



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		542.969,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		42.609,41	377.141,09	165.827,91	0,00	334.531,68	42.609,41
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		72.927,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.241,89	42.701,23	30.225,77	5.242,07	37.459,34	5.241,89
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		268,00	0,00	-100,00	0,00	-5.750,00	-5.750,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	200,00	68,00	0,00	200,00	0,00
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		47.571,00	0,00	-5.650,00	1.491,00	-69.300,00	-67.809,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		476,82	47.457,99	113,01	5.441,00	38.238,02	9.219,97
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		35.764,00	0,00	-150,00	18.000,00	-15.150,00	2.850,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	35.674,36	89,64	3.014,13	26.631,97	9.042,39
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		180.895,65	16.613,08	-19.509,43	16.613,08	-49.509,43	-32.896,35
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-2.752,60	180.895,65	0,00	18.683,45	136.183,52	44.712,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004		APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		904,92	0,00	-1.815,08	0,00	-19.095,08	-19.095,08
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	710,00	194,92	0,00	710,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		881.299,57	16.613,08	-27.224,51	76.104,08	-198.804,51	-122.700,43
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		45.575,52	684.780,32	196.519,25	32.380,65	573.954,53	110.825,79
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		881.299,57	16.613,08	-27.224,51	76.104,08	-198.804,51	-122.700,43
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		45.575,52	684.780,32	196.519,25	32.380,65	573.954,53	110.825,79
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		642.354,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		50.672,74	439.085,41	203.268,59	3.900,00	388.412,67	50.672,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		77.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	-75.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.051,66	57.132,00	20.368,00	7.410,75	50.080,34	7.051,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
23	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		880,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	540,00	340,00	0,00	540,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		42.479,00	0,00	0,00	22.479,00	0,00	22.479,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	41.697,00	782,00	2.982,00	23.805,00	17.892,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		30.371,41	0,00	0,00	24.000,00	-4.628,59	19.371,41		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		2.439,84	27.396,66	2.974,75	0,00	21.031,86	6.364,80		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		98.794,59	120,00	0,00	45.348,59	-4.000,00	41.348,59		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		-8.310,95	88.004,78	10.789,81	7.913,80	49.691,61	38.313,17		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		6.600,00	0,00	0,00	6.300,00	-1.500,00	4.800,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	1.499,80	5.100,20	0,00	1.499,80	0,00		
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		898.979,00	120,00	-120,00	98.127,59	-99.148,59	-1.021,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		51.853,29	655.355,65	243.623,35	22.206,55	535.061,28	120.294,37		
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		898.979,00	120,00	-120,00	98.127,59	-99.148,59	-1.021,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		51.853,29	655.355,65	243.623,35	22.206,55	535.061,28	120.294,37		
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
28	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		399.186,20	39.021,52	0,00	44.186,20	0,00	44.186,20		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		39.021,52	380.804,86	18.381,34	800,99	342.584,33	38.220,53		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
29	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		6.333,38	55.631,00	32.069,00	5.991,95	49.297,62	6.333,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
30	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		700,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	100,00	600,00	0,00	100,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		43.947,07	0,00	-14.531,93	3.479,00	-14.531,93	-11.052,93
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	39.106,52	4.840,55	3.502,98	21.711,52	17.395,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		111.350,91	0,00	-199.631,57	60.982,48	-199.631,57	-138.649,09
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-175.641,62	110.847,57	503,34	9.743,20	51.358,89	59.488,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.244.0031.2.064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POUPATEMPO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		180.831,93	14.531,93	0,00	34.531,93	-50.000,00	-15.468,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.155,70	180.831,93	0,00	18.077,85	144.676,23	36.155,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
35	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008	APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.632,50	5.367,50	0,00	2.632,50	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		836.716,11	53.553,45	-214.163,50	143.179,61	-286.463,50	-143.283,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-94.131,02	769.954,38	66.761,73	38.116,97	612.361,09	157.593,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		836.716,11	53.553,45	-214.163,50	143.179,61	-286.463,50	-143.283,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-94.131,02	769.954,38	66.761,73	38.116,97	612.361,09	157.593,29
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		188.454,25	1.904.408,31	145.591,69	11.146,44	1.722.779,66	181.628,65
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		501.750,00	0,00	0,00	0,00	-166.250,00	-166.250,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.516,11	326.779,30	174.970,70	28.318,41	295.258,59	31.520,71
38	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.672,70	0,00	-453,00	5.000,00	-5.827,30	-827,30
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		80,00	2.330,00	342,70	80,00	2.330,00	0,00
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		485.321,49	20.845,90	0,00	290.301,49	-4.980,00	285.321,49
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		21.067,94	485.227,83	93,66	42.778,41	311.715,12	173.512,71
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.031.679,62	0,00	-6.350,00	621.917,12	-52.737,50	569.179,62
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-35.416,10	987.289,52	44.390,10	34.412,22	534.399,88	452.889,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.058 PLANO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00	-65.500,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	660,00	3.840,00	0,00	660,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1.010 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.843,79	0,00	0,00	6.455,30	-5.611,51	843,79
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10.843,79	0,00	9.903,29	10.843,79	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.086.767,60	20.845,90	-6.803,00	923.673,91	-635.906,31	287.767,60
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			205.702,20	3.717.538,75	369.228,85	126.638,77	2.877.987,04	839.551,71
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.086.767,60	20.845,90	-6.803,00	923.673,91	-635.906,31	287.767,60
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			205.702,20	3.717.538,75	369.228,85	126.638,77	2.877.987,04	839.551,71
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS								
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.648,70	50.838,30	16.161,70	0,00	45.189,60	5.648,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.235.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			83.111,86	823.423,11	411.576,89	4.002,96	743.339,21	80.083,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.662,93	127.086,57	87.913,43	13.622,85	113.420,48	13.666,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.296.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		200.937,28	1.472.655,97	823.344,03	200.937,28	1.472.655,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	22.135,48	2.864,52	15.298,28	22.135,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	310,00	690,00	0,00	310,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		85.769,57	0,00	0,00	6.958,00	-6.188,43	769,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	84.044,84	1.724,73	7.138,00	49.127,04	34.917,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
51	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		164.870,05	4.870,05	0,00	14.870,05	0,00	14.870,05
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.721,23	164.870,05	0,00	7.171,23	43.779,39	121.090,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
53	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.373.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		112.495,18	1.171.676,30	201.823,70	112.495,18	1.171.676,30	0,00
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		510.484,50	36.296,07	0,00	460.484,50	0,00	460.484,50
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		37.208,43	510.484,50	0,00	23.742,34	298.951,72	211.532,78
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.726,43	3.973,57	0,00	2.726,43	0,00
56	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.659.305,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		189.060,34	1.659.304,59	0,41	189.060,34	1.659.304,49	0,10
57	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-279.135,72	0,00	-700.000,00	-700.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.639.929,12	50.471,12	-424.835,72	571.617,55	-970.688,43	-399.070,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		648.845,95	6.089.556,14	1.550.372,98	573.468,46	5.622.616,11	466.940,03
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.639.929,12	50.471,12	-424.835,72	571.617,55	-970.688,43	-399.070,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		648.845,95	6.089.556,14	1.550.372,98	573.468,46	5.622.616,11	466.940,03

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.929.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		290.578,77	2.702.429,24	227.029,76	2.603,36	2.414.453,83	287.975,41	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		732.189,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		49.841,54	461.520,61	270.668,39	47.908,59	411.679,07	49.841,54	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		751.555,70	0,00	-44.160,00	54.173,00	-322.229,30	-268.056,30	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		10.784,00	732.714,15	18.841,55	60.522,10	421.142,17	311.571,98	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		653.045,34	0,00	0,00	0,00	-89.098,66	-89.098,66	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		3.734,13	395.010,16	258.035,18	21.016,47	275.501,30	119.508,86	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
62	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
63	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		6.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		3.640,00	6.450,00	0,00	0,00	2.810,00	3.640,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		5.072.699,04	1.450,00	-44.160,00	55.623,00	-541.327,96	-485.704,96	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		358.578,44	4.298.124,16	774.574,88	132.050,52	3.525.586,37	772.537,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
64	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.043.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			15.814,62	335.662,60	707.919,40	0,00	319.847,98	15.814,62
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
65	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			227.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.783,33	90.590,25	136.870,75	2.580,31	87.806,92	2.783,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
66	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			49.350,00	0,00	0,00	2.982,00	-97.018,00	-94.036,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	44.097,90	5.252,10	4.132,00	22.427,00	21.670,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
67	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			814.793,00	0,00	-79.343,38	1.090.322,00	-375.529,00	714.793,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	814.793,00	0,00	678.525,00	808.238,00	6.555,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.206.932,76	0,00	-34.919,60	0,00	-415.616,24	-415.616,24
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			176.316,78	1.107.660,65	99.272,11	232.430,51	893.755,06	213.905,59
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
69	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015		REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
70	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016		APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		3.352.118,76	0,00	-114.262,98	1.093.304,00	-1.068.163,24	25.140,76
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		194.914,73	2.392.804,40	959.314,36	917.667,82	2.132.074,96	260.729,44
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
71	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.640.983,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		307.278,81	3.088.442,24	1.552.540,76	0,00	2.781.163,43	307.278,81
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		918.867,00	0,00	-35.500,00	0,00	-430.500,00	-430.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		54.055,36	499.666,70	419.200,30	54.065,11	445.611,34	54.055,36
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		374.862,02	474,00	0,00	174.862,02	-100.000,00	74.862,02
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		474,00	374.862,02	0,00	27.335,00	291.380,40	83.481,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		340.246,00	0,00	-474,00	40.720,00	-474,00	40.246,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	339.781,54	464,46	0,00	339.781,54	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
75	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
76	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1.018		APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.281.458,02	474,00	-35.974,00	240.582,02	-624.474,00	-383.891,98
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		361.808,17	4.309.252,50	1.972.205,52	81.400,11	3.864.436,71	444.815,79
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
77	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.048.343,40	312.921,14	0,00	356.783,40	0,00	356.783,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		311.906,47	3.043.245,13	5.098,27	235,33	2.731.338,66	311.906,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
78	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		825.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		54.175,73	448.969,74	376.103,26	46.365,78	394.794,01	54.175,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
79	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.598,67	0,00	0,00	0,00	-1.235,33	-1.235,33
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.130,00	13.860,00	1.738,67	2.950,00	13.680,00	180,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.532.612,06	31.425,09	-1.479,00	379.472,36	-245.299,30	134.173,06
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		32.205,45	1.526.287,60	6.324,46	101.344,67	928.309,91	597.977,69
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.148.621,40	72.479,00	-87.838,40	323.815,75	-526.013,35	-202.197,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		149.604,54	3.060.847,90	87.773,50	266.128,02	1.706.563,10	1.354.284,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
82	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-30.000,00	-26.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.996,82	3,18	0,00	0,00	3.996,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.022	APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-118.587,00	-118.587,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0009.1.020	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.249,40	10.217,40	0,00	10.217,40	-97.968,00	-87.750,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.310,00	32.249,40	0,00	1.998,00	20.939,40	11.310,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.606.497,93	427.042,63	-89.317,40	1.074.288,91	-1.019.102,98	55.185,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		562.332,19	8.129.456,59	477.041,34	419.021,80	5.795.625,08	2.333.831,51
02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.306.180,00	0,00	0,00	1.820.960,00	0,00	1.820.960,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.398.709,00	12.067.896,86	4.238.283,14	161.800,53	10.678.931,64	1.388.965,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.524.953,93	0,00	0,00	105.000,00	-706.598,07	-601.598,07
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			251.050,87	2.232.737,70	1.292.216,23	234.015,17	1.982.326,12	250.411,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
246	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.065		MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			68.950,00	0,00	-7.050,00	77.000,00	-8.050,00	68.950,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.971,55	34.008,38	34.941,62	4.971,55	34.008,38	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
87	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			290,00	1.310,00	740,00	290,00	1.310,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.465.398,00	1.000,00	-30.700,00	627.220,00	-205.700,00	421.520,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			252,50	1.464.476,07	921,93	115.245,59	1.141.689,54	322.786,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
89	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.855.878,52	89.432,98	0,00	1.255.878,52	0,00	1.255.878,52
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			88.509,94	1.854.948,12	930,40	272.598,01	1.638.574,48	216.373,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
90	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0010.1.019		REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,46	0,00	0,00	0,00	-49.999,54	-49.999,54
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
91	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.022		APARELHAMENTO INST. ENSINO FUNDAMENTAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.750,00	0,00	-17.182,98	0,00	-40.250,00	-40.250,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		23.233.160,91	90.432,98	-54.932,98	3.886.058,52	-1.012.547,61	2.873.510,91
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.743.783,86	17.665.127,13	5.568.033,78	788.920,85	15.486.590,16	2.178.536,97
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
92	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		499.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		34.057,29	359.006,83	140.204,17	0,00	324.794,88	34.211,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
93	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		97.054,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.196,82	61.369,65	35.684,35	8.218,40	55.160,45	6.209,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.019.220,62	170.036,76	0,00	1.198.563,76	-1.525.740,14	-327.176,38
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		279.421,73	3.641.610,51	377.610,11	290.688,00	2.407.796,72	1.233.813,79
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		115.061,58	2.060,00	-18.974,79	69.821,40	-19.244,82	50.576,58
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-16.903,59	115.052,92	8,66	2.598,99	63.868,03	51.184,89
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
96	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.451.0012.2.048	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		43.518,00	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	43.518,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
97	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024		APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.450,00	2.650,00	0,00	2.650,00	-93.200,00	-90.550,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.650,00	9.450,00	0,00	0,00	6.800,00	2.650,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.783.515,20	174.746,76	-18.974,79	1.496.035,16	-1.913.184,96	-417.149,80
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		305.422,25	4.186.489,91	597.025,29	301.505,39	2.858.420,08	1.328.069,83
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		51.329.449,86	694.146,37	-357.622,15	7.845.891,61	-6.178.800,75	1.667.090,86
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.526.839,64	40.981.254,69	10.348.195,17	2.640.566,49	33.662.733,36	7.318.521,33
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV							
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
98	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
99	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		8.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		754.410,54	6.927.343,07	1.920.656,93	79.838,13	6.192.112,53	735.230,54
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.078		Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		220.053,29	26.662,55	0,00	220.053,29	0,00	220.053,29
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		23.487,30	190.110,44	29.942,85	23.487,30	190.110,44	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-455.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		134.383,16	1.188.206,38	821.793,62	130.905,02	1.055.715,01	132.491,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
101	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.068	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.596.040,00	0,00	-672.890,00	0,00	-672.890,00	-672.890,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	-500.000,00	10.596.040,00	0,00	926.160,00	7.817.560,00	2.778.480,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
102	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.691.069,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	2.637.825,28	53.243,72	162.070,44	2.151.613,96	486.211,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
103	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	540.000,00	0,00	45.000,00	405.000,00	135.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
104	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.071	FOMENTO APAE		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	522.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	435.000,00	87.000,00	43.500,00	348.000,00	87.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
105	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.072	FOMENTO ASILO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	235.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	231.500,00	3.500,00	20.166,67	171.000,03	60.499,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
235	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	416.540,29	44.454,69	0,00	416.540,29	0,00	416.540,29
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	44.454,69	416.540,29	0,00	44.454,69	416.540,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
244	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.083	Cirurgias Eletivas – Irmandade Santa Casa de Angat		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		44.170,50	0,00	0,00	44.170,50	0,00	44.170,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	44.170,50	0,00	0,00	44.170,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
249	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.084	Bloco de Média e Alta Complex. SUS Paulista – Irma		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		791.960,93	123.391,46	0,00	791.960,93	0,00	791.960,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		123.391,46	791.960,93	0,00	123.391,46	791.960,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.301.0013.2.073	FOMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		75.209,68	0,00	-14.790,32	0,00	-14.790,32	-14.790,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	74.999,40	210,28	7.500,00	44.999,94	29.999,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
107	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		336.257,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-60.000,00	-45.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.930,00	330.320,00	5.937,00	38.380,00	328.710,00	1.610,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.665.804,55	880.715,43	0,00	2.119.797,64	-1.737.993,09	381.804,55
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		883.729,04	5.019.794,48	646.010,07	469.365,71	3.060.205,97	1.959.588,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		145.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	99.068,62	46.861,38	1.153,87	95.201,18	3.867,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		103.194,40	0,00	0,00	0,00	-11.805,60	-11.805,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-706,97	37.000,91	66.193,49	690,00	37.000,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.089		Incremento Temporário Custeio Serviços Atenção Pri			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			588.796,32	70.481,94	0,00	588.796,32	0,00	588.796,32
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			71.116,14	588.796,32	0,00	6.065,45	516.575,27	72.221,05
111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			301.310,52	20.110,52	0,00	203.310,52	-47.000,00	156.310,52
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			20.115,44	301.310,52	0,00	35.998,33	228.766,63	72.543,89
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			5.813.710,02	170.000,00	-82.011,09	1.699.190,49	-224.480,47	1.474.710,02
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			988.899,60	5.402.615,40	411.094,62	320.734,08	3.219.519,35	2.183.096,05
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			476.706,15	0,00	0,00	800.000,00	-503.293,85	296.706,15
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	387.953,95	88.752,20	0,00	387.373,95	580,00
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.017		CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	416.708,84	9.291,16	33.289,07	316.841,63	99.867,21
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.089		Incremento Temporário Custeio Serviços Atenção Pri			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.205.518,06	0,00	-146.481,94	2.352.000,00	-146.481,94	2.205.518,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-146.116,54	2.205.429,14	88,92	468.544,27	1.741.472,11	463.957,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		564,00	0,00	0,00	0,00	-9.436,00	-9.436,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.098	AMPLIAÇÃO ESF - BAIRRO GUAREI VELHO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		220.350,25	0,00	0,00	223.350,25	-3.000,00	220.350,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	189.618,21	30.732,04	0,00	0,00	189.618,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.251,05	1.880,00	0,00	16.251,05	0,00	16.251,05
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.880,00	31.251,05	0,00	0,00	12.118,00	19.133,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.093	Móveis e Equip. ESF Guarei Velho		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		171.477,93	0,00	0,00	171.477,93	0,00	171.477,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	106.895,66	64.582,27	0,00	75.706,66	31.189,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.2.076	Aquisição Equipamento Odontológicos Saúde (Emenda		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.443,57	0,00	0,00	65.443,57	0,00	65.443,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	47.533,66	17.909,91	0,00	38.433,66	9.100,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.073	Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS03602)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		43.853.357,51	1.352.696,59	-916.173,35	10.809.342,78	-3.886.171,27	6.923.171,51
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.438.973,86	39.237.993,05	4.615.364,46	2.980.694,49	29.686.708,95	9.551.284,10
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E 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
		13.702,15	136.299,43	13.700,57	0,00	122.597,28	13.702,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E 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
		2.408,58	23.180,30	57.819,70	2.450,83	20.771,72	2.408,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		70,00	12.680,65	3.319,35	1.630,00	12.610,65	70,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	14.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		47.043,78	5.001,78	0,00	25.001,78	-2.958,00	22.043,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.672,56	43.567,16	3.476,62	1.117,71	33.005,93	10.561,23
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.305.0014.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.958,00	0,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.957,00	10.001,00	0,00	2.957,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		344.501,78	5.001,78	-6.000,00	32.959,78	-8.958,00	24.001,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.853,29	232.684,54	111.817,24	5.198,54	205.942,58	26.741,96
02.07.03 - SANEAMENTO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		279,10	1.296,89	3.703,11	0,00	1.017,79	279,10
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		279,10	1.296,89	8.103,11	0,00	1.017,79	279,10
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		44.207.259,29	1.357.698,37	-922.173,35	10.842.302,56	-3.910.729,27	6.931.573,29
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.460.106,25	39.471.974,48	4.735.284,81	2.985.893,03	29.893.669,32	9.578.305,16
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.388.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		99.341,46	1.207.128,69	181.533,31	12.127,31	1.116.147,09	90.981,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
130	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		305.945,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.136,43	187.408,34	118.536,66	21.744,22	170.186,18	17.222,16
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
131	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANT		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		235.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	231.500,00	3.500,00	20.166,67	171.000,03	60.499,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
132	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		348.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	290.000,00	58.000,00	29.000,00	232.000,00	58.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
133	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.531,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.040,00	8.950,00	3.581,00	1.040,00	7.950,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.763.548,64	10.250,00	-7.081,77	1.090.710,41	-12.081,77	1.078.628,64
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.230,12	1.373.205,97	390.342,67	129.529,11	785.376,21	587.829,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		191.316,23	0,00	0,00	0,00	-91.487,77	-91.487,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.877,20	160.933,28	30.382,95	17.317,20	136.497,28	24.436,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		552.469,20	0,00	-3.168,23	177.100,00	-28.682,80	148.417,20
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.777,60	348.523,89	203.945,31	29.643,55	261.369,33	87.154,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030		APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	-4.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.789,80	2.210,20	0,00	3.789,80	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.803.472,07	10.250,00	-10.250,00	1.348.810,41	-212.252,34	1.136.558,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		154.402,81	3.811.439,97	992.032,10	260.568,06	2.884.315,92	927.124,05
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
252	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.087		Transferência de Doações a Terceiros Destino APAE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.570,07	0,00	0,00	12.570,07	0,00	12.570,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	12.570,07	0,00	0,00	12.570,07	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			444.474,38	0,00	0,00	430.053,38	-335.100,00	94.953,38
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.709,60	383.931,29	60.543,09	50.848,38	373.168,49	10.762,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.081 Bolsa Família					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.250,00	0,00	0,00	31.500,00	-21.250,00	10.250,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.142,96	3.785,92	6.464,08	0,00	642,96	3.142,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.082 Básica Serv. Convivência					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.406,00	0,00	0,00	32.000,00	-21.594,00	10.406,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10.406,00	0,00	0,00	10.406,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.085,62	0,00	0,00	0,00	-10.053,38	-10.053,38
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	880,80	9.204,82	0,00	880,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.080 Fortalecimento CAD-Suas					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.082 Básica Serv. Convivência					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
239	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.2.081 Bolsa Família					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	40.199,20	12.550,80	0,00	32.711,20	7.488,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
253	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.2.088		Material Permanente para Instalação de Parque		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		47.368,42	0,00	0,00	47.368,42	0,00	47.368,42
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	47.368,42	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		597.904,49	0,00	0,00	651.241,87	-422.997,38	228.244,49
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.852,56	460.773,28	137.131,21	52.348,38	431.879,52	28.893,76
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
140	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		299.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		60.577,95	283.805,73	15.718,27	20.178,11	223.142,61	60.663,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
141	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.184,00	0,00	0,00	0,00	-20.650,00	-20.650,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.431,30	50.417,48	1.766,52	6.015,93	38.979,37	11.438,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
142	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		30,00	590,00	181,00	30,00	590,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		207.255,28	0,00	0,00	109.704,28	-17.800,00	91.904,28
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.576,02	183.385,46	23.869,82	14.640,95	125.873,14	57.512,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.079		Projeto Menino de Ouro		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		635,00	0,00	0,00	530,00	-5.380,00	-4.850,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	629,30	5,70	0,00	0,00	629,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		105.667,10	0,00	0,00	45.530,00	-418,90	45.111,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.405,15	103.866,12	1.800,98	18.345,74	86.606,43	17.259,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.244.0016.2.079	Projeto Menino de Ouro		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		08.243.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.618,90	0,00	0,00	4.418,90	-800,00	3.618,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.618,90	0,00	899,90	4.618,90	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		724.655,28	0,00	0,00	214.183,18	-45.048,90	169.134,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		90.020,42	630.312,99	94.342,29	60.110,63	482.810,45	147.502,54
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.126.031,84	10.250,00	-10.250,00	2.214.235,46	-680.298,62	1.533.936,84
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		253.275,79	4.902.526,24	1.223.505,60	373.027,07	3.799.005,89	1.103.520,35
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		55.595,54	310.451,45	54.548,55	9.312,51	263.820,69	46.630,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
148	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.343,84	41.950,63	25.049,37	3.782,05	34.606,79	7.343,84
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
149	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.580,00	0,00	-500,00	0,00	-5.420,00	-5.420,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		280,00	2.560,00	2.020,00	280,00	2.560,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		254.839,98	8.131,72	0,00	119.839,98	-115.000,00	4.839,98
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.133,90	254.839,98	0,00	10.125,90	128.920,66	125.919,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
151	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		279.070,70	50.000,00	-28.049,30	216.121,24	-37.050,54	179.070,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.182,53	264.249,61	14.821,09	39.429,99	170.385,42	93.864,19
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.2.060	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		68.047,64	0,00	0,00	0,00	-11.952,36	-11.952,36
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	570,00	67.477,64	0,00	570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
154	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.061		MANUTENÇÃO PROGRAMA "MUNICÍPIO VERDE/AZUL"		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.122.0020.1.036		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037		APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.880,00	0,00	-720,00	0,00	-16.120,00	-16.120,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.479,00	401,00	579,00	579,00	2.900,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.2.062		ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.172,50	0,00	-9.827,50	0,00	-9.827,50	-9.827,50
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	749,90	39.422,60	0,00	749,90	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.112.590,82	58.131,72	-89.096,80	335.961,22	-348.370,40	-12.409,18
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		91.535,81	878.850,57	233.740,25	63.509,45	602.192,46	276.658,11
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		365.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.636,16	215.758,59	149.241,41	3.427,05	193.549,48	22.209,11
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.500,67	38.288,04	31.711,96	3.783,02	33.787,37	4.500,67
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
160	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		600,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.400,00	-400,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	180,00	420,00	0,00	180,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.605.0021.1.081	PROJETO "COZINHALIMENTOS"		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.252,00	0,00	-2.248,00	0,00	-2.748,00	-2.748,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	248,00	2.004,00	0,00	248,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		116.230,04	7.776,00	0,00	29.543,43	-233.313,39	-203.769,96
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.118,63	115.534,03	696,01	5.374,16	63.169,62	52.364,41
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		445.901,15	0,00	-97.682,24	408.813,39	-106.912,24	301.901,15
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-16.537,73	394.407,78	51.493,37	62.690,18	288.222,12	106.185,66
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		999.983,19	7.776,00	-99.930,24	573.356,82	-348.373,63	224.983,19
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.717,73	764.416,44	235.566,75	75.274,41	579.156,59	185.259,85
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.112.574,01	65.907,72	-189.027,04	909.318,04	-696.744,03	212.574,01
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		112.253,54	1.643.267,01	469.307,00	138.783,86	1.181.349,05	461.917,96
02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
02.11.01 - VIAS PÚBLICAS							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
164	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.320.360,00	0,00	0,00	20.000,00	-245.000,00	-225.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		207.294,62	2.203.031,52	1.117.328,48	18.676,31	2.014.413,21	188.618,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
165	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		548.196,50	0,00	0,00	0,00	-488.200,50	-488.200,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.714,13	363.776,79	184.419,71	38.117,81	328.103,32	35.673,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
166	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.610,00	2.500,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.490,00	29.510,00	100,00	2.490,00	29.510,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		713.113,80	17.016,80	0,00	59.758,80	-146.645,00	-86.886,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.253,80	713.113,80	0,00	74.074,99	430.075,24	283.038,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.245.644,85	0,00	-26.796,29	38.134,16	-1.612.489,31	-1.574.355,15
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-74.686,07	2.950.195,89	295.448,96	301.113,28	1.528.589,49	1.421.606,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.059	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.980,00	61.020,00	0,00	18.980,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
170	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		520.533,02	300.000,00	-24.885,54	631.000,00	-125.466,98	505.533,02
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		299.998,70	519.947,29	585,73	53.578,43	219.354,62	300.592,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.090		INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		90.695,00	0,00	-9.305,00	30.709,76	-40.014,76	-9.305,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	30.709,76	59.985,24	0,00	30.709,76	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.071		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.732.283,28	90.000,00	0,00	1.732.283,28	0,00	1.732.283,28	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		132.100,80	1.248.500,80	483.782,48	0,00	0,00	1.248.500,80	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.2.086		Manutenção Serviços – Vias Públicas			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		174.771,16	4.597,98	0,00	174.771,16	0,00	174.771,16	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	174.771,16	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		16.700,50	0,00	0,00	8.200,50	-1.500,00	6.700,50	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	16.700,50	0,00	16.080,00	16.700,50	0,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		10.471.908,11	414.114,78	-60.986,83	2.709.502,66	-2.659.316,55	50.186,11	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		639.165,98	8.094.466,35	2.377.441,76	504.130,82	4.616.436,14	3.478.030,21	
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.076		CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA PRAÇA MONSENHOF			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.721.119,66	0,00	-135.055,65	1.856.175,31	-135.055,65	1.721.119,66	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	1.721.064,39	55,27	0,00	813.300,00	907.764,39	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
173	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.273.104,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		86.697,67	836.293,49	436.810,51	4.467,94	754.063,76	82.229,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		181.421,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.275,67	129.679,82	51.741,18	14.604,73	114.404,15	15.275,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
175	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.680,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.590,00	5.090,00	0,00	1.590,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		333.350,00	0,00	0,00	12.425,00	-101.200,00	-88.775,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-9.911,61	269.570,98	63.779,02	29.889,89	170.231,81	99.339,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		33.400,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	27.293,52	6.106,48	2.286,69	19.133,45	8.160,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		819.563,75	0,00	-90.000,00	0,00	-622.110,25	-622.110,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		99.382,07	666.356,07	153.207,68	85.810,88	399.278,45	267.077,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.373.638,41	0,00	-225.055,65	1.905.600,31	-1.053.365,90	852.234,41
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		191.443,80	3.651.848,27	721.790,14	137.060,13	2.272.001,62	1.379.846,65
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
180	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		958.555,00	0,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		49.955,49	622.396,21	336.158,79	5.030,25	577.470,97	44.925,24
181	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		172.968,45	0,00	0,00	0,00	-92.624,55	-92.624,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.701,49	101.459,87	71.508,58	10.690,63	92.758,38	8.701,49
182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.145,50	0,00	-2.354,50	5.000,00	-3.354,50	1.645,50
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		30,00	750,00	3.395,50	30,00	750,00	0,00
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		142.807,82	3.883,42	0,00	82.807,82	0,00	82.807,82
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.243,75	142.807,82	0,00	10.466,67	81.344,14	61.463,68
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		3.864,29	52.818,83	7.181,17	0,00	0,00	52.818,83
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.141,40	0,00	0,00	21.141,40	0,00	21.141,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	490,00	22.651,40	490,00	490,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.361.618,17	3.883,42	-2.354,50	168.949,22	-115.979,05	52.970,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.795,02	920.722,73	440.895,44	26.707,55	752.813,49	167.909,24
02.11.04 - CEMITÉRIO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		130.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.732,95	88.702,06	42.000,94	0,00	78.969,11	9.732,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.207,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.708,78	15.045,51	8.161,49	1.724,88	13.336,73	1.708,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.526,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-130,00	16.149,20	1.376,80	2.211,55	11.179,20	4.970,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.305,00	6.700,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.748,10	19.757,77	547,23	2.144,73	8.536,97	11.220,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0025.1.047		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048		APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.530,00	0,00	-7.470,00	0,00	-8.470,00	-8.470,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		193.271,00	6.700,00	-7.470,00	9.159,00	-33.470,00	-24.311,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.059,83	139.654,54	53.616,46	6.081,16	112.022,01	27.632,53
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		445.833,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.069,67	283.703,01	162.129,99	0,00	258.633,34	25.069,67
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		79.510,06	0,00	0,00	0,00	-65.433,94	-65.433,94
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.041,63	48.600,29	30.909,77	5.570,45	43.558,66	5.041,63
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
195	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	30,00	5.970,00	0,00	30,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			447.779,00	0,00	0,00	3.479,00	-455.700,00	-452.221,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.130,28	293.766,69	154.012,31	20.610,71	116.065,98	177.700,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			474.347,57	0,00	-86.049,93	460.397,50	-86.049,93	374.347,57
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-87.839,14	320.513,07	153.834,50	50.232,27	228.730,82	91.782,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			61.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	60.911,34	88,66	8.701,62	26.104,86	34.806,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
199	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.302,50	0,00	0,00	0,00	-4.697,50	-4.697,50
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.519.772,13	0,00	-86.049,93	519.876,50	-661.881,37	-142.004,87
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-50.597,56	1.007.524,40	512.247,73	85.115,05	673.123,66	334.400,74
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			17.920.207,82	424.698,20	-381.916,91	5.313.087,69	-4.524.012,87	789.074,82
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			864.867,07	13.814.216,29	4.105.991,53	759.094,71	8.426.396,92	5.387.819,37
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.064.899,44	230.336,76	0,00	1.715.444,44	0,00	1.715.444,44
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			230.336,76	2.046.551,27	18.348,17	14.095,11	1.829.537,81	217.013,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		338.598,00	40.425,76	0,00	261.444,00	-25.000,00	236.444,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		40.425,76	338.553,49	44,51	38.318,64	298.097,33	40.456,16
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
202	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.783,89	0,00	-14.216,11	0,00	-14.216,11	-14.216,11
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		390,00	2.620,00	8.163,89	210,00	2.440,00	180,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		507.335,00	0,00	0,00	32.335,00	-200.000,00	-167.665,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.957,60	442.011,00	65.324,00	37.793,81	223.915,15	218.095,85
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		177.525,73	0,00	-72.474,27	0,00	-72.474,27	-72.474,27
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		40.087,52	177.525,73	0,00	27.382,48	133.735,01	43.790,72
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		222.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	-5.000,00	22.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		27.407,24	219.712,91	2.787,09	20.095,10	117.750,30	101.962,61
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04.122.0027.1.051	OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		201.073,32	0,00	-50.000,00	201.073,32	-50.000,00	151.073,32
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	201.073,32	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.522.715,38	298.262,52	-146.690,38	2.237.796,76	-376.690,38	1.861.106,38
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		340.604,88	3.226.974,40	295.740,98	137.895,14	2.605.475,60	621.498,80
02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		291.809,61	28.544,86	0,00	155.764,61	0,00	155.764,61
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.544,86	278.979,03	12.830,58	0,00	248.745,00	30.234,03
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		46.479,45	5.983,45	0,00	6.710,45	0,00	6.710,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.983,45	46.479,45	0,00	5.605,57	40.360,87	6.118,58
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		72.078,00	9.940,00	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.460,00	71.561,76	516,24	3.807,00	36.298,99	35.262,77
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.612,89	31.624,76	8.375,24	3.111,97	15.263,18	16.361,58
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.063	INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE VISTORIA A.V.C.B.			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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
		0,00	150,00	59.850,00	150,00	150,00	0,00
213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.182.0030.1.060	OBRAS E REFORMAS SANEAMENTO BÁSICO RURAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.910,00	0,00	-1.940,00	0,00	-2.090,00	-2.090,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	06.182.0030.1.061 APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			515.277,06	44.468,31	-9.940,00	174.553,06	-10.090,00	164.463,06
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			49.601,20	428.795,00	86.482,06	12.674,54	340.818,04	87.976,96
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.037.992,44	342.730,83	-156.630,38	2.412.349,82	-386.780,38	2.025.569,44
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			390.206,08	3.655.769,40	382.223,04	150.569,68	2.946.293,64	709.475,76
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO								
02.13.01 - CULTURA E TURISMO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			332.568,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.542,20	207.317,82	125.250,18	0,00	188.775,62	18.542,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
216	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			64.910,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.475,17	45.514,85	19.395,15	2.989,41	43.039,68	2.475,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
217	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.020.000,00	120.000,00	185.000,00	1.634.000,00	386.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.1.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		83.121,00	0,00	-385,00	3.976,00	-40.855,00	-36.879,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-11,71	82.804,41	316,59	3.601,06	62.427,41	20.377,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
220	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		185.376,21	0,00	0,00	185.376,21	-10.000,00	175.376,21
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	85.300,00	100.076,21	0,00	85.300,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.648.235,17	12.608,36	0,00	721.406,98	-101.171,81	620.235,17
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.568,13	1.340.908,05	307.327,12	149.440,11	1.251.781,52	89.126,53
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.454.210,38	12.608,36	-385,00	935.759,19	-281.026,81	654.732,38
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.573,79	3.781.845,13	672.365,25	341.030,58	3.265.324,23	516.520,90
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.454.210,38	12.608,36	-385,00	935.759,19	-281.026,81	654.732,38
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.573,79	3.781.845,13	672.365,25	341.030,58	3.265.324,23	516.520,90
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
02.14.01 - ESPORTE E LAZER							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
223	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.117.056,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		74.605,41	716.687,73	400.368,27	11.401,19	652.931,01	63.756,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
224	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		206.144,52	0,00	-300,00	0,00	-105.782,48	-105.782,48
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.643,66	110.148,74	95.995,78	11.228,93	98.505,08	11.643,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
225	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.420,00	0,00	-1.580,00	0,00	-2.580,00	-2.580,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		170,00	2.420,00	0,00	110,00	2.360,00	60,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		237.961,85	604,01	0,00	137.961,85	0,00	137.961,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		622,18	237.961,29	0,56	28.550,11	175.935,87	62.025,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
227	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Desport		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
228	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		505.019,88	10.343,41	0,00	80.881,55	-98.004,67	-17.123,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.305,73	504.962,01	57,87	49.730,16	304.460,97	200.501,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.2.024		MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		172.874,05	0,00	0,00	154.004,67	-1.130,62	152.874,05		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	172.867,89	6,16	0,00	25.056,70	147.811,19		
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.099		Reforma do Complexo Educacional, Cultural e Esport				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		543.888,00	0,00	-3.050,56	574.536,95	-30.648,95	543.888,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	543.888,00	0,00	95.194,04	206.467,73	337.420,27		
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.2.085		Manutenção Unidades – Esporte e Lazer				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		335.402,14	0,00	0,00	335.402,14	0,00	335.402,14		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	335.402,14	0,00	0,00	0,00	335.402,14		
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.2.024		MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.120.766,44	10.947,42	-4.930,56	1.332.787,16	-263.146,72	1.069.640,44		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		97.346,98	2.624.337,80	496.428,64	196.214,43	1.465.717,36	1.158.620,44		
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.120.766,44	10.947,42	-4.930,56	1.332.787,16	-263.146,72	1.069.640,44		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		97.346,98	2.624.337,80	496.428,64	196.214,43	1.465.717,36	1.158.620,44		
Total ORGAO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		147.652.183,48	3.060.590,82	-2.696.082,12	33.618.434,27	-19.112.550,79	14.505.883,48		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		8.592.315,08	122.792.376,28	24.859.807,20	8.377.991,25	94.862.469,82	27.929.906,46		
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		147.652.183,48	3.060.590,82	-2.696.082,12	33.618.434,27	-19.112.550,79	14.505.883,48		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		8.592.315,08	122.792.376,28	24.859.807,20	8.377.991,25	94.862.469,82	27.929.906,46		



Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			283.333,33	2.549.999,97	-2.549.999,97	283.333,33	2.549.999,97	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			283.333,33	2.549.999,97	-2.549.999,97	283.333,33	2.549.999,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	35.826,40
0,00	309.048,51
0,00	26.579,39
0,00	9.229,66
0,00	29.545,70
0,00	588,01
0,00	20.378,32
0,00	416.336,63
0,00	847.532,62

Despesas Extraorçamentárias de 2024

50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
139,14	107.191,96
0,00	12.468,01
0,00	150.612,64
4.849,09	27.516,93
3.190,80	28.734,78
39.692,58	303.049,33
325.606,09	2.492.624,76
30.321,23	231.164,94
9.798,90	77.447,93
37.144,26	266.414,58
174,76	3.375,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	23.080,91	167.430,09
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4,89	1.057,01
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES	443.829,48	3.558.931,88
Total Extraorçamentário de 2024			917.832,13	7.428.020,82
Total Extraorçamentário			917.832,13	8.275.553,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
385.274,07	8.888.465,94

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
8.377.991,25	94.862.469,82

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
8.763.265,32	103.750.935,76

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
18.342.422,03	209.438.958,99