0.00	0.00	1 ago 7 1110	0.00	0.0
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemei						Item		•	-,-
i i i i	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO N	MATERIAL PERM	ANENTE		26.782.	.0026.1.05	0 EQUIPAMENTO E	MATERIAIS I	PERMANEN	ITES - ESTRADAS
232								D I I I A	A / / A	Δ	lt Orcamentária
232			Autorizada		Sunlementado Mês	Anulado Mãs			Δημιασο Δηο		
232			Autorizada	0.00	Suplementado Mês 0.00	Anulado Mës	0.00	0.00 0.00	Anuiado Ano -2	5.000.00	-25,000.0
232				0,00	0,00		0,00	0,00	-2	5.000,00	-25.000,0
232				0,00	0,00		0,00	0,00	-2	5.000,00	-25.000,0
232	Total CUD I	INIDADE	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	0,00	0,00 Pago Mês 0,00	-2 Pago Ano	0,00 A	-25.000,0 Pagar 0,0
232	Total SUB-I	UNIDADE	Empenhado Mês	0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Saldo Atual Anulado Mês	0,00 	O,00 Pago Mês O,00 Suplementado Ano	Pago Ano Anulado Ano	0,00 A	-25.000,0 Pagar 0,0 It Orçamentária
232	Total SUB-I	UNIDADE	Empenhado Mês Autorizada 1.56	0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 1.400,00	Saldo Atual Anulado Mês -14	0,00 0,00 4.700,00	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 377.097,69	Pago Ano Anulado Ano -6	25.000,00 0,00 A 34.303,86	-25.000,0 Pagar 0,0 It Orçamentária 312.793,8
232	Total SUB-l	UNIDADE	Empenhado Mês Autorizada 1.56 Empenhado Mês	0,00 0,00 7.793,83	Empenhado Ano Suplementado Mês 1.400,000 Empenhado Ano	Saldo Atual Anulado Mês -14 Saldo Atual	0,00 0,00 4.700,00	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 377.097,69 Pago Mês	Pago Ano Anulado Ano -6 Pago Ano	0,00 A 0,00 A 44.303,86 A	-25.000,0 Pagar 0,0 It Orçamentária 312.793,8 Pagar
232			Empenhado Mês Autorizada 1.567 Empenhado Mês	0,00 0,00 7.793,83 7.402,46	0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 1.400,00 Empenhado Ano 1.502.119,62	Saldo Atual Anulado Mês -14 Saldo Atual 65	0,00 0,00 4.700,00 5.674,21	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 377.097,69 Pago Mês 116.229,01	-2 Pago Ano Anulado Ano -6 Pago Ano 1.29	0,00 A 0,00 A 44.303,86 A 03.986,22 A	-25.000,0 Pagar 0,0 It Orçamentária 312.793,8 Pagar 208.133,4
232	Total SUB-I Total UNID <i>i</i>		Empenhado Mês Autorizada 1.567 Empenhado Mês 2.7 Autorizada	0,00 0,00 7.793,83 7.402,46	Empenhado Ano Suplementado Mês 1.400,000 Empenhado Ano	Saldo Atual Anulado Mês -14 Saldo Atual 65 Anulado Mês	0,00 0,00 4.700,00 5.674,21	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 377.097,69 Pago Mês 116.229,01 Suplementado Ano	Pago Ano Anulado Ano -6 Pago Ano 1.29 Anulado Ano	0,00 A 0,00 A 44.303,86 A 23.986,22 A	-25.000,0 Pagar 0,0 It Orçamentária 312.793,8 Pagar 208.133,4



Balancete da Despesa

			Empenhado Mê	26	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ao Mês	Pago Ano	A Pagar
				29.497,48	24.138.504,52	81	3.082,47	1.923.611,76	19.361.352,97	
12.00 -	- SECRETARIA MUNICIPAL DI	F SEGURANCA E TR		•	•		,	,	•	,
	- SEGURANÇA PÚBLICA E TR	RÂNSITO								
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação Fund	cional	Item		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS F	-IXAS PES	SOAL CIVIL	04.122	2.0027.2.034		SEGURANÇA PÚBLIC <i>A</i>	A E TRÂNSITO
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	nlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
					102.000,00			102.000,00		
			Empenhado Mê	is .	Empenhado Ano	Saldo Atual	•	•	Pago Ano	A Pagar
			3	54.255.36	2.648.943,70		5.056,30		2.648.943,70	
a	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação Fund		ltem ,	, .	0,0
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA							SEGURANÇA PÚBLICA	A E TRÂNSITO
					Suplementado Mês			•	•	Alt Orçamentária
						Arialado Ivies			0,00	
				,						•
			Empenhado Mê		Empenhado Ano 759.873,61	Saldo Atual			Pago Ano 687.212,03	
_	National de Daniel	D		,	•		-,	•	007.212,03	72.001,3
	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Element DIÁRIAS PESSOAI	I CIVII			Classificação Funda 122		MANIITENÇÃO -	SEGURANÇA PÚBLICA	A E TRÂNSITO
200	3.3.30.14.00	DIAMAO I LOCOA						•	•	
				10.700.00	Suplementado Mês 0.00			0,00		-4.300,0
					-,		- ,	•	·	•
					Empenhado Ano 6.220,00	Saldo Atual		go Mês 1.190,00	Pago Ano	A Pagar
				,	•		•	•	6.220,00	0,0
226	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Element MATERIAL DE CO	NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N			Classificação Funda		Item	SEGURANÇA PÚBLICA	\ E TDÂNCITO
230	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CO						,	•	
			Autorizada		Suplementado Mês		Su	nlementado Ano	Anulado Ano	
			5	71.569,16	0,00	-	2.000,00	143.580,00	-72.010,84	71.569,1
			5 Empenhado Mê	571.569,16 9s	0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	•2.000,00 Pa	143.580,00 go Mês	-72.010,84 Pago Ano	71.569,1 A Pagar
			5 Empenhado Mê	571.569,16 9s	0,00 Empenhado Ano 482.961,02	Saldo Atual	2.000,00 Pa	143.580,00 go Mês	-72.010,84 Pago Ano	71.569,1 A Pagar
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	5 Empenhado Mê -	571.569,16 68 -87.442,43	0,00 Empenhado Ano 482.961,02	Saldo Atual 8 Classificação Fun	2.000,00 Pa 88.608,14	143.580,00 go Mês 13.386,39	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07	71.569,1 A Pagar 73.083,9
	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Element OUTROS SERVIÇO	5 Empenhado Mê -	571.569,16 68 -87.442,43	0,00 Empenhado Ano 482.961,02	Saldo Atual 8 Classificação Funda 04.122	2.000,00 Pa 88.608,14 Pa point 2.0027.2.034	143.580,00 go Mês 13.386,39 <u>Item</u> MANUTENÇÃO -	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO
			55 Empenhado Mê to OS TERCEIROS Autorizada	571.569,16 88 87.442,43 S PESSOA	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 04.122 Anulado Mês	2.000,00 Pa 8.608,14 cional 2.0027.2.034	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária
			55 Empenhado Mê to OS TERCEIROS Autorizada 25	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00	Saldo Atual 8 Classificação Funda 04.122 Anulado Mês	2.000,00 Pa 88.608,14 Pa cional 2.0027.2.034 0,00 Su	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO
			55 Empenhado Mê to OS TERCEIROS Autorizada Empenhado Mê	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 14.122 Anulado Mês Saldo Atual	2.000,00 88.608,14 Paicional 2.0027.2.034 0,00 Paicional Paicional Paicional Paicional Paicional Paicional	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar
		OUTROS SERVIÇO	to OS TERCEIROS Autorizada Empenhado Mê	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00 68 14.305,12	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano 251.963,05	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 14.122 Anulado Mês Saldo Atual	2.000,00 88.608,14 Paicional 2.0027.2.034 0,00 Paicional Paicional Paicional Paicional Paicional Paicional	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar
237 a	3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇO	to OS TERCEIROS Autorizada Empenhado Mê	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00 68 14.305,12	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano 251.963,05	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 14.122 Anulado Mês Saldo Atual	2.000,00 88.608,14 8.608,14 2.0027.2.034 0,00 36,95	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês 22.270,97 Item	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 251.963,05	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar 0,0
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	to OS TERCEIROS Autorizada Empenhado Mê	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00 68 14.305,12	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano 251.963,05	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 14.122 Anulado Mês Saldo Atual	2.000,00 88.608,14 8.608,14 2.0027.2.034 0,00 36,95	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês 22.270,97 Item	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar 0,0
237 na	3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇO	to OS TERCEIROS Autorizada Empenhado Mê	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00 58 14.305,12 S PESSOA	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano 251.963,05	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 14.122 Anulado Mês Saldo Atual	2.000,00 8.608,14 2.0027.2.034 0,00 36,95 cional 2.0027.2.034	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês 22.270,97 Item	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 251.963,05	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar 0,0 A E TRÂNSITO
237	3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇO	to OS TERCEIROS Empenhado Mê Autorizada Empenhado Mê to OS TERCEIROS Autorizada	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00 58 14.305,12 S PESSOA	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano 251.963,05 JURIDICA Suplementado Mês	Saldo Atual 8 Classificação Fundo 04.122 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fundo 04.122 Anulado Mês	2.000,00 8.608,14 2.0027.2.034 0,00 36,95 cional 2.0027.2.034 Su	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês 22.270,97 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 251.963,05 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar 0,0 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária
ha	3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇO	55 Empenhado Mê to OS TERCEIROS Autorizada 2: Empenhado Mê to OS TERCEIROS Autorizada	571.569,16 58 -87.442,43 S PESSOA 252.000,00 58 14.305,12 S PESSOA 74.900,00	0,00 Empenhado Ano 482.961,02 FÍSICA Suplementado Mês 11.500,00 Empenhado Ano 251.963,05 JURIDICA Suplementado Mês	Saldo Atual 8 Classificação Funda 04.122 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funda 04.122 Anulado Mês	2.000,00 8.608,14 2.0027.2.034 0,00 36,95 2.0027.2.034 0,00 36,95	143.580,00 go Mês 13.386,39 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano 92.000,00 go Mês 22.270,97 Item MANUTENÇÃO - plementado Ano	-72.010,84 Pago Ano 409.877,07 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 251.963,05 SEGURANÇA PÚBLICA Anulado Ano -44.700,00	71.569,1 A Pagar 73.083,9 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária 92.000,0 A Pagar 0,0 A E TRÂNSITO Alt Orçamentária

AMGATUER

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fun		Item	~~~~	
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇOES		04.122	2.0027.1.05	1 OBRAS E INSTAL	AÇÕES - ESTRADAS N	MUNICIPAIS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			Anulado Ano	
			0,00	0,00		0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fun		Item		
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		04.122	2.0027.1.05	2 EQUIPAMENTO E	MATERIAL PERMANE	ENTE - SEGURANÇA E TR
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	5	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			14.757,42	0,00		0,00	0,00	-5.242,58	-5.242,58
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.757,42		0,00	0,00	14.757,42	0,00
	Total SUB-UNI	DADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	5	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10141 002 0111	J/13_	4.457.800,19			2.000,00	467.053,61		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			381.722,79		16	4.616,50	698.921,12		167.184,26
02.12.02 -	CORPO DE BOMBEIROS MUN	ICIPAL							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fun	cional	Item		
	3.1.90.11.00		/ANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL			4 TERMO DE COLA	BORAÇÃO (ASILO)	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			233.838,33			0,00	83.838,33		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			51.227,50			0,00	77.463,44		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Fun	cional	Item		•
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT					4 TERMO DE COLA	BORAÇÃO (ASILO)	
		-	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Ç	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			69.223,13			0,00	29.223,13	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.172,63			0,00	12.906,45	58.227,58	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fun	cional	Item		,
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL					4 TERMO DE COLA	BORAÇÃO (ASILO)	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500,00			0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00			500,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	•	Classificação Fun	cional	ltem .	•	-,
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON					4 TERMO DE COLA	BORAÇÃO (ASILO)	
								3 \ -/	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 50 de 55



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			98 750 00	0 00		0.00	0.00	-51 250 00	-51 2	50 በበ
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 88.982,46	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			-6.000,06	88.982,46		9.767,54	4.720,00	53.227,96	35.75	54.50
:ha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemen	nto	·	Classificação Fu	ıncional	Item	·		,-
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	oto OS TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	06.18	32.0030.2.0	44 TERMO DE COL	ABORAÇÃO (ASILO)		
		,	Autorizada	Sunlamantada Mâs	Anulado Môs		Suplementade Ano	Anulado Ano	Alt Orgamontária	
			Autorizada O OC	Suplementado Mês 0,00	Allulado Mes	0.00	0 OC	-72 000 00	-72 N	00 00
				,	0-1-1- 14:1	0,00	D M	Dana Ana	4 Danier	50,0
			Emperinado ivies	Empenhado Ano 0,00	Saldo Aluai	0.00	Pago ivies	Pago Ario	A Pagar	0,0
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
ha 246	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	OS TERCEIROS PESSO Autorizada 15.000,00	A ILIDÍDICA	Classiticação Fu	incional	Item TERMO DE COL	ADODAÇÃO (ACILO)		
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	06.16	32.0030.2.0	44 TERMO DE COL	ABORAÇAO (ASILO)		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			15.000,00	0,00		0,00	0,00	-85.000,00	-85.00	00,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 7.760,55	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			24,71	7.760,55		7.239,45	0,00	5.598,78	2.10	61,7
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	ato AÇÕES		Classificação Fu					
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇÕES		06.18	32.0030.1.0	60 OBRAS E REFO	RMAS SANEAMENTO E	ÁSICO RURAL	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			0,00	0,00		0,00	0,00	-15.000,00	-15.00	00,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0.00	Empenhado Ano 0,00	04,407,1444	0.00	0.00	0.00	717 agai	0,0
rha	Natureza da Desnesa	Descrição do Flemen	nto.	•	Classificação Eu	ıncional	ltom	,		-,-
248	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M	MATERIAL PERMANENTE	<u> </u>	06.18	32.0030.1.0	61 APARELHAMEN	TO DO CORPO DE BON	/BEIROS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulada Mâa		Sunlamentada Ana	Anulada Ana	Alt Oroomontório	
			Autorizada 0 00	0,00	Anulado Mes	0.00	Suprementado Ano	-20.000,00	-20 01	00 0
			Empenhado Mes	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	0.00	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar	
	Total SUB-U	NIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 55.061,46	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			417.311,46	55.061,46		0,00	113.061,46	-297.750,00	-184.68	38,54
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			61.424,78	399.804,47		17.506,99	95.089,89	350.892,65	48.9	11,82
	Total UNIDA	DE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			4.875.111,65	228.435,07		-2.000,00	580.115,07	-577.003,42	3.1	11,6
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			443.147,57	4.692.988,16	1	82.123,49	794.011,01	4.476.892,08	216.09	96,08
	Total ORGA	1		Suplementado Mês						
	Total ORGAL	,	165.733.132.11	7.514.365,21	-5.8	66.243.33	67.131.988.92	-30.125.697.36	37.006.29	91.50
			∟mpennago ivies	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mes	rago Ano	A ragar	
				160.190.434,56						



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Total Orçamentário Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 165.733.132,11 7.514.365,21 -5.866.243,33 67.131.988,92 -30.125.697,36 37.006.291,56 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 6.433.571,37 160.190.434,56 5.542.697,55 17.102.981,47 147.461.212,65 12.729.221,91

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 52 de 55



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Transferências Financeiras

-icria	Codigo Coritat	ונ
50006	2511202	<u>_</u>

Total Transferência Financeira

50006 3.5.1.1.2.02.00.001

Descrição REPASSE CONCEDIDO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
212.982,02	2.555.785,45	-2.555.785,45	212.982,02	2.555.785,45		0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
212.982.02	2.555.785.45	-2.555.785.45	212.982.02	2.555.785.45		0.00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 55



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorcamentárias de	de 2023
--------------------------------	---------

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE			96.376,25		274.180,63
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	•	Pago Ano	•
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA			4.091,69		25.363,68
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201			44.202,58		201.470,91
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			5.939,59		35.757,32
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	APAE-PPD			5.930,65		36.077,83
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			36.804,43		347.062,63
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50022		CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			305.257,76	;	3.222.356,31
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			26.510,37		275.564,81
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			9.336,37		103.667,26
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			28.784,58		292.967,76
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50432		DETERMINAÇÃO JUDICIAL			1.199,99		1.777,94
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	-		17.100,77		113.167,50
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			0,00		293,61
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS C/CONSIGNACOES			821.473,12	•	4.968.495,02
			Total Extraorcamentário de 2023	Pago Mês		Pago Ano	
			,	1	1.403.008,15		9.898.203,21
			Total Extraorçamentário	Pago Mês		Pago Ano	
			•	1	1.403.008,15		9.898.203,21

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 54 de 55



Balancete da Despesa

Dezembro/2023

Restos	а	Pa	gar
---------------	---	----	-----

110010	o a i agai				
Ficha 90220	Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.220	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2020		Pago Mês Pago Ano 4.43	34,12
Ficha	<u>Código Contábil</u> 2.1.3.1.1.01.01.222	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2022		Pago Mês Pago Ano 0,00 848.47	
Ficha 90219	<u>Código Contábil</u> 2.1.3.1.1.01.01.219	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2019		Pago Mês Pago Ano 17.102.981,47 Pago Ano 147.461.21	12,65
			Total de Restos a Pagar	Pago Mês Pago Ano 148.314.12	22,77
			Soma	Pago Mês Pago Ano 35.821.953,11 308.229.32	24,08

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

Luiz Antônio Machado Prefeito Municipal CPF 033.108.288-83

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 55 de 55