AMGATUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 -	CHEFE DE GABINETE								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Fu				
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	04.12	22.0002.2.002	MANUTENÇAO DO	O GABINETE DO PREF	EITO
			Autorizada	Suplementado Mês			olementado Ano		Alt Orçamentária
			502.969,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				A Pagar
			38.308,26	38.308,26	4	64.660,74	0,00	0,00	38.308,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Fu		Item		
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS		04.12	22.0002.2.002	MANUTENÇAO DO	O GABINETE DO PREF	EITO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			112.927,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.486,46	4.486,46	1	08.440,54	0,00	0,00	4.486,46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Fu		Item		
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA	L CIVIL		04.12	22.0002.2.002	MANUTENÇÃO D	O GABINETE DO PREF	EITO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.018,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
			100,00	100,00		5.918,00	0,00	0,00	100,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Fu		Item		
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO		04.12	22.0002.2.002	MANUTENÇÃO D	O GABINETE DO PREF	EITO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			115.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.074,00	12.074,00	1	03.306,00	0,00	0,00	12.074,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Fu		Item		
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA	04.12	22.0002.2.002	MANUTENÇÃO D	O GABINETE DO PREF	EITO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			32.914,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		go Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.575,45	14.575,45		18.338,55	2.915,09	2.915,09	11.660,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Fu		Item		
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	A JURÍDICA	04.12	22.0002.2.002	MANUTENÇÃO D	O GABINETE DO PREF	EITO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês				Alt Orçamentária
			213.792,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				A Pagar
			30.390,29	30.390,29	1	83.401,71	4.500,00	4.500,00	25.890,29

Balancete da Despesa

-:	Network de Deserte	Di	·-			01::: ~	F ! !	11					
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	ATEDIAL DED	NAANIENITE		Classificação				O DO CAPIA	IETE DO 5	DEELTO	
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M						04 APAREI					
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano			
					0,00	Allalado Mics	0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Me	ês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00		20.000,00		0,00		0,00		0,00
	Total SUB-UN	NIDADE			Suplementado Mês							Alt Orcam	entária
	10tal 00B-01	NIDADE	1.0	004.000.00	0,00)	0.00		0.00		0.00		0.00
					Emnenhado Ano	Saldo Atual	.,	Pago Mês	-,	Ρασο Δηο	-,	Δ Pagar	-,
			Empermado wie	99 934 46	Empenhado Ano 99.934,46	Odido Atdai	904 065 54	r ago mes	7 415 09	r ago Ano	7 415 09	Aragar	92.519,37
	T-(-LUNUDAE	\ -			Suplementado Mês								
	Total UNIDAD)E			0.00			Suprementado				All Olçalı	
					-,		- ,		-,		-,		-,
			Empennado Me	es 00 034 46	Empenhado Ano 99.934,46	Saldo Atual	004 0CE E4	Pago Mes	7 445 00	Pago Ano	7 445 00	A Pagar	92.519,37
				99.934,40	99.934,40	•	904.005,54		7.415,09		7.415,09		92.519,57
	SECRETARIA MUNICIPAL DE	ASSUNTOS JURIDI	ICOS										
	JURÍDICOS												
	Natureza da Despesa		to	=::/	200 AL OIV/II	Classificação	Funcional	Item					
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS	FIXAS PES	SOAL CIVIL	04.	122.0003.2.0	03 MANUT	-				
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	entária
			€	655.754,00	0,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Me	ês	Empenhado Ano 47.089,15	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				47.089,15	47.089,15	;	608.664,85		9.565,88		9.565,88		37.523,27
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação	Funcional	Item					
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS			04.	122.0003.2.0	03 MANUT	ENÇÃO E	MODERN. J	URÍDICO		
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	entária
			1	153.000,00	0,00)	0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Me									A Pagar	
					6.559,95	1	146.440,05		0,00		0,00		6.559.95
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação	Funcional	ltem.					,
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAI	L CIVIL			04.	122.0003.2.0	03 MANUT	ENÇÃO E	MODERN. J	URÍDICO		
			Autorizada		Suplementado Mês				-				entária
			Autorizada	1.000.00	0,00	Allulado Mes	0.00	Suprementado	0.00	Andiado Ano	0.00	Alt Orçani	0,00
			Empanhada M		Emmanhada Ana	Coldo Atual	5,55	Dogo Môo	0,00	Dogo Ano	0,00		-,
			Empermado ivie	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saido Aluai	1 000 00	Pago Mes	0.00	Pago Ario	0.00	A Pagar	0.00
,		5							0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Element	NSUMO			Classificação	<u>Funcional</u> 122 0002 2 0	03 MANUT	ENCÃO E	MODERNI	LIBÍDICO		
	3.3.30.30.00	MATERIAL DE CO							•				
24			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano			
24													
24				24.000,00	4.000,00								,
24			Empenhado Me	ês		Saldo Atual							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fun	ncional	Item			
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	04.122	2.0003.2.00	3 MANUTENÇÃO E	MODERN. JURÍDICO		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	_
			7.000,00	0,00	-	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00)
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 6.372,36	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	_
										ò
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		A JURÍDICA	Classificação Fun	ncional	<u>Item</u>			
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSO	A JURIDICA	04.122	2.0003.2.00	3 MANUTENÇAO E	MODERN. JURIDICO		
			Autorizada							_
			58.446,00	5.000,00			•	-4.000,00	•)
				Empenhado Ano				Pago Ano		_
				57.063,91			5.342,78	5.342,78	51.721,13	3
		Descrição do Elemento			Classificação Fun			O D 4 OF ODE TABLA D	- ACCURITOR HUDÍDI	000
27	4.4.90.52.00				-		-	O DA SECRETARIA DE		COS
				Suplementado Mês						_
			800,00	-,		,	,	-1.000,00	,)
			Empenhado Mês		Saldo Atual	000.00	Pago Mês	Pago Ano		_
				0,00					0,00)
	Total SUB-UNI	DADE	Autorizada		Anulado Mês	0.000.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	_
				9.000,00				-9.000,00		,
			Empenhado Mês			59.058.63		Pago Ano	A Pagar 126.032.71	_
			,-	,-		,	,	,	,	ı
	Total UNIDADE			Suplementado Mês 9.000.00				-9.000,00		_
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•	•	•	,
			<u>Empenhado Mes</u>	Empenhado Ano 140.941,37	Saldo Atual 75	59.058,63	Pago Mes 14.908,66	Pago Ano 14.908,66	A Pagar 126.032,71	1
00 00 00	CECRETARIA MUNICIPAL DE	COVERNO E DI ANE	•	140.341,37	73	J3.030,03	14.300,00	14.300,00	120.032,71	,
	SECRETARIA MUNICIPAL DE		JAMENTO							
	GOVERNO E PLANEJAMENTO	Descrição do Flomento			Classifiances Fun	naianal	lta na			
Ficha 28	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	04.121	1.0004.2.00	MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA DE PI	ANFJAMENTO	
			Autorizada		Anulado Môs		Sunlamantada Ana	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
				0,00	Ariulado ivies	0.00	0.00	0.00	0.00	<u> </u>
			•	Empenhado Ano		•	•	•	-,	•
			46.959.46	46.959,46	30	08.040.54	5.059,61	5.059,61	41.899,85	_ 5
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		10.000,10	Classificação Fun		Item	0.000,01	41.000,00	•
		OBRIGAÇÕES PATE						A SECRETARIA DE PL	ANEJAMENTO	
		•		Suplementado Mês			•			
			87.700,00				0,00		0,00	<u> </u>
			,	-,		•	-,	-,	-,	
			6.584.94	Empenhado Ano 6.584,94	8	31.115,06	0.00	0.00	6.584,94	4
						.,	-,			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	ato.		Classificação Funci	ional	Item			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA	ato AL CIVIL				MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA D	F PI ANFJAM	FNTO
	0.0.00.100	2.7.4.4.7.6.7.20007.	Autorizada							
			1.000,00	Suplementado Mês	Allulado ivies	0 00	0,00	Anuiado Ano	0.00	0,00
			•						A Pagar	0,00
			Empenhado Mês 0,00		Saluo Atuai	000 00	go Mês 0,00	rago Ano	0,00 A Fayai	0,00
-:	Matura da Danasa	D	0,00	0,00				·	,,,,,	0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	nto DNSUMO		Classificação Funci	0004 2 004	MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA D	E DI ANE IAM	ENTO
31	3.3.30.30.00	WATERIAL DE OC					-			
			Autorizada 55 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes		olementado Ano		Alt Orçam 0,00	
			•			0,00	0,00			0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 14.910,00	Saldo Atual 40	Pag	go Mês 0,00	Pago Ano	0,00 A Pagar	4404000
			•	14.910,00				'	J,00	14.910,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemen		V EÍCICA	Classificação Funci		MANUTENÇÃO D	A CECRETARIA D	E DLANE IAM	ENTO
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO				-			
			Autorizada		Anulado Mês	Sup	olementado Ano			
			25.000,00	•					0,00	0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	25	.000,00	0,00		0,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funci	ional	Item			
33	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Autorizada Suplementado Mês 250.000.00 0.00			04.121.0	0004.2.004	MANUTENÇAO D	A SECRETARIA D	E PLANEJAM	ENTO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
				-,		-,	-,		-,	0,00
				Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	
			64.292,28	64.292,28	185	5.707,72	0,00	(0,00	64.292,28
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funci		Item			
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	os TERCEIROS PESSOA				IMPLANTAÇÃO E	•		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
			196.300,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês 18.077,85	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar	
									Λ ΛΛ	40.077.05
			18.077,85	18.077,85	178	.222,15	0,00		0,00	18.077,85
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	18.077,85	18.077,85	Classificação Funci	ional	Item			
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemen	18.077,85 hto MATERIAL PERMANENTE	18.077,85	Classificação Funci	ional				
		Descrição do Elemen EQUIPAMENTO N	18.077,85 ato MATERIAL PERMANENTE Autorizada	18.077,85 Suplementado Mês	Classificação Funci 04.121.0	ional 0004.1.008	Item	O SECRETARIA P		ГО
		Descrição do Elemen EQUIPAMENTO M	nto MATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês	Classificação Funci 04.121.0 Anulado Mês	ional 0004.1.008 Sup	Item APARELHAMENT	O SECRETARIA P	LANEJAMEN ⁻	ГО
		Descrição do Elemen EQUIPAMENTO N	nto MATERIAL PERMANENTE Autorizada 10.000,00	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funci 04.121.0 Anulado Mês	ional 0004.1.008 Sup 0,00	Item APARELHAMENT Description of the second	O SECRETARIA P	LANEJAMEN Alt Orçam	ΓO pentária
		Descrição do Elemen EQUIPAMENTO N	nto MATERIAL PERMANENTE Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funci 04.121.0 Anulado Mês Saldo Atual	ional 0004.1.008 0,00 Sup 0,00 Pag	Item APARELHAMENT olementado Ano 0,00 go Mês	O SECRETARIA P Anulado Ano Pago Ano	LANEJAMEN Alt Orçam	FO eentária 0,00
	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcion 04.121.0 Anulado Mês Saldo Atual	0004.1.008 0,000 Sup 0,000 Pag 0.000,000	APARELHAMENT Olementado Ano 0,00 qo Mês 0,00	O SECRETARIA P Anulado Ano Pago Ano	LANEJAMEN Alt Orçam 0,00 A Pagar 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento No EQUIPAMENTO NO SEQUIPAMENTO SEQ	nto MATERIAL PERMANENTE Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Classificação Funcion 04.121.0 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0004.1.008 0,000 0,000 0,000 0,000,000	Item APARELHAMENT olementado Ano 0,00 go Mês	O SECRETARIA P Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	LANEJAMEN Alt Orçam 0,00 A Pagar	0,00 0,00
	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcio 04.121.0 Anulado Mês Saldo Atual Anulado Mês	0,000 Sup. 0,000 Pag. 0,000 Sup. 0,000 Sup.	APARELHAMENT Olementado Ano 0,00 qo Mês 0,00 olementado Ano 0,00	O SECRETARIA P Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	Alt Orçam O,00 Alt Orçam Alt Orçam Alt Orçam Alt Orçam Alt Orçam	O,00 0,00 ontária



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

			Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado				Alt Orçam	entária
			9	00,000,00	0,0)	0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mê	ês	Empenhado Ano 150.824,5	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			1:	50.824,53	150.824,5	3	829.175,47		5.059,61		5.059,61		145.764,92
02.04.00 - SECRET/	ARIA MUNICIPAL DE A	ADMINISTRAÇÃO											
02.04.01 - ADMINIST	TRAÇÃO	_											
Ficha Natureza d	da Despesa	Descrição do Elemento	0		SOAL CIVIL	Classificação F	-uncional	Item					
36 3.1.90.11	.00								•		•		
			Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	entária
			Empenhado Mê	ĝs -	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			2	32.255,36	Empenhado Ano 232.255,30	3 2.	.147.744,64	-	33.447,46		33.447,46		198.807,90
Ficha Natureza d	da Despesa					Classificação F	-uncional	Item					
37 3.1.90.13	3.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS			04.1	122.0005.2.0	005 MANUT	ENÇÃO E	MODERNIZ	AÇÃO - AD	MINISTR.	AÇÃO
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	entária
			6	68.000,00	0,0)	0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mê	9s	Empenhado Ano			Pago Mês				A Pagar	
				59.686,48	59.686,4	3	608.313,52		25.033,08		25.033,08		34.653,40
Ficha Natureza d	da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F							·
38 3.3.90.14	1.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL			04.1	122.0005.2.0	005 MANUT	ENÇÃO E	MODERNIZ	AÇÃO - AD	MINISTR.	AÇÃO
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado	Ano	Anulado Ano		Alt Orcam	entária
				3.500,00	Suplementado Mês 0,00)	0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mê		Empenhado Ano	Saldo Atual	·	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	·
				0,00	0,0	Saldo Atual	3.500,00	. agooo	0,00	. ugo /o	0.00	, i r agar	0,00
Ficha Natureza (da Despesa	Descrição do Flemento	n	•	·				,		,		-,
39 3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CON	NSUMO			04.1		005 MANUT	ENÇÃO E	MODERNIZ	AÇÃO - AD	MINISTR	AÇÃO
			Autorizada		Suplementado Mês				-		-		-
				00,000,00)	0,00	<u>oupromornada</u>	0,00	711/0/00071110	0.00		0,00
			Empenhado Mê	âs.	Empenhado Ano		•		•		•	A Pagar	•
			1	89.394.58	Empenhado Ano 189.394,5	3	10.605.42	r ago moo	3.063.06	1 ago 7 1110	3.063.06	717 agai	186.331.52
Ficha Natureza d	da Despesa			,				Item	,		,		
40 3.3.90.36	6.00	OUTROS SERVICO	S TERCEIROS	S PESSOA	FÍSICA	04.1	122.0005.2.0	005 MANUT	ENCÃO E	MODERNIZ	ACÃO - AD	MINISTR	ACÃO
			Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado	-		-		-
			Autorizada	5.000,00		Anulado Mes	0.00	Suprementanc	0.00	Aliulado Alio	0.00	All Orçani	0,00
			Empenhado Mê	•	-,-								2,30
			Empermado ivie	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	E 000 00	Pago Mês	0.00	Pago Ario	0.00	A Pagar	0,00
Ficha Natureza d	da Despesa	Descrição do Elemento		0,00	0,00	Classificação F		Item	0,00		0,00		0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 43



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano			
			462.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês 322.906,24	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			322.906,24	322.906,24		139.593,76		6.201,40		6.201,40		316.704,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação l	Funcional	<u>Item</u>					
42	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	04.1	122.0005.2.0	058 PLAN	DE TECN	OLOGIA DA	INFORMA	ÇÃO E IN	FORMATIZAÇÃO
			7 TOTO 17 EU GU	Capicinionitado mos	711101000		Capiomicina	4071110	7 11 101000 7 11 10		The Organi	ontana
												0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			660,00	660,00		69.340,00		0,00		0,00		660,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	O ATERIAL PERMANENTE		Classificação l		<u>Item</u>					
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		04.1	122.0005.1.0)10 APARI	ELHAMENT	O DA SECR	ETARIA DE	E ADMINI	STRAÇAO
			Autorizada									
										-,		0,00
			Empenhado Mês 940,50	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			940,50	940,50		9.059,50		0,00		0,00		940,50
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano		Alt Orçan	entária
			3.799.000,00	0,00		0,00				0,00		0,00
			Empenhado Mês				Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				805.843,16								
	Total UNIDAD	ÞΕ	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano		Alt Orçan	entária
				0,00		•		•		-,		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			805.843,16	805.843,16	2.	.993.156,84		67.745,00		67.745,00		738.098,16
02.05.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	ECONOMIA E FINA	NÇAS									
02.05.01 -	ECONOMIA E FINANÇAS											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	o S E REFORMAS		Classificação I	Funcional	Item	MENTO DE	INIATIVOO I	DENIGION	UOTAO	
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIA							INATIVOS E			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano		Alt Orçan	entária
			67.000,00			0,00		0,00		0,00		- 7
			Empenhado Mês			04.054.00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			•	5.648,70				0,00		0,00		5.648,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	O VANTACENO EIVAC DEC	20041 01/11	Classificação I	Funcional	ltem	TENOÃO E	MODEDNIZ	'A C Ã O CE C	D FOOL	
			VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL				-		-		_
	3.1.90.11.00	VENOIMENTOOL						do Amo	Anulada Ana			ontório
	3.1.90.11.00	VENOIMENTOOL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementa	0 ANO	Ariulado Ario	0.00		
	3.1.90.11.00	VENOIMENTOGE	Autorizada 1.155.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	3.1.90.11.00	VENOIMENTOGE	Autorizada 1.155.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
45			Autorizada 1.155.000,00 Empenhado Mês 105.070,16	0,00 Empenhado Ano 105.070,16	Saldo Atual	0,00 .049.929,84	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
45 Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00		Autorizada 1.155.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 105.070,16	Saldo Atual Classificação I	0,00 .049.929,84 Funcional	Pago Mês	0,00 12.926,36	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa

	<u> </u>							
		Autorizada						
		295.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Page	r
		13 893 64	13.893,64	281 10	06,36	0,00	0,00	13.893,64
51.1 N.1 1.5	5					0,00	0,00	13.033,04
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento DICIAIS		Classificação Funciona		NOAO ILIDIOIAIO		
47 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUI				00.0.002 SENTER	•		
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado	Ano Anulado Ano	Alt Orça	amentária
		2.450.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Page	r
		167.978.72	167.978,72	2.282.02	21.28	66.934.14	166.934.14	1.044.58
Ficha Natureza da Despesa	Dogorioão do Flora			Classificação Funciona				110 1 1,00
48 3.1.90.92.00	DESCRIÇÃO DO EIEME	ento EXERCÍCIOS ANTERIORE	<u> </u>			ENÇÃO E MODERNIZ	ZAÇÃO SECD ECI	ONOMIA/EINIANICAS
40 3.1.90.92.00	DESFESAS DE E					-	-	•
			Suplementado Mês		Suplementado	Ano Anulado An		
		25.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Paga	r
		16.903,21	16.903,21	8.09	96,79	0,00	0,00	16.903,21
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funciona	nal Item			
49 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSO	AL CIVIL		04.123.000	06.2.006 MANUT	ENÇÃO E MODERNIZ	ZACÃO SECR. ECC	ONOMIA/FINANCAS
						-	=	_
		1.000,00	Suplementado Mês	Anuiado Mes	0 00	Anuiado An	0,00 Alt Orça	0,00
		•				•		•
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	0,00 Pago Ano	A Paga	r
			0,00	1.00	00,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento ONSUMO		Classificação Funciona				
50 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSUMO		04.123.000	06.2.006 MANUT	ENÇÃO E MODERNIZ	ZAÇÃO SECR. ECC	ONOMIA/FINANÇAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano Anulado An	o Alt Orc	amentária
		81.811.57	0,00	-3.18	88,43	0.00	-3.188,43	-3.188,43
		•	•				•	•
		47 900 00	Empenhado Ano 47.809,99	34.00	01,58	0,00 Pago Ano	0,00 A Paya	47.809,99
		•	· ·			0,00	0,00	47.009,99
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento ÇOS TERCEIROS PESSO	4 E(010.4	Classificação Funciona	al Item	ENOÃO E MODERNII	74010 0500 50	21/21/14 /FINIANIOAC
51 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIO	ÇOS TERCEIROS PESSO	A FISICA	04.123.000	06.2.006 MANUT	ENÇÃO E MODERNIZ	ZAÇAO SECR. ECC	JNOMIA/FINANÇAS
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Anulado An		
		1.000,00)			- /	-,
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	0,00 Pago Ano	A Page	r
		0,00	0,00	1.00	00,00	0,00	0,00	0.00
Ficha Natureza da Despesa	Doscrição do Flora	nto				•	,	-,
52 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	ento ÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	04 123 000	06 2 006 MANUT	ENÇÃO E MODERNIZ	ZACÃO SECR. ECO	NOMIA/FINANCAS
	5555 5EI(VI)					•	•	•
		Autorizada 450 000 00			Suplementado	Ano Anulado Ano	Alt Orça	
		150.000,00	•		•	0,00	•	0,00
			Empenhado Ano					
		26.225,43	26.225,43	123.77	74,57	1.770,00	1.770,00	24.455,43

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

icha I		D:			01::::::	11		
	Natureza da Despesa 3.3.90.47.00	OPPICAÇÃES TOU	O DLITÁDIA CE CONTRATI	IVIC	Ciassificação Funcional		DIDLITÁDIAS DASED	
55 .	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRII	DUTARIAS E CUNTRATI	JAIO	∠6.040.0000.0.0	104 ODKIGAÇOES II	MIDUTAKIAS - PASEP	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00				
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 124.160,01	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			124.160,01	124.160,01	1.275.839,99	124.159,40	124.159,40	0,61
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	ltem		
54	Natureza da Despesa 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	o RESTITUIÇÕES		28.846.0000.0.0	003 INDENIZAÇÕES I	E RESTITUIÇÕES	
		•	Autorizada 53.188,43	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			53.188.43	3.188.43	0.00	3.188.43	0.00	3.188,43
			Emponhado Môs	Emponhado Ano	Coldo Atual	Paga Mâa	Paga Ana	A Pagar
			53 112 06	Empenhado Ano 53.112,96	75 A7	10 205 75	10 205 75	33.807,21
			33.112,90	33.112,30	13,41	19.303,73	19.303,73	33.007,21
cha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	O ATEDIAL DEDMANIENTE		Classificação Funcional	ADADELLIAMENT	O CECDETADIA ECOA	IONALA E EINLANICAC
55 4	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		04.123.0006.1.0	712 APARELHAMENT	O SECRETARIA ECON	IOMIA E FINANÇAS
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
cha i	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV	o VIDA PARA CONTRATO Autorizada		28.846.0000.0.0	005 AMORTIZAÇÃO E	ENCARGOS DA DÍVIC	DA ATIVA
			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada 1.650.000,00 Empenhado Mês	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			Emponhado Môo	Emponhodo Ano	Coldo Atual	Paga Mâa	Paga Ana	A Pagar
			1/467635	1/467635	1 470 373 65	170 626 35	170 626 35	0.00
,		5	173.020,33	173.020,33				0,00
cha .	Natureza da Despesa 9.9.99.99.00	Descrição do Elemento	O ICENCIA		Classificação Funcional	999 RESERVA DE CO	NITINGÊNGIA	
57	9.9.99.99.00	RESERVA CONTIN						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00				
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UI	NIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			8.039.000,00		-3.188,43			
			Empenhado Mês		Saldo Atual			
			740.429,17	740,429.17	7.298.570,83	504.722,00	504.722,00	
		DF						•
	Total UNIDAI	DE	AUTORIZADA 9 020 000 00	Suplementado Mês 3.188,43	Anuiado Mes _2 100 42	Suprementado Ano	Anuiado Ano _2 100 42	Alt Orçamentarıa 0,00
					-3.100.43	-> 100 4->	-J. 100.4J	U.UU
				Empenhado Ano				

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

	N - 1 - 1 - D	D:	4		01::: =	1	11			
50	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemei		SSOAL CIVII	Classificação Funcion	107 2 007	MANUTENÇÃO E	DESENI/OL \/III	MENTO DAS CI	DECHES
30	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	VANTAGENS FIXAS PES							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	amentária
			2.929.459,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ngo Mês	Pago Ano	A Paga	r
			Empenhado Mês 304.779,03	304.779,03	2.624.6	79,97	149.387,21	149.	387,21	155.391,82
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto		Classificação Funcion	nal	Item			
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	nto ATRONAIS		12.365.00	07.2.007	MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIN	MENTO DAS CI	RECHES
			Autorizada		Anulado Mês	Su	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	amentária
			832.189.00	0,00		0.00	0.00	7 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
			Empenhado Mês		Saldo Atual	Do	ago Môs	Paga Ana	A Paga	r,
			10 126 13	10 126 13	782 7	62 57	0 00	rago Ano		49.426.43
			43.420,43	49.420,43					0,00	49.420,43
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto DNSUMO		Classificação Funcion		Item	DECENIVOLVIII	AENTO DAC O	DECLIEC
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO					MANUTENÇÃO E			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	amentária
			1.019.612,00	0,00		0,00	0,00			
			Empenhado Mês 314.746,43	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ngo Mês	Pago Ano	A Paga	r
			314.746,43	314.746,43	704.8	65,57	0,00		0,00	314.746,43
:ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto COS TERCEIROS PESSOA Autorizada		Classificação Funcion	nal	Item			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	A JURÍDICA	12.365.00	07.2.007	MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIN	MENTO DAS CI	RECHES
		•	Autorizada	Sunlamantada Mâs	Anulado Môs	S.	ınlamantada Ana	Anulado Ano	Alt Oros	amontária
			742 144 00	0,00	Ariulado ivies	0.00	n nn	Anuiado Ano	0,00	0.00
			•	•		,	,		•	•
			Empennado Mes	Empenhado Ano 45.092,31	Saldo Atual	Pa	ngo Mes	Pago Ano	A Paga	r
						อา.๒๒				
			45.092,31	45.092,31					0,00	45.092,31
	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	45.092,31	45.092,31	Classificação Funcion	nal	Item			45.092,31
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemen	nto LAÇÕES		Classificação Funcion 12.365.00	nal 107.1.013	Item CONSTRUÇÃO, F	REFORMA, AMP	L.CRECHE	
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemei OBRAS E INSTAL	nto LAÇÕES	Suplementado Mês	Classificação Funcion 12.365.00 Anulado Mês	nal 107.1.013 Su	Item CONSTRUÇÃO, F	REFORMA, AMP	PL.CRECHE Alt Orça	amentária
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemei OBRAS E INSTAL	nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês	07.1.013 0,000	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00	REFORMA, AMP Anulado Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça	amentária 0,0 0
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemei OBRAS E INSTAL	nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês	07.1.013 0,000	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00	REFORMA, AMP Anulado Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça	amentária 0,0 0
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00		nto _AÇÕES _Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual	007.1.013 0,000 Su 0,000 Pa	Item CONSTRUÇÃO, F uplementado Ano 0,00 ugo Mês 0.00	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0.00	amentária 0,0 0
62	4.4.90.51.00		nto _AÇÕES _Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual	007.1.013 0,000 Su 0,000 Pa	Item CONSTRUÇÃO, F uplementado Ano 0,00 ugo Mês 0.00	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0.00	amentária 0,0 0
62	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00		nto _AÇÕES _Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual	007.1.013 0,000 Su 0,000 Pa	Item CONSTRUÇÃO, F uplementado Ano 0,00 ugo Mês 0.00	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0.00	amentária 0,0 0
62 cha	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		nto LAÇÕES Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00 nto MATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00	007.1.013 007.1.013 0,00 00,00 00,00 00,00	Item CONSTRUÇÃO, F uplementado Ano 0,00 ugo Mês 0,00 Item APARELHAMENT	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano O DAS CRECHI	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0,00 ES	o,000
62 cha	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		nto _AÇÕES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês	07.1.013 0,00 0,00 00,00 00,00 00,1.014	Item CONSTRUÇÃO, F splementado Ano 0,00 ngo Mês 0,00 Item APARELHAMENT splementado Ano	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano O DAS CRECHI Anulado Ano	0,00 A Paga 0,00 ES Alt Orça Alt Orça	amentária 0,00 r 0,00 amentária
62	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês	nal 107.1.013 0,00	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00 Item APARELHAMENT Iplementado Ano 0,00	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano O DAS CRECHI Anulado Ano	0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0,00 Alt Orça 0,00 Alt Orça	o,000 r 0,000 amentária 0,000
62 ha	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		nto _AÇÕES	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual	nal 107.1.013 0,00	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00 Igo Mês 0,00 Item APARELHAMENT Iplementado Ano 0,00 Igo Mês	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano O DAS CRECHI Anulado Ano Pago Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0,00 ES Alt Orça A Paga	o,000 r 0,000 amentária 0,000 r
62 cha	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual	0,000 Pal 0,000 Pal 0,000 Surple Pal 0,000 Pal 0,000 Surple Pal 0,000 Pal 0,000 Pal 0,000 Pal	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00 Igo Mês 0,00 Item APARELHAMENT Iplementado Ano 0,00 Igo Mês 0,00	Pago Ano O DAS CRECHI Anulado Ano Pago Ano	PL.CRECHE 0,00 A Paga 0,00 A Paga 0,00 A Paga 0,00 A Paga	0,000 r 0,000 amentária 0,000 r 0,000
62 cha	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00		nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 5.0 Anulado Mês	0,00 Pal 0,000 Su 0,0	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00 Item APARELHAMENT Iplementado Ano 0,00 Item 0,00 Item 0,00 Item Iplementado Ano Item Iplementado Ano Item Item Item Item Item Item Item Item	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano O DAS CRECHI Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0,00 Alt Orça 0,00 Alt Orça Alt Orça Alt Orça Alt Orça Alt Orça	amentária 0,00 r 0,00 amentária 0,00 r 0,00 amentária
62	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemei EQUIPAMENTO N	nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 5.0 Anulado Mês	0,00 Pal 0,000 Su 0,0	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00 Igo Mês 0,00 Item APARELHAMENT Iplementado Ano 0,00 Igo Mês	REFORMA, AMP Anulado Ano Pago Ano O DAS CRECHI Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	PL.CRECHE 0,00 Alt Orça 0,00 A Paga 0,00 Alt Orça 0,00 Alt Orça Alt Orça Alt Orça Alt Orça Alt Orça	amentária 0,00 r 0,00 amentária 0,00 r 0,00 amentária
62	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemei EQUIPAMENTO N	nto _AÇÕESAutorizada	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês	Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 30.0 Classificação Funcior 12.365.00 Anulado Mês Saldo Atual 5.00 Anulado Mês	0,000 Para 0,000 Su 0,000 Para 0,000 Su	Item CONSTRUÇÃO, F Iplementado Ano 0,00 Igo Mês 0,00 Item APARELHAMENT Iplementado Ano 0,00 Igo Mês 0,00 Igo Mês 0,00 Igo Mês 0,00 Iplementado Ano 0,00	Pago Ano Pago Ano Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	PL.CRECHE 0,00 A Paga 0,00 ES 0,00 A Paga 0,00 A Paga 0,00 A Paga 0,00 Alt Orça 0,00	amentária 0,00 r 0,00 amentária 0,00 r 0,00 amentária 0,00



Balancete da Despesa

	ENSINO INFANTIL - PRE									
	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemer	nto : VANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVII	Classificação Funcional	Z OOR Item	LITENÇÃO E	DESENVOLV	IMENTO - DI	PÉ ESCOLA
04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOSE								
			1 043 582 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies	Supiement	n nn	Anuiado Ano	0.00	t Orçamentaria 0 ,
				Emporhada Ana	Soldo Atual	Pogo Môo	0,00	Paga Ana	0,00	•
			27.972.14	Empenhado Ano 27.972,14	Saldo Atual 1.015.609	.86	9 006 54	Pago Ano	9.006,54	18.965,
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemer			Classificação Funcional	ltem.	0.000,0.		0.000,0.	10.303,
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	nto ATRONAIS		12.365.0007	7.2.008 MAN	UTENCÃO E	DESENVOLV	IMENTO - PI	RÉ ESCOLA
		,		Suplementado Mês			-			
			227.461,00	0,00	0	,00	0,00	7.11.01.00.07.11.10	0,00	0,
								Pago Ano	A F	Pagar
			4.505,20	Empenhado Ano 4.505,20	222.955	,80	0,00		0,00	4.505,
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto DNSUMO		Classificação Funcional	Item				
66	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO		12.365.0007	7.2.008 MAN	UTENÇÃO E	DESENVOLV	IMENTO - PI	RÉ ESCOLA
			Autorizada							t Orçamentária
					0				- ,	0,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 17.892,00	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A F	Pagar
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto Serviço p/Distribuição Grat		Classificação Funcional	Item	~~~~~~			
67	3.3.90.32.00	Material, Bem ou S	Serviço p/Distribuição Grat	tuita	12.365.0007	.2.008 MAN	UTENÇAO E	DESENVOLV	IMENTO - PI	RE ESCOLA
				Suplementado Mês						
			•	•	0	•	•		- ,	0,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A F	Pagar
	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemer	nto COS TERCEIROS PESSO.	A ILIBÍDICA	Classificação Funcional	Z OOR Item	I ITENÇÃO E	DESENVOLV	IMENITO DI	PÉ ESCOLA
00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ								
			Autorizada 1.622.549,00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes	Suprement	ado Ano n nn	Anuiado Ano	0.00	t Orçamentaria 0.
			•							- /
			65.751.13	Empenhado Ano 65.751,13	1.556.797		4 400 00	Pago Ano	4 400 00	61.351,
ha	Natureza da Despesa	Doscrição do Elemer	ato.	33.73.7.73	Classificação Funcional					01.551,
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	nto AÇÕES		12.365.0007			PRÉ ESCOL	.A	
			Autorizada				•			t Orcamentária
					0	,00	0,00	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0,00	0,
			Empenhado Mês							
				Empenhado Ano 0,00	30.000	,00	0,00		0,00	0,
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer			Classificação Funcional					- ,
	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE							PRÉ ESCOLA



Balancete da Despesa	Janeiro/2024
----------------------	--------------

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo Atual 160.000,00			A Pagar
			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-U	JNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.326.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			116.120,47	116.120,47	3.210.857,53	13.406,54	13.406,54	102.713,93
.06.03 ·	- ENSINO INFANTIL - FUNDEI	В						
na	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Element	to to		Classificação Funcional	Item		
71	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	12.365.0008.2.0	009 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENSINO INFANTIL
					Anulado Mês			
			4.615.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			347.222,86	347.222,86	Saldo Atual 4.268.760,14	188.246,95	188.246,95	158.975,9
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	60		Classificação Funcional			,
72	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS		12.365.0008.2.0	009 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENSINO INFANTIL
		_						
			1.349.367,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			52.781,68	52.781,68	Saldo Atual 1.296.585,32	0,00	0,00	52.781.6
าล	Natureza da Despesa	Descrição do Flemen			Classificação Funcional		·	,
73	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO		12.365.0008.2.0		ESENVOLVIMENTO - E	ENSINO INFANTIL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			200.000,00	0,00	Anulado Mês -100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			200.000,00 Empenhado Mês 140.321.70	0,00 Empenhado Ano 140,321.70	-100.000,00 Saldo Atual 59.678.30	0,00 Pago Mês 0.00	-100.000,00 Pago Ano	-100.000,00 <u>A Pagar</u>
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	200.000,00 Empenhado Mês 140.321.70	0,00 Empenhado Ano 140,321.70	-100.000,00 Saldo Atual 59.678.30	0,00 Pago Mês 0.00	-100.000,00 Pago Ano	-100.000,00 <u>A Pagar</u>
na 74	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		200.000,00 Empenhado Mês 140.321.70	0,00 Empenhado Ano 140,321.70	-100.000,00 Saldo Atual 59.678.30	0,00 Pago Mês 0.00	-100.000,00 Pago Ano	-100.000,00 <u>A Pagar</u>
ha 74	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Element OUTROS SERVIÇO	200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 OS TERCEIROS PESSOA	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0	0,00 Pago Mês 0,00 tem MANUTENÇÃO E	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E	-100.000,00 <u>A Pagar</u> 140.321,70 ENSINO INFANTIL
ha 74	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Element OUTROS SERVIÇO	200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 OS TERCEIROS PESSOA Autorizada	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês	0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária
ha 74	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 OS TERCEIROS PESSOA Autorizada 300.000,00	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00
na 74	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 OS TERCEIROS PESSOA Autorizada 300.000,00	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00
74	3.3.90.39.00		200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 OS TERCEIROS PESSOA Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 233,232.00	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 233,232,00	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 66.768,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00
74	3.3.90.39.00		200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 OS TERCEIROS PESSOA Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 233,232.00	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 233,232,00	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 233.232,00
74	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00		200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 TO DS TERCEIROS PESSON Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 233.232,00 TO AÇÕES	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 233.232,00	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 66.768,00 Classificação Funcional 12.365.0008.1.0	0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00 REFORMA AMPL	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 INSTAL.ENSINO INFA	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 233.232,00
74	3.3.90.39.00		200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 TO DS TERCEIROS PESSON Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 233.232,00 TO AÇÕES Autorizada	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 233.232,00 Suplementado Mês	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 66.768,00 Classificação Funcional 12.365.0008.1.0 Anulado Mês	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00 Pago Mês Suplementado Ano	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 INSTALENSINO INFA Anulado Ano	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 233.232,00 ANTIL Alt Orçamentária
74	3.3.90.39.00		200.000,00 Empenhado Mês 140.321,70 TO DS TERCEIROS PESSON Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 233.232,00 TO AÇÕES Autorizada	0,00 Empenhado Ano 140.321,70 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 233.232,00 Suplementado Mês 0,00	-100.000,00 Saldo Atual 59.678,30 Classificação Funcional 12.365.0008.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 66.768,00 Classificação Funcional 12.365.0008.1.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 009 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 017 REFORMA AMPL Suplementado Ano 0,00	-100.000,00 Pago Ano 0,00 DESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 INSTAL.ENSINO INFA Anulado Ano 0,00	-100.000,00 A Pagar 140.321,70 ENSINO INFANTIL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 233.232,00 ANTIL Alt Orçamentária 0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 43

AMGATUER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

icha								
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
76	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional 12.365.0008.1.0	018 APARELHAMENT	O INSTALAÇÕES ENS	INO INFANTIL
			Autorizada	Supiementado ivies	ATIUIAUU IVIES	Suprementado Ano	ATIUIAUU ATIU	Alt Orçamentaria
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UN	NIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.565.350,00	0,00		0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				773.558,24	5.791.791,76	188.246,95	188.246,95	585.311,29
2.06.04 -	- ENSINO FUNDAMENTAL							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
77	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	12.361.0009.2.0	11 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	NS.FUNDAMENTAL
			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
			686.520,23	686.520,23	2.005.039,77	539.177,20	539.177,20	147.343.03
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0		Classificação Funcional			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	FRONAIS		12.361.0009.2.0			NS.FUNDAMENTAL
		•		C		•		
					Aniliado Mes	Sunlementado Ano	Anillado Ano	Alt ()rcamentaria
			Autorizada 825.073,00		Anulado Mês 0,00			
			825.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			825.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
·ha	Naturaza da Daspasa	Descrição do Flomento	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58	0,00 Empenhado Ano 53.917,58	0,00 Saldo Atual 771.155,42	0,00 Pago Mês 0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemente	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58	0,00 Empenhado Ano 53.917,58	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional	0,00 Pago Mês 0,00 Item	0,00 Pago Ano 0,00	0,00 A Pagar 53.917,58
	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 COUNTY CIVIL	0,00 Empenhado Ano 53.917,58	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D	0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E	0,00 <u>A Pagar</u> 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL
		Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 COUIL Autorizada	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.C Anulado Mês	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	0,00 A Pagar 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária
		Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 CIVIL Autorizada 16.834,00	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	0,00 A Pagar 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária 0,00
		Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 O CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano	0,00 A Pagar 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
79	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 O CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 011 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano	0,00 A Pagar 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
79 ha	3.3.90.14.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 O CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00 Classificação Funcional	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	0,00 A Pagar 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
79	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 C CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00 O NSUMO	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0	0,00 Pago Mês 0,00 Item O11 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item O11 MANUTENÇÃO D	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E	0,00 <u>A Pagar</u> 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL <u>Alt Orçamentária</u> 0,00 <u>A Pagar</u> 0,00 ENS.FUNDAMENTAL
79 cha	3.3.90.14.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 C CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00 O NSUMO Autorizada	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês	0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano Oscillatoria (Control of the Control of th	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano	0,00 <u>A Pagar</u> 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL <u>Alt Orçamentária</u> 0,00 <u>A Pagar</u> 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária
79	3.3.90.14.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 C CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00 O NSUMO Autorizada 1.398.439,00	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 011 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 011 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,000 O,000 O,000 O,000 O,000 O,000 O,000 O,000	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	0,00 <u>A Pagar</u> 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL <u>Alt Orçamentária</u> 0,00 <u>A Pagar</u> 0,00 ENS.FUNDAMENTAL <u>Alt Orçamentária</u> 0,00
79	3.3.90.14.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 C CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00 O NSUMO Autorizada 1.398.439,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 011 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 011 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,000 O,000 O,000 O,000 O,000 O,000 O,000 O,000	9,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00	0,00 <u>A Pagar</u> 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL <u>Alt Orçamentária</u> 0,00 <u>A Pagar</u> 0,00 ENS.FUNDAMENTAL <u>Alt Orçamentária</u> 0,00
79	3.3.90.14.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemente	825.073,00 Empenhado Mês 53.917,58 0 - CIVIL Autorizada 16.834,00 Empenhado Mês 0,00 0 NSUMO Autorizada 1.398.439,00 Empenhado Mês 311.337,11	0,00 Empenhado Ano 53.917,58 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 311.337,11	0,00 Saldo Atual 771.155,42 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 16.834,00 Classificação Funcional 12.361.0009.2.0 Anulado Mês 0,00	0,00 Pago Mês 0,00 Item 011 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,11 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00	0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO - E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00	0,00 A Pagar 53.917,58 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ENS.FUNDAMENTAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 311.337,11

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 43



Balancete da Despesa

- >	•							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	
				0,),00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.828.064,37	1.522.754	63 5.650,0	0 5.650	,00 1.8	22.414,37
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	mento TALAÇÕES		Classificação Funcional	<u>Item</u>	~		
82 4.4.90.51.00	OBRAS E INST	ALAÇOES		12.361.0009	1.019 REFORMA, AMI	PLIAÇAO NO ENSINO) FUNDAMENTA	4L
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	ária
		30.000,00	0,00	0,	0,0	0 0	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês 0,0	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	30.000	0,0	0),00	0,00
ha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elen	mento		Classificação Funcional	Item			
83 4.4.90.51.00	OBRAS E INST	ALAÇÕES		12.361.0009	1.022 APARELHAMEN	ITO INST.ENSINO FU	JNDAMENTAL	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	ária
		118.587,00	0,00	0,	0,0	0 0	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		A Pagar	
		0,00	0,00	118.587	0,0	0 0	0,00	0,00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	mento		Classificação Funcional	Item			,
84 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	mento O MATERIAL PERMANENTE		12.361.0009	1.020 APARELHAMEN	ITO INSTALAÇÕES -	ENSINO FUND.	AMENTAI
			Suplementado Mês				Alt Orçament	
		120.000,00	0,00	0,	0,0		0,00	0,00
		Empenhado Mês			Pago Mês	Ρασο Δηο	A Pagar	,
		0.00	0.00	120.000	00 0.0	0 0),00	0.00
Total SII	B-UNIDADE	Autorizada			Suplementado Ano		Alt Orcament	-,
Total So	D-UNIDADE	8.551.312,00	0.00	0.	00 0,0	0).00	0.00
		•	Empenhado Ano	Salda Atual	Paga Môs	Paga Ano	,	-,
		2 879 839 29	2.879.839,29	5.671.472	71 544.827,2	0 544.827		35.012.09
2.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL	ELINDER				·			,
cha Natureza da Despesa	- FUNDED Doscrição do Flor	mento S E VANTAGENS FIXAS PES		Classificação Euncional	ltom			
85 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	12.361.0010	2.011 MANUTENÇÃO	DESENVOLVIMENTO	O - ENS.FUNDA	MENTAL
		Autorizada	Sunlamentado Mão	Anulada Mâa	Sunlamantada Ana	Anulada Ana	Alt Oroomoni	tório
		14 485 220 00	Suplementado Mês	Ariulado ivies	00 Suprementado Ano	n Anulado Ano) OO	0.00
		Emperhada Mâs	0,00 Empenhado Ano	Calda Atual	Dogo Môo	Dogo Ano	1 Dagar	0,00
		1 127 788 86	1.127.788,86	13 357 431	14 Pago Mes 480 168 5		A Pagar	47 620 27
Alatinaan da Danaan	Di		111271700,00			400.100	,,,,,,	41.020,21
86 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	nento PATRONAIS		Classificação Funcional	.2.011 <u>Item</u> MANUTENÇÃO	DESENVOLVIMENTO	O - ENS FLINDA	ΜΕΝΙΤΔΙ
30 3.1.30.13.00	OBITIOAÇOLO				•			
		Autorizada 4 126 EE2 00	Suplementado Mês 0.00	Anulado Mës	Suplementado Ano 0,0	Anulado Ano	Alt Orçament	
		, ,	-,				,	0,00
		Empenhado Mês	Emponhado Ano	Coldo Atual	Dogo Môo	Dogo Ano	A Dogor	
			329.861,97	Saluo Atuai	Pago Mês	Pago Ano	A Fayai	25.502.31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Fund		Item		
87	7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL		12.361	.0010.2.01	11 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENS.FUNDAMENTAL
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Fund		Item		
88	8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NSUMO		12.361	.0010.2.01	11 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENS.FUNDAMENTAL
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				873.878,00	0,00	-17	0.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				579.359,60	579.359,60	29	4.518,40	0,00	0,00	579.359,60
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Fund	cional	Item		
89	9	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	12.361	.0010.2.01	11 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO - E	ENS.FUNDAMENTAL
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				870.000,00	270.000,00		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				589.455,47	589.455,47	28	0.544,53	16.071,61	16.071,61	573.383,86
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fund		Item		
90	0	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		12.361	.0010.1.01	19 REFORMA, AMPL	.IAÇÃO NO ENSINO FL	JNDAMENTAL
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	5	0.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fund		<u>Item</u>		
91	1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		12.361	.0010.1.02	22 APARELHAMENT	O INST.ENSINO FUND	AMENTAL
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	5	0.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				20.459.650,00	270.000,00	-17	0.000,00	270.000,00	-170.000,00	100.000,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.626.465,90	2.626.465,90	17.83	3.184,10	600.599,86	600.599,86	2.025.866,04
02.06.07	7 - 1	MERENDA ESCOLAR								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Ω		Classificação Fund	cional	Item		
		3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS PES					DISTRIBUIÇÃO MEREI	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 43



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano	Anulado Ano	A	Alt Orçamentária
			0,00						0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A	A Pagar
		46.861,69	46.861,69	452.34	9,31 2	8.759,25	28	3.759,25	18.102,4
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funciona					
93 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	ento ATRONAIS		12.306.001	2.2.013 ELABOR	AÇÃO E	DISTRIBUIÇÃO) MERENI	DA ESCOLAR
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano	Anulado Ano	A	Alt Orçamentária
		147.054,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A	A Pagar
		6.190,25	Empenhado Ano 6.190,25	140.86	3,75	0,00		0,00	6.190,2
a Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funciona	l Item				
94 3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO		12.306.001	2.2.013 ELABOR	AÇÃO E	DISTRIBUIÇÃO) MERENI	DA ESCOLAR
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano	Anulado Ano	A	Alt Orçamentária
		4.346.397,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A	A Pagar
		751.335,89	Empenhado Ano 751.335,89	3.595.06	1,11	1.308,45	1	.308,45	750.027,4
a Natureza da Despesa	Descrição do Eleme								
95 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	ÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	12.306.001	2.2.013 ELABOR	AÇÃO E	DISTRIBUIÇÃO) MERENI	DA ESCOLAR
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano	Anulado Ano	A	Alt Orcamentária
		64.485,00	0,00		0.00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês							A Pagar
		Empenhado Mês 27.222,3 5							A <i>Pagar</i> 21.074, 3
a Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 27.222,35	Empenhado Ano 27.222,35	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona	2,65 Pago Mês	6.148,00	Pago Ano	6.148,00 £	
96 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês 27.222,35 ento LAÇÕES	Empenhado Ano 27.222,35	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona	<u>Pago Mês</u>	6.148,00	Pago Ano	6.148,00 £	
	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	ento LAÇÕES	Empenhado Ano 27.222,35	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona 12.451.001	Pago Mês 2,65 lem tem TÉRMIN	6.148,00 O DA CO	Pago Ano (NSTRUÇÃO DA	6.148,00 A COZINH	IA PILOTO
	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	ento LAÇÕES Autorizada	Empenhado Ano 27.222,35	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês	Pago Mês 2,65 Item 2.2.048 TÉRMIN Suplementado	6.148,00 O DA CO	Pago Ano (NSTRUÇÃO D. Anulado Ano	5.148,00 A COZINH	IA PILOTO
	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	ento LAÇÕES <u>Autorizada</u> 43.518,00	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês	Pago Mês 2,65 Item 2.2.048 TÉRMIN Suplementado 0,00	6.148,00 O DA CO Ano 0,00	Pago Ano (NSTRUÇÃO D. Anulado Ano	6.148,00 A COZINH	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0
	<u>Descrição do Eleme</u> OBRAS E INSTA I	ento LAÇÕES <u>Autorizada</u> 43.518,00	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês	Pago Mês 2,65 Item 2.2.048 TÉRMIN Suplementado 0,00	6.148,00 O DA CO Ano 0,00	Pago Ano (NSTRUÇÃO D. Anulado Ano	6.148,00 A COZINH	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0
96 4.4.90.51.00		Autorizada Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,000	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51:	Pago Mês 2,65 Item TÉRMIN Suplementado D,00 Pago Mês Pago Mês	6.148,00 O DA CO Ano 0,00	Pago Ano (NSTRUÇÃO D. Anulado Ano	6.148,00 A COZINH	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0
96 4.4.90.51.00		Autorizada Autorizada 43.518,000 Empenhado Mês 0,000	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,000	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51:	Pago Mês 2,65 Item TÉRMIN Suplementado D,00 Pago Mês Pago Mês	6.148,00 O DA CO Ano 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano	6.148,00 A COZINH 0,00 A 0,00	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0
96 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		ento LAÇÕES Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,000	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001	Pago Mês 2.2.048 TÉRMIN 2.2.048 Suplementado 0,00 Pago Mês 1 Item 2.1.024 APAREL	6.148,00 O DA COI Ano 0,00 0,00 HAMENT	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES	0,00 A COZINE	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0 DA ESCOLAR
96 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		ento LAÇÕES Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001	Pago Mês 2,2,048 TERMIN 2,2,048 TERMIN Suplementado 0,00 Pago Mês 1 Item 2,1,024 APAREL Suplementado	6.148,00 O DA CO Ano 0,00 0,00 HAMENT Ano	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES - Anulado Ano	0,00 A COZINE	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0 DA ESCOLAR
96 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual 37.26. Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual	Pago Mês Lem 2.2.048 TÉRMIN Suplementado Pago Mês Lem Lem Lem APAREL Suplementado Company Company	6.148,00 O DA CO Ano 0,00 0,00 HAMENT Ano 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES - Anulado Ano Pago Ano	0,00 A COZINH	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0 DA ESCOLAR Alt Orçamentária 0,0
96 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Saldo Atual 37.26. Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual	Pago Mês Lem 2.2.048 TÉRMIN Suplementado Pago Mês Lem Lem Lem APAREL Suplementado Company Company	6.148,00 O DA CO Ano 0,00 0,00 HAMENT Ano 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES - Anulado Ano Pago Ano	0,00 A COZINH	HA PILOTO Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0 DA ESCOLAR Alt Orçamentária 0,0
96 4.4.90.51.00 na Natureza da Despesa 97 4.4.90.52.00	Descrição do Eleme EQUIPAMENTO I	Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano 0,000	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual 100.00	Pago Més 2,65 Item TÉRMIN 2,2,048 TÉRMIN 2,2,048 TÉRMIN Suplementado 0,00 Pago Més 2,1,024 APAREL Suplementado 0,00 Pago Més 0,00 Pago Més	6.148,00 O DA COI Ano 0,00 0,00 HAMENT Ano 0,00 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES Anulado Ano Pago Ano	0,00 A COZINHO A	A PILOTO Alt Orçamentária O,C A Pagar OA ESCOLAR Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C OA Pagar
96 4.4.90.51.00 na Natureza da Despesa 97 4.4.90.52.00		Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual 100.00	Pago Més 2,65 Item TÉRMIN 2,2,048 TÉRMIN 2,2,048 TÉRMIN Suplementado 0,00 Pago Més 2,1,024 APAREL Suplementado 0,00 Pago Més 0,00 Pago Més	6.148,00 O DA COI Ano 0,00 0,00 HAMENT Ano 0,00 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES Anulado Ano Pago Ano	0,00 A COZINHO A	A PILOTO Alt Orçamentária O,C A Pagar OA ESCOLAR Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C OA Pagar
96 4.4.90.51.00 ha Natureza da Despesa 97 4.4.90.52.00	Descrição do Eleme EQUIPAMENTO I	Autorizada Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.200.665,00	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Suplementado Mês 0,00 0,000 Suplementado Mês 0,000	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual 100.000 Anulado Mês	Pago Mês 2,65 Item 2.2.048 TÉRMIN Suplementado D,00 Pago Mês Item 2.1.024 APAREL Suplementado D,00 Pago Mês Suplementado D,000 Pago Mês Suplementado D,000 Pago Mês Suplementado D,000 Suplementado	6.148,00 O DA COI Ano 0,00 HAMENT Ano 0,00 0,00 Ano 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Anulado Ano	0,00 A COZINHO A	HA PILOTO Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C DA ESCOLAR Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C A Pagar O,C A Pagar O,C O,C O,C O,C O,C O,C O,C O,
96 4.4.90.51.00 ha Natureza da Despesa 97 4.4.90.52.00	Descrição do Eleme EQUIPAMENTO I	Autorizada Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 ento MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.200.665,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	Saldo Atual 37.26: Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual 100.000 Anulado Mês Saldo Atual	Pago Més 2,65 Item 2.2.048 TÉRMIN Suplementado Pago Més Item Pago Més Item Pago Més Pago Més Pago Més Pago Més Pago Més Pago Més	6.148,00 O DA COI Ano 0,00 HAMENT Ano 0,00 0,00 Ano 0,00	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano	0,00 A COZINHO A	A PILOTO Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C DA ESCOLAR Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C A Pagar O,C A Pagar O,C A Pagar
96 4.4.90.51.00 ha Natureza da Despesa 97 4.4.90.52.00	<u>Descrição do Eleme</u> EQUIPAMENTO I IB-UNIDADE	Autorizada Autorizada 43.518,00 Empenhado Mês 0,00 MATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.200.665,00 Empenhado Mês 831.610,18	Empenhado Ano 27.222,35 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano	Saldo Atual 37.26 Classificação Funciona 12.451.001 Anulado Mês Saldo Atual 43.51: Classificação Funciona 12.306.001 Anulado Mês Saldo Atual 100.000 Anulado Mês Saldo Atual 4.369.05	Pago Mês 2,2,65	6.148,00 O DA CO Ano 0,00 O,00 HAMENT Ano 0,00 0,00 Ano 0,00 6.215,70	Pago Ano NSTRUÇÃO D. Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES - Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano Anulado Ano	0,00 A 0,	A PILOTO Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C DA ESCOLAR Alt Orçamentária O,C A Pagar O,C A Pagar O,C A Pagar O,C A Pagar 795.394,4



Balancete da Despesa

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.941.638,28	7.941.638,28	41.720.720,7	2 1.532.683,4	6 1.532.683,46	6.408.954,82
2.07.00 -	- SECRETARIA MUNICIPAL DI	E SAÚDE E MEDICIN						
	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ							
:ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funcional	Item		
98	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO 1	nto TEMPO DETERMINADO				DO SISTEMA GERAL DI	E SAÚDE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,0	0,0	0,00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto VANTAGENS FIXAS PES		Classificação Funcional	Item		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	10.301.0013.2	.014 MANUTENÇÃO	DO SISTEMA GERAL DI	E SAÚDE
				Suplementado Mês				
			8.848.000,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			808.328,22	808.328,22	8.039.671,7	8 105.490,2	6 105.490,26	702.837,96
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Funcional	Item		
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	nto ATRONAIS		10.301.0013.2	.014 MANUTENÇÃO	DO SISTEMA GERAL DI	E SAÚDE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.465.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			140.542,38	140.542,38	2.324.457,6	2 12.619,1	3 12.619,13	127.923,25
ha	N : 1 B							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funcional	Item		
	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇ	oos de terceiros - Pe	SSOA JURÍDICA	Classificação Funcional 10.302.0013.2	.068 <u>Item</u> CONVÊNIO IRM	IANDADE SANTA CASA	DE ANGATUBA
		OUTROS SERVIÇ		Sunlementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
		OUTROS SERVIÇ		Sunlementado Mês	Anulado Mês		Anulado Ano	
		OUTROS SERVIÇ	Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,0 Pago Mês	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000.00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10,800,000,00	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930.0	Suplementado Ano 0,0 Pago Mês 0,0 864.777.5	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864,777.56	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9 935 222 44
101	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000.00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10,800,000,00	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930.0	Suplementado Ano 0,0 Pago Mês 0,0 864.777.5	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864,777.56	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9 935 222 44
101	3.3.50.39.99		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000.00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10,800,000,00	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930.0	Suplementado Ano 0,0 Pago Mês 0,0 864.777.5	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864,777.56	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9 935 222 44
101	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 864.777,5 Item .069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 6 864.777,56 D SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 ITA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária
101	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 864.777,5 Ltem COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0,0 0 0,0	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864.777,56 D SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano 0 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 ITA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00
101	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 864.777,5 .069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0,0 Pago Mês Pago Mês	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864.777,56 D SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano 0 0,000 Pago Ano	Alt Orçamentária
101	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Mês 1.886.669,28	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.886.669,28	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 104.399,7	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 0 864.777,5 Item 0.069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 2 157.222,4	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864.777,56 D SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 4 157.222,44	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 ITA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84
101 ha 102	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa 3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Mês 1.886.669,28	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.886.669,28	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 104.399,7	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 0 864.777,5 Item 0.069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 2 157.222,4	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864.777,56 D SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 4 157.222,44	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 ITA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84
101 tha 102	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa 3.3.50.39.99		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Mês 1.886.669,28	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.886.669,28	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 104.399,7	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 0 864.777,5 Item 0.069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 2 157.222,4	Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 864.777,56 D SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano 0 0,00 Pago Ano 4 157.222,44	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 ITA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84
101 cha 102	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa 3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Mês 1.886.669,28 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.886.669,28 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 104.399,7 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 0 864.777,5 Ltem 0.069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 2 157.222,4 Ltem 0.070 COLABORAÇÃO Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano Pago Ano 157.222,44 Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 WITA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84 ANTA CASA DE ANGAT Alt Orçamentária
101 tha 102	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa 3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Mês 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Mês 1.886.669,28 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.886.669,28 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 104.399,7 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 0 864.777,5 Ltem 0.069 COLABORAÇÃO 0 920 Mês 2 157.222,4 Ltem 0.070 COLABORAÇÃO	Anulado Ano Pago Ano SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano Pago Ano 157.222,44 Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.935.222,44 NTA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84 ANTA CASA DE ANGAT
101 tha 102	3.3.50.39.99 Natureza da Despesa 3.3.50.39.99 Natureza da Despesa		Autorizada 11.268.930,00 Empenhado Més 10.800.000,00 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 1.991.069,00 Empenhado Més 1.886.669,28 nto COS DE TERCEIROS - PES Autorizada 540.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.800.000,00 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.886.669,28 SSOA JURÍDICA Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 468.930,0 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 104.399,7 Classificação Funcional 10.302.0013.2 Anulado Mês 0,0	Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 0 864.777,5 Ltem 0.069 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0 0,0 Pago Mês 2 157.222,4 Item 0.070 COLABORAÇÃO Suplementado Ano 0 0,0	Anulado Ano Pago Ano SUS IRMANDADE SAN Anulado Ano Pago Ano 157.222,44 Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano	9.935.222,44 NTA CASA DE ANGATU Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84 ANTA CASA DE ANGAT Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.729.446,84 ANTA CASA DE ANGAT Alt Orçamentária 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
104	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	10.302.0013.2.0	71 FOMENTO APAE		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	Saldo Atual 475.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional			
	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		72 FOMENTO ASILO		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			200.000,00	200.000,00	Saldo Atual 0,00	16.666,67	16.666,67	183.333,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			•
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOC	CIAIS		10.301.0013.2.0	73 FOMENTO		
					Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0.00	0.00	Saldo Atual 90.000,00	0.00	0.00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	.,	-,	Classificação Funcional	ltem	-,	0,00
107	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL		10.301.0013.2.0	14 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
					Anulado Mês			
			381.257.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
					Saldo Atual			-7
			39.310.00	39.310.00	341.947,00	38.640.00	38.640.00	670.00
Eicho	Naturaza da Dosposa	Doscrição do Flomento			Classificação Funcional			070,00
108	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	SUMO		10.301.0013.2.0	14 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
			Autorizada	Sunlamantada Mâs	Anulado Mês	•		
			5.177.000.00	0.00	-107.000,00	0.00	-107.000.00	-107.000.00
					Saldo Atual			
			1 031 327 78	1 031 327 78	4.145.672,22	1 118 00	1 118 00	1 030 200 78
F:-!	Network de Deserte	Di	CLIMO	1.001.027,70			11110,00	1.030.209,70
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	SUMO		Classificação Funcional	014 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SALIDE
100	0.0.00.00.00			0 / / / / / /				
			Autorizada 145 030 00	Suplementado Mes	Anulado Mês 0,00	Suprementado Ano	Anuiago Ano	0,00
			-			-	-	
			Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo Atual 137.509,94	rago Mes	rago Ano	A Pagar
							0,00	8.420,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	SUMO		Classificação Funcional		O CICTEMA CEDAL DE	CALIDE
110	3.3.90.30.00	IVIA I ERIAL DE CON	SOINIO		10.303.0013.2.0	MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAUDE

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 43



Balancete da Despesa

	<u> </u>						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00				0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 36.513,48	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.513,48	36.513,48	78.486,5	i2 0,00	0,00	36.513,48
-icha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	^{ento} IÇOS TERCEIROS PESSO <i>A</i>		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
111 3.3.90.36.00	OUTROS SERVI	IÇOS TERCEIROS PESSO					
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		145.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		64.966,08	64.966,08	80.033,9	12.122,44	12.122,44	52.843,64
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
112 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	^{ento} IÇOS TERCEIROS PESSO <i>R</i>	A JURÍDICA	10.301.0013.2	2.014 MANUTENÇÃO [OO SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.446.000,00	107.000,00	0,0	107.000,00	0,00	107.000,00
		Empenhado Mês					
		3.436.651,92	Empenhado Ano 3.436.651,92	1.009.348,0)8 159.783,5 €	159.783,56	3.276.868,36
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
113 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSOA	A JURÍDICA	10.302.0013.2	2.014 MANUTENÇÃO [OO SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
			Suplementado Mês				
		180.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		179.893,58	Empenhado Ano 179.893,58	106,4	12 0,00	0,00	179.893.58
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		,
114 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	ÇOS TERCEIROS PESSO/	A JURÍDICA	10.302.0013.2	2.017 CONVÊNIO PRE	FEITURA ITAPETINING	A - SAMU
			Suplementado Mês				
		426.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Emporbado Môs			5 444		
			Empennado Ano	Saldo Atual	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
		283.552,56	<u>Empennado Ano</u> 283.552,56	Saldo Atual 142.447,4	Pago Mes 106.332,21	Pago Ano 106.332,21	A Pagar 177.220.35
icha Natureza da Despesa	Descrição do Fleme	283.552,56	283.552,56	Saldo Atual 142.447,4 Classificação Funcional	Pago Mes 106.332,21	Pago Ano 106.332,21	177.220,35
115 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	283.552,56 ento COS TERCEIROS PESSOA	283.552,56 A JURÍDICA	Saldo Atual 142.447,4 Classificação Funcional 10.303.0013.2	106.332,21 106.332,21 106.332,21 106.332,21	Pago Ano 106.332,21 DO SISTEMA GERAL DE	177.220,35 E SAÚDE
115 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	ento IÇOS TERCEIROS PESSOA	A JURÍDICA	Classificação Funcional 10.303.0013.2	2.014 <u>Item</u> MANUTENÇÃO [DO SISTEMA GERAL DE	E SAÚDE
115 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês	2.014 MANUTENÇÃO I Suplementado Ano	DO SISTEMA GERAL DE	E SAÚDE Alt Orçamentária
115 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês	2.014 MANUTENÇÃO I Suplementado Ano	DO SISTEMA GERAL DE	E SAÚDE Alt Orçamentária
115 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês	2.014 MANUTENÇÃO I Suplementado Ano	DO SISTEMA GERAL DE	E SAÚDE Alt Orçamentária
115 3.3.90.39.00		ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 10.0000,0		DO SISTEMA GERAL DE	E SAÚDE Alt Orçamentária
115 3.3.90.39.00		ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 3aldo Atual 10.303.0013.2 4nulado Mês 0,0 5aldo Atual 10.000,0 Classificação Funcional	Item	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
115 3.3.90.39.00		ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento ALAÇÕES	A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 10.000,0 Classificação Funcional 10.301.0013.1	Item	DO SISTEMA GERAL DE Anulado Ano 0 0,000 Pago Ano 0 0,000 REFORMA, AMPLIAÇÃO	SAÚDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 O UN.SAÚDE
115 3.3.90.39.00		ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento ALAÇÕES Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 10.000,0 Classificação Funcional 10.301.0013.1 Anulado Mês	Item	Anulado Ano Description of the second of the	E SAÚDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 O UN.SAÚDE Alt Orçamentária
115 3.3.90.39.00		ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento ALAÇÕES Autorizada 10.000,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 10.000,0 Classificação Funcional 10.301.0013.1 Anulado Mês 0,0	Item	DO SISTEMA GERAL DE Anulado Ano D 9000 Pago Ano D 0,000 REFORMA, AMPLIAÇÃO Anulado Ano D 0,000	SAÚDE Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00		ento IÇOS TERCEIROS PESSOA Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento ALAÇÕES Autorizada 10.000,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcional 10.303.0013.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 10.000,0 Classificação Funcional 10.301.0013.1 Anulado Mês 0,0	Item	DO SISTEMA GERAL DE Anulado Ano D 9,000 Pago Ano D 0,000 REFORMA, AMPLIAÇÃO Anulado Ano D 0,000 Pago Ano	E SAÚDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 O UN.SAÚDE Alt Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.0	26 APARELHAMENT	O DAS UNIDADES DE	SAÚDE PÚBLICA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.0	93 Móveis e Equip. E	SF Guarei Velho	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			171.477,93	171.477,93	0,00	171.477,93	0,00	171.477,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	171.477,93	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			37.101.663,93	278.477,93	-107.000,00	278.477,93	-107.000,00	171.477,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.456.175,34	19.456.175,34	17.645.488,59	1.519.772,27	1.519.772,27	17.936.403,07
02.07.02 -	AÇÕES DE PREVENÇÕES DE	DOENCAS						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	10.305.0014.2.0	MANUTENÇÃO U	NIDADES - AÇÕES E F	PREVENÇÕES
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.757,94	16.757,94	133.242,06	4.066,09	4.066,09	12.691,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS		10.305.0014.2.0	15 MANUTENÇÃO U	NIDADES - AÇÕES E F	PREVENÇÕES
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2 665 06	2 005 00	78.334,14	0,00	0,00	2.665,86
			2.665,86	2.665,86	70.554,14	0,00	0,00	2.005,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	2.005,80	Classificação Funcional	Item	,	,
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	,		Classificação Funcional	Item	NIDADES - AÇÕES E F	,
			NSUMO Autorizada	Suplementado Mês	Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês	Item 115 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano	NIDADES - AÇÕES E F Anulado Ano	PREVENÇÕES Alt Orçamentária
			NSUMO	<u>, </u>	Classificação Funcional 10.304.0014.2.0	ntem MANUTENÇÃO U	NIDADES - AÇÕES E F Anulado Ano	PREVENÇÕES Alt Orçamentária
			NSUMO Autorizada 16.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Item ITS MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	NIDADES - AÇÕES E F Anulado Ano 0,00 Pago Ano	PREVENÇÕES Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
			NSUMO Autorizada 16.000,00	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês 0,00	item in MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00	NIDADES - AÇÕES E F Anulado Ano 0,00 Pago Ano	PREVENÇÕES Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
120 Ficha			NSUMO Autorizada 16.000,00 Empenhado Mês 6.150,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 6.150,00	Classificação Funcional 10.304.0014.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 9.850,00 Classificação Funcional	Item MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	NIDADES - AÇÕES E F Anulado Ano 0,00 Pago Ano	PREVENÇÕES Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 6.150,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 43



Balancete da Despesa

	·									
				Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentá	
			2.500,0	0,	,00	0,00	0,00	0,0	00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>P</u>	'ago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,0	Empenhado Ano 0,	00	2.500,00	0,00	0,0	00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme								
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	^{ento} ÇOS TERCEIROS PESSO	DA FÍSICA	10.3	305.0014.2.014	MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL	DE SAÚDE	
										ria
			15,000.0	Suplementado Mês 0,	.00	0.00	0.00	0.0	00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	D	Pago Môs	Pago Ano	A Pagar	-,-
				00 0,	00	15,000,00	Pago Mês 0,00	0.6	00 A r agar	0,00
ha	Naturaza da Dagaga	Dogorioño do Floros	onto	0,	Classificação F	Tuncional	ltom	0,0	,,	0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	ento ÇOS TERCEIROS PESSO	<u> </u>	10.3	105 0014 2 015	MANUTENÇÃO II	NIDADES - ACÕES I	E PREVENÇÕE	2
123	3.3.30.30.00	OUTROO OLIVIÇ	ÇOO TEROEIROOT EOOC	ON THORA	10.5	,00.0014.2.010	WANTENÇÃO O	MIDADEO - AÇOEO E	1 KEVENÇOEK	
			Autorizada ac 000 d	Suplementado Mês 0,	Anulado Mes		uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamenta	na 0,00
				U U,	00	0,00	0,00	U,C	JU	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,	Saldo Atual	P	ago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	^{ento} ÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação F	-uncional	Item			
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	ÇOS TERCEIROS PESSO	DA JURIDICA	10.3	05.0014.2.015	5 MANUTENÇAO U	NIDADES - AÇOES E	E PREVENÇOES	3
				Suplementado Mês						
			25.000,0	0,	,00	0,00	0,00	0,0	00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	ago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			4.342,8	36 4.342,	86	20.657,14	0,00	0,0	00	4.342,86
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação F	- uncional	Item			
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	ento MATERIAL PERMANENT	E	10.3	305.0014.1.026	6 APARELHAMENT	O DAS UNIDADES D	E SAÚDE PÚBI	_ICA
									41: 6	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	`uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentá	ria
			Autorizada 5.000,0	Suplementado Mês 0,	Anulado Mês	S	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,0	Alt Orçamentá	ria 0,00
			5.000,0	0,	,00	0,00	0,00	0,0	00	<i>0</i> ,00
			5.000,0	0,	,00	0,00	0,00	0,0	00	0,00
	7 (1000		5.000,0 Empenhado Mês 0,0	00 0, Empenhado Ano 0,	,00 Saldo Atual	0,00 	0,00 Pago Mês 0,00	0,0 Pago Ano 0,0	00 	0,00
	Total SUB-l	UNIDADE	5.000,0 Empenhado Mês 0,0	00 0, Empenhado Ano 0,	,00 Saldo Atual	0,00 	0,00 Pago Mês 0,00	0,0 Pago Ano 0,0	00 	0,00
	Total SUB-l	UNIDADE	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0	00 0, Empenhado Ano 0, Suplementado Mês 0,	,00 Saldo Atual 00 Anulado Mês 00	0,00 5.000,00 Page 5.000,00	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00	0,0 Pago Ano 0,0 Anulado Ano 0,0	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá	0,00 0,00 ria 0,00
	Total SUB-I	UNIDADE	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0	00 0, Empenhado Ano 0, Suplementado Mês 0,	,00 Saldo Atual 00 Anulado Mês 00	0,00 5.000,00 Page 5.000,00	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00	0,0 Pago Ano 0,0 Anulado Ano 0,0	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá	0,00 0,00 ria 0,00
		UNIDADE	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0	00 0, Empenhado Ano 0,	,00 Saldo Atual 00 Anulado Mês 00	0,00 5.000,00 Page 5.000,00	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00	0,0 Pago Ano 0,0 Anulado Ano 0,0	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá	0,00 0,00 ria 0,00
07.03 ·	Total SUB-U		5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0 Empenhado Mês 29.916,6	00 0, Empenhado Ano 0, Suplementado Mês 0, Empenhado Ano 29.916,	,00 Saldo Atual 00 Anulado Mês 00	0,00 5.000,00 Page 5.000,00	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00	0,0 Pago Ano 0,0 Anulado Ano 0,0	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá	0,00 0,00 ria 0,00
па	- SANEAMENTO Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0 Empenhado Mês 29.916,6	00 0, Empenhado Ano 0, Suplementado Mês 0, Empenhado Ano 29.916,	00 Saldo Atual 00 Anulado Mês 00 Saldo Atual 66 Classificação F	0,00 P. 5.000,00 S. 0,00 P. 290.583,34	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 4.066,09	Pago Ano O,C Anulado Ano O,C Pago Ano 4.066,C	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá. 00 A Pagar 00 Alt Orgamentá. 00 A Pagar 09 2	0,00
ha	- SANEAMENTO		5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0 Empenhado Mês 29.916,6	00 0, Empenhado Ano 0, Suplementado Mês 0, Empenhado Ano 29.916,	00 Saldo Atual 00 Anulado Mês 00 Saldo Atual 66 Classificação F	0,00 P. 5.000,00 S. 0,00 P. 290.583,34	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 4.066,09	Pago Ano O,C Anulado Ano O,C Pago Ano 4.066,C	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá. 00 A Pagar 00 Alt Orgamentá. 00 A Pagar 09 2	0,00 0,00 ria 0,00
ha	- SANEAMENTO Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0 Empenhado Mês 29.916,6 ento CONSUMO Autorizada	00	Saldo Atual	0,00 5.000,00 S 0,00 P 290.583,34 P 290.583,34 S 512.0015.2.016	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 4.066,09 Item MANUTENÇÃO A	Pago Ano O,C Anulado Ano O,C Pago Ano 4.066,C TIVIDADES - SANEA Anulado Ano	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá 00 A Pagar 00 A Pagar 00 A Pagar 00 A Pagar 01 AMENTO BÁSICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,57
ha	- SANEAMENTO Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0 Empenhado Mês 29.916,6 ento CONSUMO Autorizada	00	Saldo Atual	0,00 5.000,00 S 0,00 P 290.583,34 P 290.583,34 S 512.0015.2.016	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 4.066,09 Item MANUTENÇÃO A	Pago Ano O,C Anulado Ano O,C Pago Ano 4.066,C TIVIDADES - SANEA Anulado Ano	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá 00 A Pagar 00 A Pagar 00 A Pagar 09 2	0,00 0,00 0,00 5.850,57
ha	- SANEAMENTO Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	5.000,0 Empenhado Mês 0,0 Autorizada 320.500,0 Empenhado Mês 29.916,6 ento CONSUMO Autorizada	Empenhado Ano	Saldo Atual O0	0,00 P. 5.000,00 S. 0,00 P. 290.583,34 P. 290.583,34 S. 12.0015.2.016 S. 0,00 S.	0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 4.066,09 Item MANUTENÇÃO A	Pago Ano O,C Anulado Ano O,C Pago Ano 4.066,C TIVIDADES - SANEA Anulado Ano O,C O,C O,C O,C O,C O,C O,C O,	00 A Pagar 00 Alt Orçamentá 00 A Pagar 00 A Pagar 09 A Pagar	0,00 0,00 0,00 5.850,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	17.512.0015.2.0	16 MANUTENÇÃO A	TIVIDADES - SANEAMI	ENTO BÁSICO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			268,16	268,16	14.731,84	0,00	0,00	268,16
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)	<u> </u>	Classificação Funcional	<u>Item</u>		
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE				O SETOR DE SANEAM	MENTO
			Autorizada		Anulado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNI	DADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			25.000,00	0,00	0,00 Saldo Atual 24.731,84	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			268,16	268,16	24.731,84	0,00	0,00	268,16
	Total UNIDADE	=			Anulado Mês			
			37.447.163,93	278.477,93	-107.000,00	278.477,93	-107.000,00	171.477,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 17.960.803,77	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	FLINDO MUNICIPAL ASSITÊNO	LIA SOCIAL						
Ficha	FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNO Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	Item		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	08.244.0016.2.0	21 MANUTENÇÃO U		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	08.244.0016.2.0	21 MANUTENÇÃO U		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	/ANTAGENS FIXAS PES <u>Autorizada</u> 1.388.662,00	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00	21 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	21 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65	08.244.0016.2.0	21 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
Ficha 129	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional	21 MANUTENÇÃO U <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Pago Mês</u> 28.646,36 Item	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.646,36	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29
Ficha 129	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	/ANTAGENS FIXAS PES <u>Autorizada</u> 1.388.662,00 <u>Empenhado Mês</u> 144.441,65 RONAIS	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.646,36 INIDADES FDO MUNIC	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29
Ficha 129	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65 RONAIS Autorizada	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65 Suplementado Mês	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36 Item MANUTENÇÃO U Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.646,36 NIDADES FDO MUNIC Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29
Ficha 129	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65 RONAIS Autorizada 375.945,00	SSOAL CIVIL Suplementado Mês	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00
Ficha 129	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65 RONAIS Autorizada 375.945,00	SSOAL CIVIL Suplementado Mês	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00
Ficha 129 Ficha 130	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 20.098,49	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 355.846,51	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00
Ficha 130	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E V Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 20.098,49	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 355.846,51 Classificação Funcional	21 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00
Ficha 130	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOO	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65 RONAIS Autorizada 375.945,00 Empenhado Mês 20.098,49 CIAIS	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 20.098,49	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 355.846,51 Classificação Funcional 08.241.0016.2.0	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.646,36 INIDADES FDO MUNICI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 SOCIAL - RETIRO DOS	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 20.098,49 IPAL A Pagar 20.098,49
Ficha 130	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOO	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65 RONAIS Autorizada 375.945,00 Empenhado Mês 20.098,49 CIAIS	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 20.098,49 Suplementado Mês	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 355.846,51 Classificação Funcional 08.241.0016.2.0 Anulado Mês	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 20.098,49 IPAL Alt Orçamentária Alt Orçamentária
Ficha 130	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOO	/ANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.388.662,00 Empenhado Mês 144.441,65 RONAIS Autorizada 375.945,00 Empenhado Mês 20.098,49 CIAIS Autorizada 200.000,00	SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 144.441,65 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 20.098,49 Suplementado Mês 0,00	08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 1.244.220,35 Classificação Funcional 08.244.0016.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 355.846,51 Classificação Funcional 08.241.0016.2.0 Anulado Mês	MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 28.646,36	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 115.795,29 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 20.098,49 F POBRES SANTO ANT Alt Orçamentária 0,00

ANGATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemen	ito		Classificação Funcior	nal	Itom			
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SO	ociais				SUBVENÇÃO SO	CIAL - APAE		
										nentária
			Autorizada 305.000,00	0.00	Andiado Mes	0.00	0.00	Alfalado Alfo	0.00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pan	o Mês	Pago Ano	A Pagar	5,55
			0.00	Empenhado Ano	305.0	000.00	0.00	r ago Ano	0,00	0,00
-icha	Natureza da Desnesa	Descrição do Elemen							-,	0,00
133	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA	L CIVIL		08.244.00	016.2.021	MANUTENÇÃO U	INIDADES FDO M	UNICIPAL	
										nentária
			15.531.00	Suplementado Mês 0,00	Andiado Mes	0.00	0.00	Andiado Ano	0.00	0,00
			Emponhado Môs	Empenhado Ano	Salda Atual	Pag	o Môs	Paga Ana	A Pagar	0,00
			1 000 00	1.000,00	3aiu0 Aiuai 14 5	531 00 Fay	1 000 00	rago Ano	<u>A Payar</u>	0.00
ioho	Natureza da Despesa	Dogarioño do Elemen			Classificação Funcior			1.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	onsumo		08 244 00	016 2 021	MANUTENÇÃO U	INIDADES EDO M	UNICIPAL	
101	0.0.00.00.00	WATERWAL DE GO			Anulada Mâa	O TOLE.OE T	Iomantada Ana	Anulada Ana	Alt Oroon	nontório
			Autorizada 684.920,00	0 nn	Allulado Mes	0.00	n nn	Anulado Ano	n nn	0,00
			Empanhada Mâa	Empanhada Ana	Coldo Atual	0,00 Do.	0,00	Dogo Ano	4 Dagar	0,00
			530 Q50 75	Empenhado Ano 539.950,75	3aiu0 Aiuai 111 Q	260 25	50 227 81	Fago Ano 50 2	<u>A Fayar</u> D7 81	480 722 04
oho	Natureza da Despesa	Dogarioño do Elemen	40	000.000,70	Classificação Euroja	nol	Itom	00.2	-1,01	400.722,34
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	os TERCEIROS PESSO. Autorizada	A FÍSICA	08 244 00	016 2 021	MANUTENÇÃO U	INIDADES EDO M	UNICIPAL	
100	0.0.00.00.00	OUTROU CERVIÇ	Autorio de	Combandada Mâa	00.244.00	010.2.021	lanaantada Ana	A d A	A4.0====	
			Autorizada 202 004 00	O,00	Anuiado Mes	0 00 Sup	iementado Ano	Anuiado Ano	Alt Orçan	nentaria 0,00
			Empennado Mes	Empenhado Ano 50.789,08	Saldo Atual	Pag 11.4.02	0 Mes 15 075 77	Pago Ano	A Pagar 75 77	25 742 24
,										
	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	os terceiros pesso <i>i</i>	A IURÍDICA	Olassificação Funcior	nai 016 2 021	MANUTENÇÃO U	INIDADES EDO M	IINICIPAL	
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS TESSO	A JOINIDIOA	00.244.00	010.2.021	WANTENÇÃO	INIDADES I DO W	ONION AL	
			Autorizada 404 052 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes	n nn	lementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	nentaria 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 93.459,67	Saldo Atual	Pag	o Mês 4 762 40	Pago Ano	A Pagar	00.007.07
			33.433,07	33.433,07	310.3	352,33	4.702,40	4.7	32,40	00.091,21
icha 127	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemen	ito IATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcior	nal 016 1 020	ADADEI HAMENIT	O LINIDADES ED	O M A SOCIAL	
137	4.4.90.32.00	EQUIFAMILINTO IV								
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup.	lementado Ano	Anulado Ano	O.00 Alt Orçan	
						0,00			-,	•
						Pag	o Mês	Pago Ano	A Pagar	
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 10.0					
	Total SUI	B-UNIDADE	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 10.0					
	Total SUI	3-UNIDADE	Empenhado Mês 0,00 Autorizada 3.666.914,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 10.0 Anulado Mês	0,00 Sup.	lementado Ano 0,00	Anulado Ano	0,00 Alt Orçan	nentária 0,0 0
	Total SUI	3-UNIDADE	Empenhado Mês 0,00 Autorizada 3.666.914,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 10.0 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Sup.	o Mês	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt Orçan	mentária 0,00



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

	- FUNDO SOCIAL DE SOLIDAF							
icha 120	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemen MATERIAL DE CO			Classificação Funcional		UNDO SOCIAL - SOLID	VADIEDADE
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO		0 / / / / / /		•		
			Autorizada 240 521 00	0,00	Anulado Mês 0.00	0,00	Anuiado Ano	Alt Orçamentaria 0.00
								-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mes 0,00	Pago Ano	A Pagar 1.934,20
,	M () D	5 . ~ . 5		1.934,20			0,00	1.934,20
	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	to OS TERCEIROS PESSOA	ILIRÍDICA	Classificação Funcional	22 Item MANUTENÇÃO F	UNDO SOCIAL - SOLID	ARIEDADE
100	0.0.00.00.00	OUTROU DERVIÇ			Anulado Mês	•		
				0,00	0,00	0.00		0,00
			Emponhada Mâa	Empanhada Ana	Soldo Atual	Paga Mâa		A Pagar
			Empermado ivies	0 00	Saldo Atual 20.139,00	n nn	0.00	0,00
	T		Autorizado	Cuntamantada Mâs	Anulada Mâa	Cuntamantada Ana	Anulada Ana	-,
	Total SUB-UI	NIDADE	369 660 00	0,00	Anulado Mês 0,00	0.00	0,00	Alt Orçamentária 0,00
					Saldo Atual			A Pagar
			1.934.20	1.934,20	367.725,80	0.00	0.00	
12 NR N3	- FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	A E ADOLESCENTE				5,55	2,22	
		A L ADOLLOOLINIL						
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemen	ito		Classificação Funcional	ltem .		
icha 140	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemen VENCIMENTOS E	ito VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	Classificação Funcional 08.243.0017.2.0	23 <u>Item</u> MANUTENÇÃO F	DO MUNICIPAL CRIAN	ÇA E ADOLESCENTE
icha 140	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemen VENCIMENTOS E			Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês			
<u>icha</u> 140	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemen VENCIMENTOS E	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha 140	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemen VENCIMENTOS E	Autorizada 299.524,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
iicha 140	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemen VENCIMENTOS E	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
140	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 20.638,13	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19
140 icha	3.1.90.11.00		Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 to TRONAIS	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO F	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19
140 Ficha	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 to TRONAIS	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO F	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária
140 Ficha	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 to TRONAIS Autorizada 72.834,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO F	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE
140 Ficha	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO FI Suplementado Ano 0,00 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00
140 Ficha	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO FI Suplementado Ano 0,00 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00
140 iicha 141	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO FI Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69
140 icha 141	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 Item 23 MANUTENÇÃO FI Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69
140 iicha 141	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 Ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69 Ito IL CIVIL Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 20.638,13 23 MANUTENÇÃO F Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 23 MANUTENÇÃO F Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária
140 iicha 141	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 Ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69 Ito IL CIVIL Autorizada 771,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 23 MANUTENÇÃO F Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO F Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00
140 Sicha 141	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 Ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69 Ito IL CIVIL Autorizada 771,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 23 MANUTENÇÃO F Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,000	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar A Pagar
140 iicha 141	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemen DIÁRIAS PESSOA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 Ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69 Ito IL CIVIL Autorizada 771,00 Empenhado Mês 210,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 210,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 23 MANUTENÇÃO F Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar A Pagar
140 icha 141 icha 142	3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemen OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemen DIÁRIAS PESSOA	Autorizada 299.524,00 Empenhado Mês 35.005,32 Ito TRONAIS Autorizada 72.834,00 Empenhado Mês 4.020,69 Ito IL CIVIL Autorizada 771,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 35.005,32 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.020,69 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 210,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 264.518,68 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 68.813,31 Classificação Funcional 08.243.0017.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 561,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 23 MANUTENÇÃO F Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 130,00 Item 130,00	Anulado Ano Pago Ano 20.638,13 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 DO MUNICIPAL CRIAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,000	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 14.367,19 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.020,69 ÇA E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 80,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 43



Balancete da Despesa

					Anulado Mês			Alt Orçamentária
			,	0,00		,	-,	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	
				24.271,80		0,00	0,00	24.271,80
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	OS TERCEIROS PESSOA		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO				023 MANUTENÇÃO F		•
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês		Saldo Atual	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Funcional	Item		
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	o DS TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	08.243.0017.2.	023 MANUTENÇÃO F	DO MUNICIPAL CRIAN	IÇA E ADOLESCENTE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			60.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			37.988,15	37.988,15	Saldo Atual 22.567,85	2.016,38	2.016,38	35.971,77
าล	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação Funcional			•
	4.4.90.52.00		ATERIAL PERMANENTE			031 APARELHAMEN	TO FDO MUNICIPAL CI	RIANÇA E ADOLESCE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			Alt Orçamentária
			1.000,00	0.00	0,00	0,00		0,00
			•			•	•	A Pagar
			0.00	0.00	Saldo Atual 1.000,00	0.00	0,00	0.00
	Total CUD III	NIDADE	Autorizado		Anulado Mês			.,
	Total SUB-UI	NIDADE		0,00		0.00	0.00	Alt Orçamentária 0.00
			·	•	- /	-,	-,	-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 101.495,96	Saldo Atual		Pago Ano 22.784,51	78.711,45
	Total UNIDAI	DE	Autorizada 4 502 005 00	Suplementado Mes 0,00	Anuiado Mes	Suplementado Ano 0,00	Anuiado Ano 0,00	Alt Urçamentaria 0,00
			•	•	•	•	•	•
					Saldo Atual			
			•	1.153.169,80	3.436.925,20	148.163,52	148.163,52	1.005.006,28
	SECRETARIA MUNICIPAL DE	E MEIO AMBIENTE E	AGRICULTUR					
	MEIO AMBIENTE							
na	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0	20041-011/11	Classificação Funcional	Item		IO AMBIENITE
4.47	3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	Classificação Funcional 18.122.0020.2. Anulado Mês	027 MANUTENÇAO N	NAS UNIDADES DO ME	IO AMBIENTE
147	0.1.00.11.00				Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
147	0.1.50.11.00							
147	0.1100		Autorizada 385.000,00				0,00	
147	0.1.50.11.50		385.000,00 <i>Empenhado Mês</i>	0,00 Empenhado Ano	0,00 Saldo Atual	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	0,00 A Pagar
147	0.1130.11130		385.000,00 <i>Empenhado Mês</i>	0,00 Empenhado Ano	0,00	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	0,00 A Pagar
147	Natureza da Despesa	Descrição do Element	385.000,00 Empenhado Mês 31.343,73	0,00 Empenhado Ano	0,00 Saldo Atual	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	0,00 A Pagar



Balancete da Despesa

				Anulado Mês	Suplementado	Ano Anulado		t Orçamentária
		•	•		00			0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago A	no A	Pagar
		4.664,20	4.664,20	90.335,	80	0,00	0,00	4.664,20
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elem	ento		Classificação Funcional				
149 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSO	Pento DAL CIVIL		18.122.0020	.2.027 MANUTE	NÇÃO NAS UNI	DADES DO MEIO	AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano Anulado	Ano Ali	t Orcamentária
		10.000,00	0,00	0.	00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago A	no 4	Pagar
		30.00		9.970,	00	0,00	0.00	30.00
h- Netron- de Deserve	D	ento CONSUMO	00,00	·		0,00	0,00	30,00
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	CONSTIMO		Classificação Funcional		NCÃO NAS LINI	DADES DO MEIO	AMRIENTE
130 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C					•		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano Anulado		
		250.000,00	0,00				•	0,00
			Empenhado Ano		Pago Mês	Pago A	no A	
		29.521,51	29.521,51	220.478,	49	0,00	0,00	29.521,51
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item			
151 3.3.90.36.00	OUTROS SERVI	IÇOS TERCEIROS PESSO.	A FÍSICA	18.122.0020	.2.027 MANUTE	NÇÃO NAS UNI	DADES DO MEIO	AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado	Ano Anulado	Ano Ali	t Orcamentária
		25 000 00	0,00	0	00			0,00
			0.00	U.	UU	0.00	0.00	0.00
				O,		- /	-,	•
		Empenhado Mês	Empenhado Ano			- /	-,	•
N / D	0 / 5	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 25.000 ,	Pago Mês	0,00 Pago A	0,00 A	Pagar 0,00
na Natureza da Despesa	Descrição do Elem	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 25.000 ,	Pago Mês	0,00 Pago A	0,00 A	Pagar 0,00
ha Natureza da Despesa 152 3.3.90.39.00	Descrição do Elem OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO.	Empenhado Ano 0,00 A JURÍDICA	Saldo Atual 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020	Pago Mês 100 1tem 2.027 MANUTE	0,00 Pago A	0,00 A	Pagar 0,000
	Descrição do Elem OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês	Pago Mês 00 Item MANUTE Suplementado	0,00 Pago A ENÇÃO NAS UNI Ano Anulado	DADES DO MEIO	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária
	Descrição do Elem OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 9,001,24	Saldo Atual 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001,	Pago Mês 100 Item	0,00 Pago A ENÇÃO NAS UNI Ano Anulado 9.001,24	0,00 A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária
	Descrição do Elem OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual	Pago Mês Item	0,00 Pago A ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A Pago A	DADES DO MEIO A -9.001,24	AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar
	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321.92	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321.92	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678	24 Pago Mês Pago Mês Item MANUTE Suplementado Pago Mês 08	0,00 Pago A 0,00 A NÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A 310.00	DADES DO MEIO A All -9.001,24	AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar
152 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321.92	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321.92	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678	24 Pago Mês Pago Mês Item MANUTE Suplementado Pago Mês 08	0,00 Pago A 0,00 A NÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A 310.00	DADES DO MEIO A All -9.001,24	AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar
152 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321.92	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321.92	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678	24 Pago Mês Pago Mês Item MANUTE Suplementado Pago Mês 08	0,00 Pago A 0,00 A NÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A 310.00	DADES DO MEIO A All -9.001,24	AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar
152 3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO.	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678, Classificação Funcional 18.122.0020	Pago Mês 1tem 2.027 MANUTE Suplementado 24 Pago Mês 08 Item 2.060 EDUCAÇ	0,00 Pago A ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A 310,00	DADES DO MEIO A AIO -9.001,24 no A10,000	AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês	Pago Mês 1tem 2.027 MANUTE Suplementado 24 Pago Mês 08 1tem 2.060 EDUCAÇ Suplementado	9.001,24 Pago A Anulado Pago A 310,00 Pago A Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado	DADES DO MEIO A -9.001,24 -9.000 310,000 Ano Alo	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês	Pago Mês Item	9.001,24 Pago A Anulado Pago A Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado	DADES DO MEIO A -9.001,24 -9.000 310,00 Ali O Ano 0,00	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00
152 3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	25.000, 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês	2.027 MANUTE 2.027 MANUTE Suplementado 24 Pago Mês 08 Item 2.060 EDUCAÇ Suplementado O0 Pago Mês	9,000 Pago A Anulado Pago A 310,00 Pago A Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Pago A Pago A Pago A Pago A Pago A	0,00 A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar
152 3.3.90.39.00 Natureza da Despesa 153 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI Descrição do Elemo OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 570,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	Saldo Atual 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês 0, Saldo Atual 79.430,	Pago Mês Item	9.001,24 Ano 2ÃO AMBIENTAL Ano 2,000 Pago A Anulado Anulado Anulado Pago A Pago A Anulado Pago A	0,00 A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.O. A.	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa 153 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemo OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 570,00 ento	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 570,00	Saldo Atual 25.000,	Pago Mês Item	Pago A 0,00 ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A 310,00 Pago A Anulado 0,00 Pago A 0,00	0,00 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano O,00 Ano O,00 Ano O,000	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar 570,00
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa 153 3.3.90.39.00	Descrição do Elemo OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 570,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO.	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 570,00	25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês 0, Saldo Atual 79.430, Classificação Funcional 18.122.0020 18.122.0020 Classificação Funcional 18.122.0020 18.122.0020 Classificação Funcional Classific	2.060 Pago Mês Item	0,00 ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 310,00 EÃO AMBIENTAL Ano 0,00 Pago A Anulado 0,00 Pago A ENÇÃO PROGRA	DADES DO MEIO A 0,000 DADES DO MEIO A 0,000 -9.001,24 00 310,000 A 0,000 0,000 MA "MUNICÍPIO V	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar 570,00
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa 153 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemo OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 570,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 570,00 A JURÍDICA Suplementado Mês	Saldo Atual 25.000,	Pago Mês Item	Pago A 0,00 ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 Pago A 310,00 Pago A 0,00 Pago A 0,00 Pago A Anulado 0,00 Pago A Anulado Anulado	0,00 Ano Ano Ano O,00 Ano Ano O,00 Ano Ano O,00 Ano O,00 Ano Ano O,00 Ano	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar 570,00 (ERDE/AZUL" t Orçamentária
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa 153 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemo OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 570,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada	A JURÍDICA Suplementado Mês 9.001,24 Empenhado Ano 76.321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 570,00 A JURÍDICA Suplementado Mês	Saldo Atual 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês 0, Saldo Atual 79.430, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês	Pago Mês Item	0,00 ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 310,00 EÃO AMBIENTAL Ano 0,00 ENÇÃO PROGRA Ano 0,00 Anulado 0,00 Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado O,00	DADES DO MEIO A 0,000 DADES DO MEIO A 0,001,24 0,000 A 0,000 MA "MUNICÍPIO V 0,000 A 0,000	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar 570,00 /ERDE/AZUL" t Orçamentária
152 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa 153 3.3.90.39.00 ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemo OUTROS SERVI	Empenhado Mês 0,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 76.321,92 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 570,00 ento IÇOS TERCEIROS PESSO. Autorizada 100.000,00	A JURÍDICA Suplementado Mês 9,001,24 Empenhado Ano 76,321,92 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 570,00 A JURÍDICA Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 570,00 Empenhado Ano	Saldo Atual 25.000, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês -9.001, Saldo Atual 23.678, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês 0, Saldo Atual 79.430, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês 0, Anulado Mês 0, Classificação Funcional 18.122.0020 Anulado Mês 0, Classificação Funcional 0, Classif	Pago Mês Item	Pago A 0,00 ENÇÃO NAS UNI Ano 9.001,24 310,00 Pago A 310,00 Pago A 0,00 Pago A Anulado 0,00 Pago A	0,00 A O O,00 A O O,0	Pagar 0,00 AMBIENTE t Orçamentária 0,00 Pagar 76.011,92 t Orçamentária 0,00 Pagar 570,00 VERDE/AZUL" t Orçamentária 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		18.122.0020.1.0	36 CONSTRUÇÃO, F	REFORMA E AMPLIAÇÂ	O MEIO AMBIENTE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		18.122.0020.1.0	37 APARELHAMENT	O UNIDADES MEIO AN	BIENTE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		A Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		18.122.0020.2.0	62 ESTRUTURAÇAC) DA PATRULHA AGRÍO	COLA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária
			1.125.000,00	9.001,24	,	9.001,24	-9.001,24	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		A Pagar
			142.451,36	142.451,36	982.548,64	4.078,42	4.078,42	138.372,94
	ABASTECIMENTO							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento) /ANTAGENS FIXAS PES	COAL CIVII	Classificação Funcional	Item	ACTINIDADEC DE ADA	CTECIMENTO
158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E V				,	AS UNIDADES DE ABA	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					0.00	^ ^		
			235.000,00	0,00	-,	0,00	-,	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			Empenhado Mês 25.335,21	-,	Saldo Atual 209.664,79	Pago Mês 0,00	Pago Ano	,
Ficha 150	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês 25.335,21	Empenhado Ano	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional	Pago Mês 0,00 Item	Pago Ano 0,00	A Pagar 25.335,21
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	Empenhado Mês 25.335,21 PRONAIS	Empenhado Ano 25.335,21	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional 20.605.0021.2.0	Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D	Pago Ano 0,00 AS UNIDADES DE ABA	25.335,21 STECIMENTO
			Empenhado Mês 25.335,21 RONAIS Autorizada	Empenhado Ano 25.335,21 Suplementado Mês	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional 20.605.0021.2.0 Anulado Mês	Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO D Suplementado Ano	Pago Ano 0,00 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano	25.335,21 STECIMENTO Alt Orçamentária
			Empenhado Mês 25.335,21 25.355,21 25	Empenhado Ano 25.335,21 Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional 20.605.0021.2.0 Anulado Mês 0,00	Pago Mês 0,00 Item 028 MANUTENÇÃO D 0,00	Pago Ano 0,00 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano 0,00	25.335,21 STECIMENTO Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 25.335,21 25.335,21 25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2	Empenhado Ano 25.335,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional 20.605.0021.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Pago Mês 0,00 Item 128 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Pago Ano 0,00 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	25.335,21 STECIMENTO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	Empenhado Mês 25.335,21 RONAIS Autorizada 70.000,00 Empenhado Mês 4.636,35	Empenhado Ano 25.335,21 Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional 20.605.0021.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 65.363,65	Pago Mês 0,00 Item 128 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	25.335,21 STECIMENTO Alt Orçamentária 0,00
159			Empenhado Mês 25.335,21 RONAIS Autorizada 70.000,00 Empenhado Mês 4.636,35	Empenhado Ano 25.335,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual 209.664,79 Classificação Funcional 20.605.0021.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 65.363,65 Classificação Funcional	Pago Mês 0,00 Item 128 MANUTENÇÃO D Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	Pago Ano 0,00 AS UNIDADES DE ABA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	25.335,21 STECIMENTO Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.636,35

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 43



Balancete da Despesa

		<u> </u>								
			Autorizada 1 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		elementado Ano		Alt Orçan	mentária 0,00
			•				·		-,	,
			<u>Empennado Mes</u> 0.00	Empenhado Ano	Saido Atuai 1.i		n nn	Pago Ano	0,00 A Pagar	0,00
	Naturaza da Dagonaga	Dagariaña da Elaman	-,					,	0,00	0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CO			Classificação Funcio	00121 1 081	PROJETO "COZIN	JHAI IMENTOS"		
101	0.0.00.00.00	WINTERWINE DE GO		Cuntamanta da Mâa					A14 Oraca	na a mtó ria
			Autorizada 4.500,00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies	-500 00	0,00	Anuiado Ano	0,00 Alt Orçan	-500,00
			•	•		•	•		•	•
			Empenhado Mês		Saldo Atual 4.	107 00	n Mês	Pago Ano	0,00 A Pagar	
ioho	Natureza da Despesa	Descrição do Element		000,00	Classificação Funcio				5,00	393,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	NSUMO				MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES DE	ABASTECIM	/FNTO
	0.0.00.00.00			Suplementado Mês			•			
				0,00			0,00			
			Empenhado Mês	•				Pago Ano		
				15.810,00	295.	.876.61	0,00		0,00	15.810,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo.	101010,00	Classificação Funcio	•	•		5,00	13.010,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICO	to DS TERCEIROS PESSOA	A JURÍDICA	20.605.0	0021.2.028	MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES DE	ABASTECIM	MENTO
				Suplementado Mês			•			
			152.813,39		Andiado Mes	0.00	8.813.39	Andiado Ano	0,00	
			•						•	•
			148.103.39	Empenhado Ano 148.103,39	<u>3aiu0 Atuai</u>	.710.00	0.00	rago Ano	0.00 A Fayar	148.103,39
	Total SUB-UN	UDADE	Autorizada				lementado Ano			•
	Total SUB-UN	NIDADE	775.000.00	8.813,39	-8.	.813.39	8.813,39			0.00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		•	no Mês		•	-,-
			194.277.95				0,00	rago Ano	0.00	
	Total UNIDAD	n=	Autorizada	•			lementado Ano		- ,	- ,
	Total UNIDAL)E	1.900.000,00	17.814,63	-17.	.814,63		-17 _. 81 _.	4,63	0,00
			•	Empenhado Ano		•	•			
			336.729,31	336.729,31		.270,69	4.078.42	4.07	8,42	332.650,89
2.11.01 -	SECR MUNIC DE HABITAÇÃO VIAS PÚBLICAS			·	0					
	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Element	[™] VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL Suplementado Mês	15 451 0	onai 1022 2 029	MANUTENÇÃO D	OS SERVICOS DE	VIAS PIÍRLI	CAS
104	3.1.30.11.00	VENOIMENTOOL	A	O / MA	10.401.0	0022.2.020	WANG I LINGAG D	OO OLIKVIÇOO DE	VIAOT OBLI	OAG .
			Autorizada 3.545.360,00	Ouplottiontado Moo			0,00			mentária 0,00
			,	-,		•	•		-,	•
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 285.895,08	Saldo Atual 3.259. 4	161 02 Pag	o Mês 48 333 10	Pago Ano 48.33	<u>A Pagar</u> 3 10	227 EC4 04
		5		203.093,00				40.33	3,13	237.561,89
,	Meturozo do Donnono	Honoriaño do Elaman			Classificação Funcio	onal	Item			
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PA					MANUTENÇÃO D	OC CEDVICOS DE	VIVE DIJDI I	CAS



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.036.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			43.893,93	43.893,93	Saldo Atual 992.503,07	0,00	0,00	43.893,93
Ficha Nat	itureza da Despesa				Classificação Funcional			
166 3.3	tureza da Despesa 3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL			029 MANUTENÇÃO D	OS SERVIÇOS DE VIA	S PÚBLICAS
			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			14.965.00	0.00	Anulado Mês 0,00	0.00	0.00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			600.00	600.00	Saldo Atual 14.365,00	600.00	600.00	0,00
Fishs No.	tureza da Despesa	Donarioño do Elemento		000,00	Classificação Funcional		000,00	0,00
	3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO			029 MANUTENÇÃO D	OS SERVICOS DE VIA	S PIÍRI ICAS
107 5.5	5.90.30.00					•	•	
			Autorizada 650 000 00	Suplementado Mes	Anulado Mês	Suprementado Ano	Anuiado Ano	-141.000.00
			659.000,00	0,00	-141.000,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 379.533,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	tureza da Despesa	Descrição do Elemento	0. TED 051000 05000	u inínio i	Classificação Funcional 15.451.0022.2.0	<u>Item</u>		0.00
168 3.3	3.90.39.00							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 2.558.289,86	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.261.710,14	2.261.710,14	2.558.289,86	5.516,10	5.516,10	2.256.194,04
Ficha Nat		Descrição do Flemento	,		Classificação Funcional	Item		
ricria <u>I</u> Nat	tureza da Despesa	Dodongao ao Elomonto				050 ATHAHIZACÃO D	O DI ANIO DE CANEANA	
169 3.3	tureza da Despesa 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PESSOA	JURIDICA	15.451.0022.2.0	039 ATOALIZAÇAO D	O PLANO DE SANEAM	ENTO E RESIDUOS SOL
169 3.3	3.90.39.00							
169 3.3	tureza da Despesa 3.90.39.00		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
169 3.3	itureza da Despesa 3.90.39.00		Autorizada 80.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
169 3.3	itureza da Despesa 3.90.39.00		Autorizada 80.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
			Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
			Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
	atureza da Despesa 3.90.39.00 httureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAC	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A ESTRUTURA URBAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 IA E ADAPTAÇÃO
		Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAC	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A ESTRUTURA URBAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 IA E ADAPTAÇÃO
		Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAC	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A ESTRUTURA URBAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 IA E ADAPTAÇÃO
		Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAC	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A ESTRUTURA URBAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 IA E ADAPTAÇÃO
Ficha Nat 4.4	utureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES Autorizada 156.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 141.000,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 156.000,00	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A ESTRUTURA URBAN	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 IA E ADAPTAÇÃO
Ficha Nat 4.4	utureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES Autorizada 156.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 141.000,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 156.000,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano	Anulado Ano 9,00 Pago Ano 0,00 A ESTRUTURA URBAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária
Ficha Nat 4.4		Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO	Autorizada 80.000,00 Empenhado Mês 0,00 ÇÕES Autorizada 156.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 141.000,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 156.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 IA E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 141.000,00 A Pagar 0,00
Ficha Nat 4.4	utureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO	Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 141.000,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 156.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha Nat 4.4	utureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO	### Autorizada ### 80.000,00 ##############################	Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano Suplementado Mês 141.000,00 Empenhado Ano O,00 Suplementado Mês 30.709,76	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 156.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês -30.709,76	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha Nat 4.4	utureza da Despesa 4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAO	### Autorizada ### 80.000,00 ##############################	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 141.000,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 30.709,76 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 156.000,00 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

	ž.							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		15.451.0022.1.0	142 EQUIPAMENTO	E MATERIAL PERMANE	ENTE - VIAS PÚBLICAS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UN	JIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10101 000 01	WADE		171.709,76		171.709,76		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.902.275,91				85.159,05	
02 11 02 -	OBRAS E ENGENHARIA		•	,	•	,	,	•
		Descrição do Flemento)		Classificação Funcional	Item		
232	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		15.451.0023.1.0		REFORMA DA PRAÇA	DA PRAÇA MONSENHO
			Autorizada		Anulado Mês	Suplementado Ano	=	Alt Orçamentária
				1.462.923,62				1.462.923,62
			•	Empenhado Ano		Pago Mês		•
				1.456.843,12	6.080,50			1.456.843,12
Eicho	Natureza da Despesa	Dosariaão do Elemento)	•	Classificação Funcional	Item	0,00	1.400.040,12
	3.1.90.11.00		/ /ANTAGENS FIXAS PES		15.451.0023.2.0		TIVIDADES OBRAS E I	FNGENHARIA
			Autorizada			Suplementado Ano		Alt Orçamentária
			1.263.104,00					
			Empenhado Mês	-,	-,	•	-,	•
			107.229,25			10 310 33	Pago Ano 10.310,33	
Tioho.	Naturaza da Dagonaga	Dagariaão do Flamanto	•	•			10.010,00	30.310,32
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS		Classificação Funcional	130 <u>Item</u> MANIITENCÃO A	TIVIDADES OBRAS E I	ENGENHARIA
17-7	0.1.50.10.00	-		0		•		
			Autorizada 376.421,00	Suplementado Mês 0.00		Suplementado Ano 0.00		Alt Orçamentária 0,00
			•	-,	-,	•	-,	•
			Empenhado Mês 14.397,81			Pago ivies	Pago Ano 0.00	14.397,81
		5	•	14.557,01	•		0,00	14.397,01
	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL			Classificação Funcional	MANUITENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E I	ENGENHADIA
175	3.3.30.14.00	DIANIAG I EGGOAL				•		
			Autorizada 1.680,00	Suplementado Mês 0.00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano 0.00	Alt Orçamentária 0,00
			•	-,	-,	•	-,	-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0.00		Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
			0,00	•	,	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	TII //D + D = 0 O D D : 0 = 0	
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO		15.451.0023.2.0	130 MANUTENÇAO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 43



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		422.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		61.522,22	61.522,22	360.602,78	0,00	0,00	61.522,22
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto		Classificação Funcional	Item		
177 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	A FISICA	15.451.0023.2.0	30 MANUTENÇAO A	TIVIDADES OBRAS E I	ENGENHARIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		19.400,00	8.000,00	Anulado Mês 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.400,00	19.400,00	0,00	950,00	950,00	18.450,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemei	nto		Classificação Funcional	Item		
178 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSOA	A JURIDICA	15.451.0023.2.0	30 MANUTENÇAO A	TIVIDADES OBRAS E I	ENGENHARIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				-8.000,00			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.289.209,23	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemei	nto		Classificação Funcional	Item		
179 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO N	MATERIAL PERMANENTE		15.451.0023.1.0	44 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMAN	IENTE - OBRAS E ENGE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 5.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total S	SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.984.327,62	1.470.923,62	-8.000,00	1.470.923,62	-8.000,00	1.462.923,62
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 3.180.470,45	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.803.857,17	1.803.857,17	3.180.470,45	16.282,76	16.282,76	1.787.574,41
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemei	nto		Classificação Funcional	Item		
180 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	15.452.0024.2.0	31 MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FROT	Ā
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		908.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		72.090,72	72.090,72	Saldo Atual 836.464,28	4.899,41	4.899,41	67.191,31
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemei	nto		Classificação Funcional	Item		
181 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS		15.452.0024.2.0	31 MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS DA FROT	A
						Anulado Ano	Alt Orçamentária
		265.593,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 254.013,26	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.579,74	11.579,74	254.013,26	0,00	0,00	11.579,74

INGATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F		Item				
182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	. CIVIL			15.4	52.0024.2.0	31 MANUTENÇÃ	DE VEÍCULO	S DA FROTA	A	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	entária
			2	2.500,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				430,00	430,00		2.070,00	400	,00	400,00		30,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F		Item				
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO			15.4	52.0024.2.0	31 MANUTENÇÃ	DE VEICULO	S DA FROT	A	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	entária
			60	0.000,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			53	3.676,00	53.676,00		6.324,00	0	,00	0,00		53.676,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F		Item				
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS	PESSOA	JURÍDICA	15.4	52.0024.2.0	31 MANUTENÇÃ	DE VEICULO	S DA FROT	A	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	entária
			60	0.000,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			10	0.971,96	10.971,96		49.028,04	0	,00	0,00		10.971,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F		<u>Item</u>				
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES			15.4	52.0024.1.0	45 REFORMA E	AMPLIAÇÃO - M	IANUTENÇÂ	ΟÃ	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	entária
			10	0.000,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00		10.000,00	0	,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F		Item			~	
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMA	ANENTE		15.4	52.0024.1.0	46 APARELHAME	ENTO DO SETO	R DE MANU	JTENÇAC)
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	
			2	2.000,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00		2.000,00	0	,00	0,00		0,00
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	entária
			1.308	8.648,00	0,00		0,00	0	,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			148	8.748,42	148.748,42	1.	159.899,58	5.299	,41	5.299,41		143.449,01
02.11.04 -	CEMITÉRIO											
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E \				Classificação F		32 <u>Item</u> MANUTENÇÃ				

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 43



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

		A	0 1 1 11	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 /	A		A4. O	
		Autorizada 120 703 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes	Suplemen	n nn	Anuiado Ano	Alt Orçamenta	o.00
		Empenhado Mes	Empenhado Ano 9.379,10	Saldo Atual	Pago Mes	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.070.46
							0,0	AU	9.379,10
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	PATRONAIS		Classificação Funcio					
188 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES P					-	NIDADES DO CEMIT		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemen	tado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamenta	ária
		38.207,00	0,00		0,00	0,00	0,0	00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		1.646,85	Empenhado Ano 1.646,85	36.	.560,15	0,00	0,0	00	1.646,85
189 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descricão do Elem	ento		Classificação Funcio					
189 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	CONSUMO					NIDADES DO CEMIT	ERIO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemen	tado Ano	Anulado Ano	Alt Orcament	ária
		16.532.00	Suplementado Mês 0,00	7.11010000	0.00	0.00	0.0	00	0.00
		7 842 65	Empenhado Ano 7.842,65	8	689 35	0.00	n c	n A r agar	7.842,6
Notiveza da Dannasa	Descrição do Flora	1.042,00	1.042,00	Classifiancia Funci	anal Ham	0,00	0,0	•	1.042,0
190 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSO	A ILIRÍDICA	15 452 O	000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	LITENÇÃO LIN	JIDADES DO CEMIT	FRIO	
130 3.3.30.33.00	OUTROO OLIVI	iços renoemos resos.	A CONIDION	10.402.0	025.2.052 WA	OTENÇAO ON	A A A A	LINIO	, ,
		Autorizada 40 440 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes	Suplemen	ado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamenta	aria
		12.140,00	0,00		0,00	0,00	0,0	00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 7.570,77	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		7.570,77	7.570,77				0,0	<i>1</i> 0	7.570,7
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento ALAÇÕES		Classificação Funcio	onal <u>Item</u>				
191 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTA					•	EFORMAS E AMPLIA	•	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemen	tado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamenta	ária
		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,0	00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	10.	.000,00	0,00	0,0	00	0,0
	Descrição do Elem								
a Natureza da Despesa			•	15 452 0	0025 1 049 ADA	RELHAMENTO	DOS CEMITÉRIOS	;	
a Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	MATERIAL PERMANENTE		13.432.0	023.1.040 AFA	CEEI II (IVIEIVI C			
192 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO							Alt Orcamenta	ária
Natureza da Despesa 192 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemen	tado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamenta	
Natureza da Despesa 192 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	Autorizada 10.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00 Suplemen	0,00	Anulado Ano 0,0	00	
Natureza da Despesa 192 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	Autorizada 10.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00 Suplemen	0,00	Anulado Ano 0,0	00	0,0
		Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 10.	0,00 Suplement Pago Mês	0,00 0,00	Anulado Ano 0,0 Pago Ano 0,0	A Pagar	0,0
	EQUIPAMENTO	Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual 10. Anulado Mês	0,00 Suplement Pago Mês Suplement	0,00 0,00 tado Ano	Anulado Ano O,0 Pago Ano O,0 Anulado Ano	A Pagar OO Alt Orçamenta	0,00 0,00 ária
		Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 217.582,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 10. Anulado Mês	0,00 Suplemen 0,00 Pago Mês 000,00 Suplemen 0,00	0,00 0,00 dado Ano 0,00	Anulado Ano Pago Ano 0,0 Anulado Ano 0,0	A Pagar A Pagar Alt Orçamenta	0,00
		Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 217.582,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual 10. Anulado Mês Saldo Atual	0,00 Suplemen 0,00 Pago Mês 000,00 Suplemen 0,00 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Anulado Ano Pago Ano 0,0 Anulado Ano 0,0 Pago Ano	A Pagar Alt Orçamenta A Pagar A Pagar	0,00 0,00 ária

02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação Funcional					
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	26.782.0026.2	2.033 MANUTEN	IÇÃO - ES	STRADAS MUNICIP	AIS	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado An	no A	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
			495.833,00	0,00	0,0	00	0,00	0,0	0	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	F	Pago Ano	A Pagar	
			40.960,69	Empenhado Ano 40.960,69	454.872,3	6.4	448,42	6.448,4	2	34.512,27
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação Funcional	Item				
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	TRONAIS					STRADAS MUNICIP		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado An	10 А	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
			144.944,00	Suplementado Mês 0,00	0,0	00	0,00	0,0	0	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 5.594,18	Saldo Atual	Pago Mês	P	Pago Ano	A Pagar	
			5.594,18	5.594,18	139.349,8	32	0,00	0,0	0	5.594,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element								
195	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAI	L CIVIL		26.782.0026.2	2.033 MANUTEN	IÇÃO - ES	STRADAS MUNICIP	AIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado An	10 A	Anulado Ano	Alt Orcan	entária
			1.000,00	Suplementado Mês 0,00	0,0	00	0,00	0,0	0	0,00
			30,00	Empenhado Ano 30,00	970,0	00	0,00	0,0	0	30,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element								,
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO		26.782.0026.2	2.033 MANUTEN	IÇÃO - ES	STRADAS MUNICIP	AIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado An	20 A	Anulado Ano	Alt Orcan	entária
			894.300,00	0,00	-5.700,0	00	0,00	-5.700,0	0	-5.700,00
			21.214,00	Empenhado Ano 21.214,00	873.086,0	00	0,00	0,0	0	21.214.00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fn	A JURÍDICA Suplementado Mês 10.397,50 Empenhado Ano 110.297,49	Classificação Funcional	ltem	,	·		,
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	26.782.0026.2	2.033 MANUTEN	IÇÃO - ES	STRADAS MUNICIP	AIS	
		•	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado An	no A	Anulado Ano	Alt Orcan	entária
			110.397,50	10.397,50	0,0	00 10.3	397,50	0,0	0	10.397,50
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	P	Pago Ano	A Pagar	
			110.297,49	110.297,49	100,0)1	0,00	0,0	0	110.297.49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo.	, ,	Classificação Funcional	ltem	-,	- /-		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	AÇÕES		26.782.0026.	1.049 CONSTRU	ICÃO POI	NTES E MATA-BUR	ROS.	
				Suplementado Mês			-			ontária
			10.000.00	0,00	0.0	00 <u>Suprementado An</u>	0.00	0.0	n Alt Orçan	0,00
			n.ni	Empenhado Ano 0,00	10.000.0	1 ago mes 10	0.00	0.0	<u>A Fayal</u> O	0.00
				0,00			0,00	0,0		0.00
Eicha	Natureza da Despesa	Descrição do Element								-,

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 43



		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.302,50					
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,0
Tota	I SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.661.777,00	10.397,50	-10.397,50	10.397,50	-10.397,50	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		178.096,36	178.096,36	1.483.680,64	6.448,42	6.448,42	171.647,9
Tota	I UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária
		18.594.056,62	1.653.030,88	•	•	-190.107,26	1.462.923,6
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Ano	
		5.059.417,23	5.059.417,23	13.534.639,39	113.189,64	113.189,64	4.946.227,
2.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SEGURANÇA E	TRÂNSITO					
2.01 - SEGURANÇA PÚBLI							
Natureza da Despesa		nento		Classificação Funcional	Item		
200 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	04.122.0027.2.0	MANUTENÇÃO -	SEGURANÇA PÚBLICA	A E TRÂNSITO
		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		349.455,00	0,00	0,00	0,00		0,
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		215.734,37		133.720,63	14.958,16	14.958,16	200.776,
Natureza da Despesa	Descrição do Elen	nento		Classificação Funcional	Item		
201 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			04.122.0027.2.0	MANUTENÇÃO -	SEGURANÇA PÚBLICA	A E TRÂNSITO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		102.154,00					
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.325,56	36.325,56				36.325,
Natureza da Despesa	Descrição do Elen	nento		Classificação Funcional	Item		
202 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSO	OAL CIVIL		04.122.0027.2.0	MANUTENÇÃO -	SEGURANÇA PÚBLICA	A E TRÂNSITO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		25.000,00			0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		180,00					
		nonto		Classificação Funcional	Item		•
Natureza da Despesa	Descrição do Elen						
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elem MATERIAL DE 0			04.122.0027.2.0	34 MANUTENÇAO -	SEGURANÇA PÚBLICA	A E TRANSITO
203 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00		CONSUMO	Sunlementado Mês		-	-	
			Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		CONSUMO Autorizada 675.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,0
		CONSUMO Autorizada 675.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,0
203 3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE (CONSUMO Autorizada 675.000,00 Empenhado Mês 161.838,45	0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 513.161,55	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0, A Pagar
	MATÉRIAL DE (Descrição do Elen	CONSUMO Autorizada 675.000,00 Empenhado Mês 161.838,45	0,00 Empenhado Ano 161.838,45	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 513.161,55 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária O A Pagar 161.838

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 43



Balancete da Despesa

200		<u> </u>								
			Autorizada				Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Or	çamentária
				•	•	,	•		,	- ,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pag	ar
				95,87 67.495	,87	182.504,13	7.965,85	J.	7.965,85	59.530,02
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação		<u>Item</u>			
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PE	SSOA JURÍDICA	04.	122.0027.2.0	MANUTENÇÃO -	SEGURANÇA	A PUBLICA E TR	ANSITO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Or	<i>şamentária</i>
			200.00				-7)	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pag	
			60.19	96,41 60.196	,41	139.803,59	0,00		0,00	60.196,41
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação	Funcional	Item			
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇÕES		04.	122.0027.1.0	OBRAS E INSTA	LAÇÕES - ES	TRADAS MUNIC	IPAIS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Or	çamentária
			10.00	00,00	,00	0,00	0,00)	0,00	0,00
			Empenhado Mês					Pago Ano	A Pac	ar
				0,00	,00	10.000,00	Pago Mês 0,00	,	0,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto							,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M	MATERIAL PERMANE	ENTE	04.	122.0027.1.0	52 EQUIPAMENTO	E MATERIAL I	PERMANENTE	SEGURANÇA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Or	camentária
			50.00					1.11.01.000	0,00	0,00
			Empenhado Mês				Pago Mês	Ρασο Δηο	A Pag	ar
					,00	50.000.00	0,00	1 ago 7 ii 70		
	Total CUD UN	IIDADE	Autorizada	·	•	•	Suplementado Ano		•	-,
	Total SUB-UN	IIDADE	1,661,60	09,00 Suprementado Mes 0		0.00	0.00	Andiado Ano	0.00	0.00 0.0 0
				Empenhado Ano	,	- ,	-,		-,	-,
					,66 Saido Aluai		22 924 N1		22.924,01	
11111	CORPO DE BOMBEIROS MUI	MCIDAL	V	0,00	,00		22.02.1,01	-		0.000.000
	Natureza da Despesa		nto.	S DESSOAL CIVII	Classificação	Eunoional	ltom			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS	S PESSOAL CIVIL		182.0030.2.0	144 MANUTENÇÃO D	O CORPO DE	F BOMBEIROS	
_00	000						•			a a ma a m t á via
			136 04	Suplementado Mês	Anuiado ivies	0.00	Suplementado Ano	Ariulado Ario	0.00	çamentana 0.00
				45,00 0 Empenhado Ano	0-1-1- 441	0,00	D 1/2-	D 4	4.0	
			Empennado ivies	Empenhado Ano 34.548	Saido Atuai	101 406 54	Pago ivies	Pago Ano	6.288,52	28.259,94
									0.200,32	26.239,94
200	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	to TRONAIS		Classificação	Funcional	144 <u>Item</u> MANUTENÇÃO D	O COBBO DI	EDOMBEIDOS	
209	3.1.30.13.00	OBKIGAÇUES PA					-			
			Autorizada				Suplementado Ano			çamentária
			30.76	69.00 0	,UU	0,00	0,00		0,00	0,00
			33.70	20,00	•					
			Empenhado Mês						0.00 A Pag	5.255,70

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	o NSUMO		Classificação F					
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO		06.1	82.0030.2.0	44 MANUTENÇÃO D	OO CORPO DE BO	OMBEIROS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			60.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.064,77	Empenhado Ano 16.064,77	•	43.935,23	0,00		0,00	16.064,77
=icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação F	-uncional	Item			
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSO.	A JURÍDICA	06.1	82.0030.2.0	44 MANUTENÇÃO D	OO CORPO DE BO	OMBEIROS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			40.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			12.320,57	Empenhado Ano 12.320,57	,	27.679,43	0,00		0,00	12.320,57
icha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Element	0		Classificação F	-uncional	Item			
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO								
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			60.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00		60.000,00	0,00		0,00	0,00
icha	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Element	0		Classificação F	-uncional	Item			
213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	\ÇÕES		06.1	82.0030.1.0	60 OBRAS E REFOR	RMAS SANEAME	NTO BÁSICO I	RURAL
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			Autorizada 5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	Empenhado Ano 0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00
-icha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Element	0		Classificação F	- uncional	Item			
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		06.1	82.0030.1.0	61 APARELHAMEN	TO DO CORPO D	E BOMBEIROS	3
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			10.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	mentária
			350.814,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			Autorizada 350.814,00 Empenhado Mês 68.189,50	68.189,50)	282.624,50	6.288,52	6.2	288,52	61.900,98
	Total UNIDAD		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orca	mentária
	. 5.0 6.115712	· 	2.012.423,00	Suplementado Mês 0,00)	0,00	0,00		0,00	0,00
				Empenhado Ano						
			1	609.960,16						

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.13.01 - CULTURA E TURISMO

MGATUBL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

		Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	~	~	
215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	13.392.0019.1	I.034 CONSTRU	ÇAO, REF	FORMA E AMPLIAÇA	O DAS UNIDADES CULT
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ar	no An	nulado Ano	Alt Orçamentária
			307.568,00		0,0				0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Pago Mês	<u>Pa</u>	ago Ano	A Pagar
							789,73	3.789,73	21.217,27
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATE			Classificação Funcional		CÃO DEE	CODMA E AMDUAÇÃ	O DAS UNIDADES CULT
210	3.1.90.13.00	•		Cuntomonto do Mão					
			<u>Autorizada</u> 89.910,00	Suplementado Mês 0.00	0.0			0.00	0,00
			•	- 7	- / -		-,	- 7	•
			Empenhado Mês 3.519,37	3.519.37	86.390.6	i3	0.00	0.00	3.519,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		-,	.,	0.0.10,0.1
	3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕES					ÇÃO, REF	FORMA E AMPLIAÇÃ	O DAS UNIDADES CULT
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ar	no An	nulado Ano	Alt Orçamentária
			2.240.000,00	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		ago Ano	
			140.000,00	140.000,00	2.100.000,0	0 140.	000,00	140.000,00	0,00
Ficha		Descrição do Elemento				<u>Item</u>	~ ~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL				ÇAO, REF	FORMA E AMPLIAÇA	O DAS UNIDADES CULT
				Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ar			Alt Orçamentária
			1.000,00		0,0				0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.000,0	Pago Mês	<u>Pa</u>	ago Ano	A Pagar 0.00
E		5		0,00			0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	SUMO		Classificação Funcional	1.034 CONSTRU	CÃO REF	ORMA F AMPLIAÇÃ	O DAS UNIDADES CULT
2.0	0.0.00.00.00			Suplementado Mês			•	•	Alt Orçamentária
			120.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pa	ago Ano	·
			42.853,32	42.853,32				256,50	42.596,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
220	3.3.90.31.00	Premiações Culturais	s, Artisticas, Cientif, Desp	oort	13.392.0019.1	I.034 CONSTRU	ÇÃO, REF	FORMA E AMPLIAÇÃ	O DAS UNIDADES CULT
				Suplementado Mês					Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,0		,	,	-,
				Empenhado Ano		Pago Mês	Pa	ago Ano 0,00	A Pagar
			0,00	•	•	00	0,00	0,00	0,00
Ficha 224	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	S TERCEIROS PESSOA	ILIDÍDICA	Classificação Funcional	Item	CÃO DEE		O DAC LINIDADEC CUIT
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS	O IERCEIROS PESSOA	JUKIDICA	13.392.0019.1	1.034 CONSTRU	ÇAU, KEF	OKIVIA E AIVIPLIAÇA	O DAS UNIDADES CULT

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 43



Balancete da Despesa Janeiro/2024

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamei	ntária
		1.028.000,00	0,00	0,00	0,	00	0,00	-	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	/	A Pagar	
		Empenhado Mês 69.191,03	69.191,03	958.808,97	1.000,	00	1.000,00		68.191,03
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme								
222 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO I	ento MATERIAL PERMANENTE		13.392.0019.1.	034 CONSTRUÇÃO	, REFORMA E A	AMPLIAÇÃO	O DAS UN	NIDADES C
			Suplementado Mês		Suplementado Ano				
		3.000.00	0.00	0,00	<u> </u>	00	0.00	rut Organion	
								A Pagar	-,
		Empenhado Mês 0,00	0.00	3.000.00	0.)0	0.00	A r agar	0,00
T OUD							•		-,
lotal SUB-	-UNIDADE	Autorizada 3.799.478,00	Suprementado ivies	Ariulado ivies	Suprementado Ano	Anuiado Ano	0.00	Alt Orçamei	0.00
									0,00
		Empenhado Mês	Empennado Ano	3.518.907,28	Pago Mês	Pago Ano	45 046 22 [/]	ri r agar	
Total UNID	DADE	Autorizada 0.700.470.00							
		•	•	0,00	•		•		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
		280.570,72	280.570,72	3.518.907,28	145.046,	23 14	45.046,23		135.524,49
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme		SOAL CIVII	Classificação Funcional	ltem	LINIDADES - E	SDORTES	E I A7ED	
		ento E VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	Classificação Funcional 27.812.0018.2.	ltem 024 MANUTENÇÃO Suplementado Ano	UNIDADES - E	SPORTES	E LAZER	ntária
2.14.01 - ESPORTE E LAZER tha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00		ento E VANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês	024 MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0,	UNIDADES - E	SPORTES	E LAZER Alt Orçamel	ntária 0,00
ha Natureza da Despesa		ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mēs 0,00	Suplementado Ano 0,	Anulado Ano O	0,00	Alt Orçamei	ntária 0,00
ha Natureza da Despesa		ento E VANTAGENS FIXAS PES <u>Autorizada</u> 1.067.056,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	O,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0, Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano	0,00	Alt Orçamei A Pagar	0,00 0,00
Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I	ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71	O,000 Empenhado Ano 94.938,71	0,00 Saldo Atual 972.117,29	Suplementado Ano 0, Pago Mês 31.132,	Anulado Ano Pago Ano	0,00	Alt Orçamei A Pagar	ntária 0,00
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I	ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71	O,000 Empenhado Ano 94.938,71	O,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional	Suplementado Ano 0, Pago Mês 31.132,	Anulado Ano Pago Ano 14	0,00	Alt Orçamei A Pagar	0,00 63.806,27
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I	Ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ento ATRONAIS	Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 94.938,71	0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2.	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E	0,00 ² 31.132,44 ² SPORTES	Alt Orçamei A Pagar E LAZER	0,00 63.806,27
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I	Ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ento ATRONAIS Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês	O,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês	Suplementado Ano 0, Pago Mês 31.132, Item 024 MANUTENÇÃO Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES	Alt Orçamei A Pagar E LAZER	0,00 63.806,27
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I	Ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00	0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E Anulado Ano Anulado Ano	0,00 2 31.132,44 SPORTES	Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária 0,00
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I	Ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00	0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E Anulado Ano Anulado Ano	0,00 2 31.132,44 SPORTES	Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária 0,00
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00 ha Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS E Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Po	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 Anto ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42	Note	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E Anulado Ano Anulado Ano	0,00 2 31.132,44 SPORTES	Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária
Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Pa	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 Ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42	O,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês O,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E. Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2	A Pagar E LAZER Alt Orçamei A Pagar	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS E Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Po	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42 Ento AL CIVIL	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42	Anulado Més 0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional 27.812.0018.2.	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano 14 3	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2 0,00 2	A Pagar E LAZER Alt Orçamei A Pagar	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00 ha Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Pa	Autorizada I.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42 Autorizada AL CIVIL Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42 Suplementado Mês	Anulado Més 0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Més 0,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Més	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E: Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E: Anulado Ano UNIDADES - E: Anulado Ano	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2 SPORTES	A Pagar E LAZER Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00 ha Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Pa	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42 ento AL CIVIL Autorizada 5.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano IUNIDADES - E Anulado Ano Pago Ano IUNIDADES - E Anulado Ano OO IUNIDADES - E Anulado Ano	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2 SPORTES 0,00 2	A Pagar E LAZER Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42
Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS I Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Pa	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 Ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42 Ento AL CIVIL Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42	Anulado Més 0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano UNIDADES - E: Anulado Ano OO UNIDADES - E: Anulado Ano OO Pago Ano Pago Ano Pago Ano	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2 SPORTES 0,00 4	A Pagar E LAZER Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42 ntária 0,00
Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa 225 3.3.90.14.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS E Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Po Descrição do Eleme DIÁRIAS PESSO.	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42 ento AL CIVIL Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 15.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42	Anulado Més 0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.970,00	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano IUNIDADES - E Anulado Ano Pago Ano IUNIDADES - E Anulado Ano OO IUNIDADES - E Anulado Ano	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2 SPORTES 0,00 4	A Pagar E LAZER Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42 ntária 0,00
ha Natureza da Despesa 223 3.1.90.11.00 ha Natureza da Despesa 224 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS E Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES Po Descrição do Eleme DIÁRIAS PESSO.	Autorizada 1.067.056,00 Empenhado Mês 94.938,71 Ento ATRONAIS Autorizada 311.927,00 Empenhado Mês 12.551,42 Ento AL CIVIL Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 30,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 94.938,71 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 12.551,42	Anulado Més 0,00 Saldo Atual 972.117,29 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 299.375,58 Classificação Funcional 27.812.0018.2. Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 4.970,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Anulado Ano Pago Ano Pag	0,00 2 31.132,44 2 SPORTES 0,00 2 SPORTES 0,00 2	A Pagar E LAZER Alt Orçamel A Pagar E LAZER Alt Orçamel A Pagar	0,00 63.806,27 ntária 0,00 12.551,42 ntária 0,00 30,00



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			100.000,00	Suplementado Mês 0,00	0,0	0,0	0,	00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			71.494,29	71.494,29	28.505,7	0,0	0,	00	71.494,29
a	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to ais, Artisticas, Cientif, Des		Classificação Funcional	Item			
227	3.3.90.31.00	Premiações Cultura	ais, Artisticas, Cientif, Des	port	27.812.0018.2	2.024 MANUTENÇÃO	UNIDADES - ESPORT	ES E LAZEI	₹
		•	Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcam	entária
			10.000.00	Suplementado Mês 0,00	0.0	0.0	0.	00	0,00
				Empenhado Ano				A Pagar	-,-
			n nn	0,00	10.000,0	n rayo mes	00 Pago Ano 0,	00 A Fayai	0,0
_	National de Daniel	Di	·-	0,00	0///	//	Ο,	00	0,00
228	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTDOS SEDVICA	to OS TERCEIROS PESSOA Autorizada	N EÍSICA	27 912 0019	MANUTENÇÃO	LINIDADES ESDOD	EC E I 17E	
220	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇO	93 TERCEIROS FESSOF	AFISIOA	27.012.0010.2	024 WANGTENÇAG	UNIDADES - ESFOR	LO L LAZLI	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			,	•	•			00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to OS TERCEIROS PESSOA		Classificação Funcional	<u>Item</u>			
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	OS TERCEIROS PESSOA	A JURIDICA	27.812.0018.2	2.024 MANUTENÇAO	UNIDADES - ESPOR	ES E LAZEI	₹
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
			468.138,33	0,00	-54.004,6	7 0,0	-54.004	67	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			Empenhado Mês 38.375,80	Empenhado Ano 38.375,80	Saldo Atual 429.762,5	Pago Mês 1.377,1	Pago Ano 1.377,	<u>A Pagar</u> 13	36.998,67
ıa	Natureza da Despesa	Descricão do Element	Empenhado Mês 38.375,80	Empenhado Ano 38.375,80	Classificação Funcional	Item			
	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Element OBRAS E INSTALA	Empenhado Mês 38.375,80 to AÇÕES	88.375,80 38.375,80	Classificação Funcional	Item			
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	to AÇÕES		Classificação Funcional 27.812.0018.2	2.024 <u>Item</u> MANUTENÇÃO	UNIDADES - ESPOR	ES E LAZEI	₹
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	to AÇÕES Autorizada	Suplementado Mês	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês	2.024 Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano	UNIDADES - ESPOR	ES E LAZEI Alt Orçam	R entária
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	to AÇÕES <u>Autorizada</u> 74.004,67	Suplementado Mês 54.004,67	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês	Item 1024 MANUTENÇÃO Suplementado Ano 54.004,6	UNIDADES - ESPORT	TES E LAZEI Alt Orçam	R entária 54.004,6 7
		Descrição do Element OBRAS E INSTALA	to AÇÕES <u>Autorizada</u> 74.004,67	Suplementado Mês 54.004,67	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês	Item 1024 MANUTENÇÃO Suplementado Ano 54.004,6	UNIDADES - ESPORT	TES E LAZEI Alt Orçam	entária 54.004,6 7
230	4.4.90.51.00		AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês \$27.812.0018.2 Anulado Mês \$0,0 \$27.812.0018.2 \$27.812.0018.2 \$28.0018.2	2.024 Item MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO Suplementado Ano 54.004,6 Pago Mês 7 0,0	UNIDADES - ESPORT	TES E LAZEI Alt Orçam	R entária 54.004,6 7
230	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês \$27.812.0018.2 Anulado Mês \$0,0 \$27.812.0018.2 \$27.812.0018.2 \$28.0018.2	Item Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 7 0, Pago Ano 0,	Alt Orçam OO A Pagar OO	R entária 54.004,67 0,00
230	4.4.90.51.00		to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 7 Pago Ano 0, UNIDADES - ESPOR	Alt Orçam Alt Orçam A Pagar OO ES E LAZEI	R entária 54.004,67 0,00
230	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES - ESPOR Anulado Ano	Alt Orçam Alt Orçam A Pagar A Pagar Alt Orçam	R entária 54.004,67 0,00 R entária
230 a	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 7	Alt Orçam Alt Orçam A Pagar A Pagar Alt Orçam A Pagar Alt Orçam	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00
230 a	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 7	Alt Orçam Alt Orçam A Pagar A Pagar Alt Orçam A Pagar Alt Orçam	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00
230 a	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa		to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 5.000,0	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 7 Pago Ano UNIDADES - ESPOR Anulado Ano O Pago Ano O Pago Ano O O O O O O O O O O O O O	Alt Orçam Alt Orçam APagar Alt Orçam APagar Alt Orçam APagar APagar APagar	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00
230	4.4.90.51.00 Natureza da Despesa	Descrição do Element EQUIPAMENTO M.	to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 5.000,0	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 7 Pago Ano UNIDADES - ESPOR Anulado Ano O Pago Ano O Pago Ano O O O O O O O O O O O O O	Alt Orçam Alt Orçam APagar Alt Orçam APagar Alt Orçam APagar APagar APagar	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00
230 a	A.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Element EQUIPAMENTO M.	to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 2.051.126,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 54.004,67	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 5.000,0 Anulado Mês -54.004,6	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 17 0, Pago Ano 10 UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 10 0, Pago Ano 0, Anulado Ano 10 0, Anulado Ano 10 -54.004,	A Pagar O0 A Pagar O0 A Pagar Alt Orçam Alt Orçam A Pagar O0 A Pagar O0 A Pagar A Pagar O0 A Pagar O0 A Pagar	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00 entária 0,00
230	A.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Element EQUIPAMENTO M.	to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 2.051.126,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 54.004,67	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 5.000,0 Anulado Mês -54.004,6	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 17 0, Pago Ano 10 UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 10 0, Pago Ano 0, Anulado Ano 10 0, Anulado Ano 10 -54.004,	A Pagar O0 A Pagar O0 A Pagar Alt Orçam Alt Orçam A Pagar O0 A Pagar O0 A Pagar A Pagar O0 A Pagar O0 A Pagar	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00 entária 0,00
230	A.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Element EQUIPAMENTO M.	to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 2.051.126,00	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 5.000,0 Anulado Mês -54.004,6	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 17 10 Pago Ano 10 UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 10 Pago Ano 10 Anulado Ano 10 Anulado Ano 10 Anulado Ano 7 Anulado Ano 7 Anulado Ano 9 Pago Ano 7 Pago Ano	A Pagar A Pagar Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00 entária 0,00
230 na	A.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Element EQUIPAMENTO M.	to AÇÕES Autorizada 74.004,67 Empenhado Mês 0,00 to ATERIAL PERMANENTE Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 2.051.126,00 Empenhado Mês 217.390,22	Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 54.004,67 Empenhado Ano	Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 74.004,6 Classificação Funcional 27.812.0018.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 5.000,0 Anulado Mês -54.004,6 Saldo Atual 1.833.735,7	Item	UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 10 Pago Ano 10 UNIDADES - ESPOR Anulado Ano 10 Pago Ano 10 Anulado Ano 10 Anulado Ano 10 Anulado Ano 10 Anulado Ano 17 Anulado Ano 18 Anulado Ano 19 Anulado An	Alt Orçam Alt Orçam A Pagar Alt Orçam Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar Alt Orçam A Pagar	R entária 54.004,67 0,00 R entária 0,00 entária 0,00 184.880,65



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	217.390,22	217.390,22	1.833.735,78	32.509,57	32.509,57	184.880,65
Total ORGAO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	134.780.701,55	2.285.516,54	-651.114,99	2.285.516,54	-651.114,99	1.634.401,55
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	37.023.208,57	37.023.208,57	97.757.492,98	4.128.572,09	4.128.572,09	32.894.636,48
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3	134.780.701,55	2.285.516,54	-651.114,99	2.285.516,54	-651.114,99	1.634.401,55
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	37.023.208,57	37.023.208,57	97.757.492,98	4.128.572,09	4.128.572,09	32.894.636,48

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 43



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Transferências Financeiras

-icria	
50006	

Código Contábil 50006 3.5.1.1.2.02.00.001

Total Transferência Financeira

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
566.666,66	566.666,66	-566.666,66	283.333,33	283.333,33	283.333,33
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
566.666,66	566.666,66	-566.666,66	283.333,33	283.333,33	283.333,33

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 43



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			35.826,40		35.826,40
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			309.048,51		309.048,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			26.579,39		26.579,39
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			9.229,66		9.229,66
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			29.545,70		29.545,70
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano	
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			588,01		588,01
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL			20.378,32		20.378,32
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS C/CONSIGNACOES			416.336,63		416.336,63
			Total Extraorcamentário de 2023	Pago Mês		Pago Ano	
			,		847.532,62		847.532,62
			Total Extraorçamentário	Pago Mês		Pago Ano	
			-		847.532,62		847.532,62

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 43



Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Restos	а	Pa	q	aı
---------------	---	----	---	----

Ficha 90226	Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.223	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2023		Pago Mês 3.354.584,32	Pago Ano 3.354.584,32
Ficha 90219	<u>Código Contábil</u> 2.1.3.1.1.01.01.219	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2019		Pago Mês 4.128.572,09	Pago Ano 4.128.572,09
			Total de Restos a Pagar	Pago Mês 7.483.156,41	Pago Ano 7.483.156,41
			Soma	Pago Mês 12.742.594,45	Pago Ano 12.742.594,45

Cayo Cesar Climeni Contador CRC 1SP264131/O-1 Nicolas Basile Rochel Prefeito Municipal CPF: 423.369.018-62

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 43