



# 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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			Autorizada	Suplementado Mês	
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	542.969,00	0,00	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	542.969,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 40.000,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 40.000,00
		Empenhado Mês	42.609,41	377.141,09	Saldo Atual 165.827,91 Pago Mês 0,00 Pago Ano 334.531,68 A Pagar 42.609,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada	72.927,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -40.000,00 Alt Orçamentária -40.000,00
		Empenhado Mês	5.241,89	42.701,23	Saldo Atual 30.225,77 Pago Mês 5.242,07 Pago Ano 37.459,34 A Pagar 5.241,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada	268,00	0,00	Anulado Mês -100,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -5.750,00 Alt Orçamentária -5.750,00
		Empenhado Mês	0,00	200,00	Saldo Atual 68,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 200,00 A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada	47.571,00	0,00	Anulado Mês -5.650,00 Suplementado Ano 1.491,00 Anulado Ano -69.300,00 Alt Orçamentária -67.809,00
		Empenhado Mês	476,82	47.457,99	Saldo Atual 113,01 Pago Mês 5.441,00 Pago Ano 38.238,02 A Pagar 9.219,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada	35.764,00	0,00	Anulado Mês -150,00 Suplementado Ano 18.000,00 Anulado Ano -15.150,00 Alt Orçamentária 2.850,00
		Empenhado Mês	0,00	35.674,36	Saldo Atual 89,64 Pago Mês 3.014,13 Pago Ano 26.631,97 A Pagar 9.042,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
		Autorizada	180.895,65	16.613,08	Anulado Mês -19.509,43 Suplementado Ano 16.613,08 Anulado Ano -49.509,43 Alt Orçamentária -32.896,35
		Empenhado Mês	-2.752,60	180.895,65	Saldo Atual 0,00 Pago Mês 18.683,45 Pago Ano 136.183,52 A Pagar 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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		904,92	0,00	-1.815,08
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	710,00	194,92
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				710,00
				0,00
		Total SUB-UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		881.299,57	16.613,08	-27.224,51
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		45.575,52	684.780,32	196.519,25
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				573.954,53
				110.825,79
		Total UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		881.299,57	16.613,08	-27.224,51
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		45.575,52	684.780,32	196.519,25
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				573.954,53
				110.825,79
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>02.02.01 - JURÍDICOS</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		642.354,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		50.672,74	439.085,41	203.268,59
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		77.500,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		7.051,66	57.132,00	20.368,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		880,00	0,00	-120,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	540,00	340,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		42.479,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	41.697,00	782,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				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
		30.371,41	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		2.439,84	27.396,66	Anulado Ano
				-4.628,59
				19.371,41
		Saldo Atual	Pago Mês	Alt Orçamentária
				6.364,80
		2.974,75	0,00	A Pagar
				21.031,86
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
		98.794,59	120,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		-8.310,95	88.004,78	Anulado Ano
				-4.000,00
		10.789,81	7.913,80	Alt Orçamentária
				41.348,59
		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
				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
		6.600,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	1.499,80	Anulado Ano
				-1.500,00
		5.100,20	0,00	4.800,00
		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
				0,00
		898.979,00	120,00	98.127,59
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		51.853,29	655.355,65	-99.148,59
				-1.021,00
		243.623,35	22.206,55	Alt Orçamentária
				120.294,37
		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
				120.294,37
		535.061,28	535.061,28	
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		898.979,00	120,00	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		51.853,29	655.355,65	Anulado Ano
				-99.148,59
		243.623,35	22.206,55	Alt Orçamentária
				-1.021,00
		535.061,28	535.061,28	
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		898.979,00	120,00	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		51.853,29	655.355,65	Anulado Ano
				-99.148,59
		243.623,35	22.206,55	Alt Orçamentária
				-1.021,00
		535.061,28	535.061,28	

### 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
		399.186,20	39.021,52	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		39.021,52	380.804,86	Anulado Ano
				0,00
		18.381,34	800,99	Alt Orçamentária
				44.186,20
		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
				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
		87.700,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		6.333,38	55.631,00	Anulado Ano
				0,00
		32.069,00	5.991,95	Alt Orçamentária
				0,00
		49.297,62	49.297,62	A Pagar
				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	-300,00	Alt Orçamentária	-300,00
		700,00	0,00	0,00	0,00				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	100,00	A Pagar	0,00
		0,00	100,00	600,00	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	-14.531,93	Alt Orçamentária	-11.052,93
		43.947,07	0,00	-14.531,93	3.479,00				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	21.711,52	A Pagar	17.395,00
		0,00	39.106,52	4.840,55	3.502,98				
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	-20.000,00	Alt Orçamentária	-20.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	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	-199.631,57	Alt Orçamentária	-138.649,09
		111.350,91	0,00	-199.631,57	60.982,48				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	51.358,89	A Pagar	59.488,68
		-175.641,62	110.847,57	503,34	9.743,20				
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 POUAPATEMPO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-50.000,00	Alt Orçamentária	-15.468,07
		180.831,93	14.531,93	0,00	34.531,93				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	144.676,23	A Pagar	36.155,70
		36.155,70	180.831,93	0,00	18.077,85				
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	-2.000,00	Alt Orçamentária	-2.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00				
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	2.632,50	A Pagar	0,00
		0,00	2.632,50	5.367,50	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
Ficha	Natureza da Despesa	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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
36	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada <b>2.050.000,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>-330.000,00</b>	Alt Orçamentária <b>-330.000,00</b>
		Empenhado Mês <b>188.454,25</b>	Empenhado Ano <b>1.904.408,31</b>	Saldo Atual <b>145.591,69</b>	Pago Mês <b>11.146,44</b>	Pago Ano <b>1.722.779,66</b>	A Pagar <b>181.628,65</b>
37	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada <b>501.750,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>-166.250,00</b>	Alt Orçamentária <b>-166.250,00</b>
		Empenhado Mês <b>31.516,11</b>	Empenhado Ano <b>326.779,30</b>	Saldo Atual <b>174.970,70</b>	Pago Mês <b>28.318,41</b>	Pago Ano <b>295.258,59</b>	A Pagar <b>31.520,71</b>
38	3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada <b>2.672,70</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>-453,00</b>	Suplementado Ano <b>5.000,00</b>	Anulado Ano <b>-5.827,30</b>	Alt Orçamentária <b>-827,30</b>
		Empenhado Mês <b>80,00</b>	Empenhado Ano <b>2.330,00</b>	Saldo Atual <b>342,70</b>	Pago Mês <b>80,00</b>	Pago Ano <b>2.330,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
39	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada <b>485.321,49</b>	Suplementado Mês <b>20.845,90</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>290.301,49</b>	Anulado Ano <b>-4.980,00</b>	Alt Orçamentária <b>285.321,49</b>
		Empenhado Mês <b>21.067,94</b>	Empenhado Ano <b>485.227,83</b>	Saldo Atual <b>93,66</b>	Pago Mês <b>42.778,41</b>	Pago Ano <b>311.715,12</b>	A Pagar <b>173.512,71</b>
40	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada <b>0,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>-5.000,00</b>	Alt Orçamentária <b>-5.000,00</b>
		Empenhado Mês <b>0,00</b>	Empenhado Ano <b>0,00</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
41	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
47	3.1.90.91.00	<u>215.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>13.662,93</u>	<u>127.086,57</u>	<u>87.913,43</u>	<u>13.622,85</u>	<u>113.420,48</u>	<u>13.666,09</u>
Ficha		<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47		SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.002	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>
		<u>2.296.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-144.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-154.000,00</u>	<u>-154.000,00</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>200.937,28</u>	<u>1.472.655,97</u>	<u>823.344,03</u>	<u>200.937,28</u>	<u>1.472.655,97</u>	<u>0,00</u>
Ficha		<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>
		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>22.135,48</u>	<u>2.864,52</u>	<u>15.298,28</u>	<u>22.135,48</u>	<u>0,00</u>
Ficha		<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>
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>310,00</u>	<u>690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha		<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>
		<u>85.769,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.958,00</u>	<u>-6.188,43</u>	<u>769,57</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>84.044,84</u>	<u>1.724,73</u>	<u>7.138,00</u>	<u>49.127,04</u>	<u>34.917,80</u>
Ficha		<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>
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha		<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>
		<u>164.870,05</u>	<u>4.870,05</u>	<u>0,00</u>	<u>14.870,05</u>	<u>0,00</u>	<u>14.870,05</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<u>6.721,23</u>	<u>164.870,05</u>	<u>0,00</u>	<u>7.171,23</u>	<u>43.779,39</u>	<u>121.090,66</u>



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

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008						
			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	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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA					
65	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		227.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA					
66	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008							
		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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA					
67	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	12.365.0007.2.008							
		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	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA					
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008							
		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	REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA					
69	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015							
		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	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA					
70	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>3.352.118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.262,98</b>	<b>1.093.304,00</b>	<b>-1.068.163,24</b>	<b>25.140,76</b>
	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
	<b>194.914,73</b>	<b>2.392.804,40</b>	<b>959.314,36</b>	<b>917.667,82</b>	<b>2.132.074,96</b>	<b>260.729,44</b>

### 02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
71	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		4.640.983,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		307.278,81	3.088.442,24	1.552.540,76	0,00	2.781.163,43
						307.278,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		918.867,00	0,00	-35.500,00	0,00	-430.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		54.055,36	499.666,70	419.200,30	54.065,11	445.611,34
						54.055,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		374.862,02	474,00	0,00	174.862,02	-100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		474,00	374.862,02	0,00	27.335,00	291.380,40
						83.481,62
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		340.246,00	0,00	-474,00	40.720,00	-474,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	339.781,54	464,46	0,00	339.781,54
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
75	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Setembro/2024



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	3.3.90.39.00	<i>Descrição do Elemento</i> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.2.011	<i>Item</i> MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada <b>3.148.621,40</b>	Suplementado Mês <b>72.479,00</b>	Anulado Mês <b>-87.838,40</b>	Suplementado Ano <b>323.815,75</b>	Anulado Ano <b>-526.013,35</b>	Alt Orçamentária <b>-202.197,60</b>
		Empenhado Mês <b>149.604,54</b>	Empenhado Ano <b>3.060.847,90</b>	Saldo Atual <b>87.773,50</b>	Pago Mês <b>266.128,02</b>	Pago Ano <b>1.706.563,10</b>	A Pagar <b>1.354.284,80</b>
82	4.4.90.51.00	<i>Descrição do Elemento</i> OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.1.019	<i>Item</i> REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada <b>4.000,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>4.000,00</b>	Anulado Ano <b>-30.000,00</b>	Alt Orçamentária <b>-26.000,00</b>
		Empenhado Mês <b>0,00</b>	Empenhado Ano <b>3.996,82</b>	Saldo Atual <b>3,18</b>	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>3.996,82</b>
83	4.4.90.51.00	<i>Descrição do Elemento</i> OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.1.022	<i>Item</i> APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada <b>0,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>-118.587,00</b>	Alt Orçamentária <b>-118.587,00</b>
		Empenhado Mês <b>0,00</b>	Empenhado Ano <b>0,00</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
84	4.4.90.52.00	<i>Descrição do Elemento</i> EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.1.020	<i>Item</i> APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada <b>32.249,40</b>	Suplementado Mês <b>10.217,40</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>10.217,40</b>	Anulado Ano <b>-97.968,00</b>	Alt Orçamentária <b>-87.750,60</b>
		Empenhado Mês <b>11.310,00</b>	Empenhado Ano <b>32.249,40</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>	Pago Mês <b>1.998,00</b>	Pago Ano <b>20.939,40</b>	A Pagar <b>11.310,00</b>
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada <b>8.606.497,93</b>	Suplementado Mês <b>427.042,63</b>	Anulado Mês <b>-89.317,40</b>	Suplementado Ano <b>1.074.288,91</b>
					Saldo Atual <b>477.041,34</b>	Anulado Ano <b>-1.019.102,98</b>	Alt Orçamentária <b>55.185,93</b>
					Pago Mês <b>419.021,80</b>	Pago Ano <b>5.795.625,08</b>	A Pagar <b>2.333.831,51</b>

### 02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

		<i>Descrição do Elemento</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0010.2.011	<i>Item</i> MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
Ficha	Natureza da Despesa	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
85	3.1.90.11.00	Autorizada <b>16.306.180,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>1.820.960,00</b>	Anulado Ano <b>0,00</b>	Alt Orçamentária <b>1.820.960,00</b>
		Empenhado Mês <b>1.398.709,00</b>	Empenhado Ano <b>12.067.896,86</b>	Saldo Atual <b>4.238.283,14</b>	Pago Mês <b>161.800,53</b>	Pago Ano <b>10.678.931,64</b>	A Pagar <b>1.388.965,22</b>



# 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
		3.524.953,93	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		251.050,87	2.232.737,70	Anulado Ano
				-706.598,07
				Alt Orçamentária
				-601.598,07
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.292.216,23	234.015,17	A Pagar
				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
		68.950,00	0,00	-7.050,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		4.971,55	34.008,38	Anulado Ano
				-8.050,00
				Alt Orçamentária
				68.950,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		34.941,62	4.971,55	A Pagar
				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
		2.050,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		290,00	1.310,00	Anulado Ano
				-1.950,00
				Alt Orçamentária
				-1.950,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		740,00	290,00	A Pagar
				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
		1.465.398,00	1.000,00	-30.700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		252,50	1.464.476,07	Anulado Ano
				-205.700,00
				Alt Orçamentária
				421.520,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		921,93	115.245,59	A Pagar
				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
		1.855.878,52	89.432,98	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		88.509,94	1.854.948,12	Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				1.255.878,52
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		930,40	272.598,01	A Pagar
				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
		0,46	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				-49.999,54
				Alt Orçamentária
				-49.999,54
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,46	0,00	A Pagar
				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

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	9.750,00	0,00	-17.182,98	0,00	-40.250,00	-40.250,00
Total SUB-UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	23.233.160,91	90.432,98	-54.932,98	3.886.058,52	-1.012.547,61	2.873.510,91
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
92	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		499.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		34.057,29	359.006,83	140.204,17	0,00	324.794,88
						34.211,95
93	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		97.054,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		6.196,82	61.369,65	35.684,35	8.218,40	55.160,45
						6.209,20
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		4.019.220,62	170.036,76	0,00	1.198.563,76	-1.525.740,14
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		279.421,73	3.641.610,51	377.610,11	290.688,00	2.407.796,72
						1.233.813,79
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		115.061,58	2.060,00	-18.974,79	69.821,40	-19.244,82
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		-16.903,59	115.052,92	8,66	2.598,99	63.868,03
						51.184,89
96	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.451.0012.2.048	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		43.518,00	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	43.518,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha 97	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 12.306.0012.1.024		Item APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR			
			Autorizada <b>9.450,00</b>	Suplementado Mês <b>2.650,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>2.650,00</b>	Anulado Ano <b>-93.200,00</b>	Alt Orçamentária <b>-90.550,00</b>
			Empenhado Mês <b>2.650,00</b>	Empenhado Ano <b>9.450,00</b>	Saldo Atual <b>0,00</b>	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>6.800,00</b>	A Pagar <b>2.650,00</b>
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>	Autorizada <b>4.783.515,20</b>	Suplementado Mês <b>174.746,76</b>	Anulado Mês <b>-18.974,79</b>	Suplementado Ano <b>1.496.035,16</b>	Anulado Ano <b>-1.913.184,96</b>	Alt Orçamentária <b>-417.149,80</b>
			Empenhado Mês <b>305.422,25</b>	Empenhado Ano <b>4.186.489,91</b>	Saldo Atual <b>597.025,29</b>	Pago Mês <b>301.505,39</b>	Pago Ano <b>2.858.420,08</b>	A Pagar <b>1.328.069,83</b>
		<b>Total UNIDADE</b>	Autorizada <b>51.329.449,86</b>	Suplementado Mês <b>694.146,37</b>	Anulado Mês <b>-357.622,15</b>	Suplementado Ano <b>7.845.891,61</b>	Anulado Ano <b>-6.178.800,75</b>	Alt Orçamentária <b>1.667.090,86</b>
			Empenhado Mês <b>3.526.839,64</b>	Empenhado Ano <b>40.981.254,69</b>	Saldo Atual <b>10.348.195,17</b>	Pago Mês <b>2.640.566,49</b>	Pago Ano <b>33.662.733,36</b>	A Pagar <b>7.318.521,33</b>

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE	
98	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	Autorizada <b>1.000,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>
			Empenhado Mês <b>0,00</b>	Empenhado Ano <b>0,00</b>	Saldo Atual <b>1.000,00</b>
					Pago Mês <b>0,00</b>
					Pago Ano <b>0,00</b>
					A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
99	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE	
			Autorizada <b>8.848.000,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>0,00</b>
			Empenhado Mês <b>754.410,54</b>	Empenhado Ano <b>6.927.343,07</b>	Saldo Atual <b>1.920.656,93</b>
					Pago Mês <b>79.838,13</b>
					Pago Ano <b>6.192.112,53</b>
					A Pagar <b>735.230,54</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma				
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			220.053,29	26.662,55	0,00	220.053,29	0,00	220.053,29
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.487,30	190.110,44	29.942,85	23.487,30	190.110,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	-455.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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	CONVÉNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.596.040,00	0,00	-672.890,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		-500.000,00	10.596.040,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
		0,00	926.160,00	-672.890,00
		Pago Ano	A Pagar	Alt Orçamentária
		7.817.560,00		-672.890,00
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
		2.691.069,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	2.637.825,28	700.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
		53.243,72	162.070,44	0,00
		Pago Ano	A Pagar	Alt Orçamentária
		2.151.613,96		700.000,00
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
		540.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	540.000,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
		0,00	45.000,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar	Alt Orçamentária
		405.000,00		0,00
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
		522.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	435.000,00	47.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
		87.000,00	43.500,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar	Alt Orçamentária
		348.000,00		47.000,00
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
		235.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	231.500,00	35.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
		3.500,00	20.166,67	0,00
		Pago Ano	A Pagar	Alt Orçamentária
		171.000,03		35.000,00
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
		416.540,29	44.454,69	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		44.454,69	416.540,29	416.540,29
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
		0,00	44.454,69	0,00
		Pago Ano	A Pagar	Alt Orçamentária
		416.540,29		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 Angatub



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.205.518,06	0,00	-146.481,94	2.352.000,00	-146.481,94	2.205.518,06
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 116	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.205.518,06	0,00	-146.481,94	2.352.000,00	-146.481,94	2.205.518,06
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 243	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			220.350,25	0,00	0,00	223.350,25	-3.000,00	220.350,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 117	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			31.251,05	1.880,00	0,00	16.251,05	0,00	16.251,05
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 233	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			171.477,93	0,00	0,00	171.477,93	0,00	171.477,93
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 245	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			65.443,57	0,00	0,00	65.443,57	0,00	65.443,57
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 256	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# 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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			2.438.973,86	39.237.993,05	4.615.364,46	2.980.694,49	29.686.708,95
<b>02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS</b>							
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			13.702,15	136.299,43	13.700,57	0,00	122.597,28
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	Item			
			10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			2.408,58	23.180,30	57.819,70	2.450,83	20.771,72
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	Item			
			10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Classificação Funcional	Item			
			10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Classificação Funcional	Item			
			10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
Total UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>279,10</b>	<b>1.296,89</b>	<b>8.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,79</b>	<b>279,10</b>
	<b>44.207.259,29</b>	<b>1.357.698,37</b>	<b>-922.173,35</b>	<b>10.842.302,56</b>	<b>-3.910.729,27</b>	<b>6.931.573,29</b>
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>2.460.106,25</b>	<b>39.471.974,48</b>	<b>4.735.284,81</b>	<b>2.985.893,03</b>	<b>29.893.669,32</b>	<b>9.578.305,16</b>

### 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>1.388.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>99.341,46</b>	<b>1.207.128,69</b>	<b>181.533,31</b>
				Pago Mês
				<b>12.127,31</b>
				Pago Ano
				<b>1.116.147,09</b>
				A Pagar
				<b>90.981,60</b>
130	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>305.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>17.136,43</b>	<b>187.408,34</b>	<b>118.536,66</b>
				Pago Mês
				<b>21.744,22</b>
				Pago Ano
				<b>170.186,18</b>
				A Pagar
				<b>17.222,16</b>
131	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS PÓBRES SANTO ANT
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
				Pago Mês
				<b>20.166,67</b>
				Pago Ano
				<b>171.000,03</b>
				A Pagar
				<b>60.499,97</b>
132	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
				Pago Mês
				<b>29.000,00</b>
				Pago Ano
				<b>232.000,00</b>
				A Pagar
				<b>58.000,00</b>
133	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>12.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>2.040,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>3.581,00</b>
				Pago Mês
				<b>1.040,00</b>
				Pago Ano
				<b>7.950,00</b>
				A Pagar
				<b>1.000,00</b>



# 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
		1.763.548,64	10.250,00	-7.081,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		19.230,12	1.373.205,97	1.090.710,41
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			390.342,67	-12.081,77
			129.529,11	1.078.628,64
			Pago Ano	A Pagar
			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
		191.316,23	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		5.877,20	160.933,28	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			30.382,95	-91.487,77
			17.317,20	-91.487,77
			Pago Ano	A Pagar
			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
		552.469,20	0,00	-3.168,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		10.777,60	348.523,89	177.100,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			203.945,31	-28.682,80
			29.643,55	148.417,20
			Pago Ano	A Pagar
			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
		6.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	3.789,80	3.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			2.210,20	-7.000,00
			0,00	-4.000,00
			Pago Ano	A Pagar
			3.789,80	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.803.472,07	10.250,00	-10.250,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		154.402,81	3.811.439,97	1.348.810,41
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			992.032,10	-212.252,34
			260.568,06	1.136.558,07
			Pago Ano	A Pagar
			2.884.315,92	927.124,05
<b>02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
252	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.087	Transferência de Doações a Terceiros Destino APAE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		12.570,07	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	12.570,07	12.570,07
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			0,00	0,00
			Pago Ano	A Pagar
			12.570,07	12.570,07
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			444.474,38	0,00	0,00	430.053,38	-335.100,00	94.953,38
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.709,60	383.931,29	60.543,09	50.848,38	373.168,49	10.762,80
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.250,00	0,00	0,00	31.500,00	-21.250,00	10.250,00
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.142,96	3.785,92	6.464,08	0,00	642,96	3.142,96
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	10.406,00	0,00	0,00	10.406,00	0,00
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.085,62	0,00	0,00	0,00	-10.053,38	-10.053,38
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	880,80	9.204,82	0,00	880,80	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
239	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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 253	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 08.244.0016.2.088		Item Material Permanente para Instalação de Parque		
			Autorizada 47.368,42	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 47.368,42	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 47.368,42	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
		Autorizada 597.904,49	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 651.241,87	Anulado Ano -422.997,38	Alt Orçamentária 228.244,49
		Empenhado Mês 8.852,56	Empenhado Ano 460.773,28	Saldo Atual 137.131,21	Pago Mês 52.348,38	Pago Ano 431.879,52	A Pagar 28.893,76
<b>Total SUB-UNIDADE</b>							

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
Autorizada	<b>299.524,00</b>	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empenhado Mês	<b>60.577,95</b>	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
	<b>283.805,73</b>		<b>15.718,27</b>	<b>20.178,11</b>
				A Pagar
				<b>223.142,61</b>
				<b>60.663,12</b>

Ficha 141	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			08.243.0017.2.023								
Autorizada	52.184,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-20.650,00	Alt Orçamentária	-20.650,00
Empenhado Mês	11.431,30	Empenhado Ano	50.417,48	Saldo Atual	1.766,52	Pago Mês	6.015,93	Pago Ano	38.979,37	A Pagar	11.438,11

Ficha 142	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
			08.243.0017.2.023		
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
	30,00	590,00	181,00	30,00	590,00
					A Pagar
					0,00

Ficha 143	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
			08.243.0017.2.023		
Autorizada	207.255,28	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano
Empenhado Mês	14.576,02	Empenhado Ano	183.385,46	Saldo Atual	Pago Mês
				23.869,82	Pago Ano
				14.640,95	A Pagar
				125.873,14	57.512,32

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
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

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa						
144	3.3.90.36.00						
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		635,00	0,00	0,00	530,00	-5.380,00	-4.850,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	629,30	5,70	0,00	0,00	629,30
Ficha	Natureza da Despesa						
145	3.3.90.39.00						
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		105.667,10	0,00	0,00	45.530,00	-418,90	45.111,10
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.405,15	103.866,12	1.800,98	18.345,74	86.606,43	17.259,69
Ficha	Natureza da Despesa						
237	3.3.90.39.00						
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.244.0016.2.079		Projeto Menino de Ouro	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa						
146	4.4.90.52.00						
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
		EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		08.243.0017.1.031		APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.618,90	0,00	0,00	4.418,90	-800,00	3.618,90
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.618,90	0,00	899,90	4.618,90	0,00
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		724.655,28	0,00	0,00	214.183,18	-45.048,90	169.134,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		90.020,42	630.312,99	94.342,29	60.110,63	482.810,45	147.502,54
		<b>Total UNIDADE</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.126.031,84	10.250,00	-10.250,00	2.214.235,46	-680.298,62	1.533.936,84
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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 AGRICULTURA

02.10.01 - MEIO AMBIENTE

Ficha      Natureza da Despesa

### Descrição do Elemento

## Classificação Funcional

Ite

## 2.027 MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.500,67	38.288,04	31.711,96	3.783,02	33.787,37	4.500,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.400,00	-400,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	180,00	420,00	0,00	180,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.252,00	0,00	-2.248,00	0,00	-2.748,00	-2.748,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	248,00	2.004,00	0,00	248,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.230,04	7.776,00	0,00	29.543,43	-233.313,39	-203.769,96
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.118,63	115.534,03	696,01	5.374,16	63.169,62	52.364,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	445.901,15	0,00	-97.682,24	408.813,39	-106.912,24	301.901,15
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-16.537,73	394.407,78	51.493,37	62.690,18	288.222,12	106.185,66
	Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			999.983,19	7.776,00	-99.930,24	573.356,82	-348.373,63	224.983,19
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.717,73	764.416,44	235.566,75	75.274,41	579.156,59	185.259,85
	Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.112.574,01	65.907,72	-189.027,04	909.318,04	-696.744,03	212.574,01
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.320.360,00	0,00	0,00	20.000,00	-245.000,00	-225.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
165	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.294,62	2.203.031,52	1.117.328,48	18.676,31	2.014.413,21	188.618,31
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			548.196,50	0,00	0,00	0,00	-488.200,50	-488.200,50
166	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.714,13	363.776,79	184.419,71	38.117,81	328.103,32	35.673,47
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.610,00	2.500,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00	29.510,00	100,00	2.490,00	29.510,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			713.113,80	17.016,80	0,00	59.758,80	-146.645,00	-86.886,20
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.253,80	713.113,80	0,00	74.074,99	430.075,24	283.038,56
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.245.644,85	0,00	-26.796,29	38.134,16	-1.612.489,31	-1.574.355,15
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-74.686,07	2.950.195,89	295.448,96	301.113,28	1.528.589,49	1.421.606,40
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0,00	18.980,00	61.020,00	0,00	18.980,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			520.533,02	300.000,00	-24.885,54	631.000,00	-125.466,98	505.533,02
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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
		90.695,00	0,00	-9.305,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	30.709,76	30.709,76
				Anulado Ano
				-40.014,76
				Alt Orçamentária
				-9.305,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		59.985,24	0,00	30.709,76
		Pago Ano	A Pagar	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
		1.732.283,28	90.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		132.100,80	1.248.500,80	1.732.283,28
				Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				1.732.283,28
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		483.782,48	0,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar	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
		174.771,16	4.597,98	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	174.771,16
				Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				174.771,16
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		174.771,16	0,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar	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
		16.700,50	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	16.700,50	8.200,50
				Anulado Ano
				-1.500,00
				Alt Orçamentária
				6.700,50
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	16.080,00	16.700,50
		Pago Ano	A Pagar	0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		10.471.908,11	414.114,78	Anulado Mês
				Suplementado Ano
				Anulado Ano
				-2.659.316,55
				Alt Orçamentária
				50.186,11
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		639.165,98	8.094.466,35	Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				3.478.030,21
<b>02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA</b>				
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
		1.721.119,66	0,00	-135.055,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	1.721.064,39	1.856.175,31
				Anulado Ano
				-135.055,65
				Alt Orçamentária
				1.721.119,66
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		55,27	0,00	813.300,00
		Pago Ano	A Pagar	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

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



# 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
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180	3.1.90.11.00	191.443,80	3.651.848,27	721.790,14	137.060,13	2.272.001,62	1.379.846,65
<b>02.11.03 - MANUTENÇÃO</b>							
180	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
		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	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
		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	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
		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	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
		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	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
		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	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
		OBRAIS E INSTALAÇÕES		15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			447.779,00	0,00	0,00	3.479,00	-455.700,00	-452.221,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.130,28	293.766,69	154.012,31	20.610,71	116.065,98	177.700,71
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.347,57	0,00	-86.049,93	460.397,50	-86.049,93	374.347,57
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-87.839,14	320.513,07	153.834,50	50.232,27	228.730,82	91.782,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
199	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	60.911,34	88,66	8.701,62	26.104,86	34.806,48
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
199	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	5.302,50	0,00	0,00	0,00	-4.697,50	-4.697,50
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	1.519.772,13	0,00	-86.049,93	519.876,50	-661.881,37	-142.004,87
		Empenhado Mês	-50.597,56	1.007.524,40	512.247,73	85.115,05	673.123,66	334.400,74
Total UNIDADE		Autorizada	17.920.207,82	424.698,20	-381.916,91	5.313.087,69	-4.524.012,87	789.074,82
		Empenhado Mês	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	1.715.444,44
						Empenhado Mês	Empenhado Ano	A Pagar
						2.064.899,44	230.336,76	0,00
						230.336,76	2.046.551,27	18.348,17
							14.095,11	1.829.537,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	0,00	1.715.444,44	0,00	1.715.444,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# 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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			340.604,88	3.226.974,40	295.740,98	137.895,14	2.605.475,60
							621.498,80
<b>02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL</b>							
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			291.809,61	28.544,86	0,00	155.764,61	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			28.544,86	278.979,03	12.830,58	0,00	248.745,00
							30.234,03
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			46.479,45	5.983,45	0,00	6.710,45	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			5.983,45	46.479,45	0,00	5.605,57	40.360,87
							6.118,58
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			72.078,00	9.940,00	0,00	12.078,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			9.460,00	71.561,76	516,24	3.807,00	36.298,99
							35.262,77
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			5.612,89	31.624,76	8.375,24	3.111,97	15.263,18
							16.361,58
213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	150,00	59.850,00	150,00	150,00
							0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.910,00	0,00	-1.940,00	0,00	-2.090,00	-2.090,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>515.277,06</b>	<b>44.468,31</b>	<b>-9.940,00</b>	<b>174.553,06</b>	<b>-10.090,00</b>	<b>164.463,06</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			49.601,20	428.795,00	86.482,06	12.674,54	340.818,04	87.976,96
		<b>Total UNIDADE</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
			<b>4.037.992,44</b>	<b>342.730,83</b>	<b>-156.630,38</b>	<b>2.412.349,82</b>	<b>-386.780,38</b>	<b>2.025.569,44</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
			Autorizada	Suplementado Mês		Alt Orçamentária	
				13.392.0019.1.034			
215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	332.568,00	0,00	0,00	25.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			18.542,20	207.317,82	125.250,18	0,00	188.775,62
							18.542,20

Ficha 216 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
			Autorizada	Suplementado Mês		Alt Orçamentária	
				13.392.0019.1.034			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.910,00	0,00	0,00	-25.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			2.475,17	45.514,85	19.395,15	2.989,41	43.039,68
							2.475,17

Ficha 217 Natureza da Despesa 3.3.50.41.00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
			Autorizada	Suplementado Mês		Alt Orçamentária	
				13.392.0019.1.034			
		CONTRIBUIÇÕES	2.140.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	2.020.000,00	120.000,00	185.000,00	1.634.000,00
							386.000,00

Ficha 218 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
			Autorizada	Suplementado Mês		Alt Orçamentária
				13.392.0019.1.034		
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.000,00	120.000,00	185.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
219	3.3.90.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>83.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385,00</b>	<b>3.976,00</b>	<b>-40.855,00</b>	<b>-36.879,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>-11,71</b>	<b>82.804,41</b>	<b>316,59</b>	<b>3.601,06</b>	<b>62.427,41</b>	<b>20.377,00</b>
220	3.3.90.31.00	<b>Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>185.376,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.376,21</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>175.376,21</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>100.076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>0,00</b>
221	3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.648.235,17</b>	<b>12.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>721.406,98</b>	<b>-101.171,81</b>	<b>620.235,17</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>8.568,13</b>	<b>1.340.908,05</b>	<b>307.327,12</b>	<b>149.440,11</b>	<b>1.251.781,52</b>	<b>89.126,53</b>
222	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</b>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>4.454.210,38</b>	<b>12.608,36</b>	<b>-385,00</b>	<b>935.759,19</b>	<b>-281.026,81</b>	<b>654.732,38</b>
<b>Total UNIDADE</b>		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>29.573,79</b>	<b>3.781.845,13</b>	<b>672.365,25</b>	<b>341.030,58</b>	<b>3.265.324,23</b>	<b>516.520,90</b>
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>4.454.210,38</b>	<b>12.608,36</b>	<b>-385,00</b>	<b>935.759,19</b>	<b>-281.026,81</b>	<b>654.732,38</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>29.573,79</b>	<b>3.781.845,13</b>	<b>672.365,25</b>	<b>341.030,58</b>	<b>3.265.324,23</b>	<b>516.520,90</b>

### 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

#### 02.14.01 - ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
223	3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.812.0018.2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.117.056,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
224	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.605,41	716.687,73	400.368,27	11.401,19	652.931,01	63.756,72
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			206.144,52	0,00	-300,00	0,00	-105.782,48	-105.782,48
225	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.643,66	110.148,74	95.995,78	11.228,93	98.505,08	11.643,66
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00	0,00	-1.580,00	0,00	-2.580,00	-2.580,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			170,00	2.420,00	0,00	110,00	2.360,00	60,00
227	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Desport	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			237.961,85	604,01	0,00	137.961,85	0,00	137.961,85
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
228	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	622,18	237.961,29	0,56	28.550,11	175.935,87	62.025,42
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

### Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
50006	3.5.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
<b>Total Transferência Financeira</b>								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
		283.333,33	2.549.999,97	-2.549.999,97	283.333,33	2.549.999,97	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
		283.333,33	2.549.999,97	-2.549.999,97	283.333,33	2.549.999,97	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

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

Total Extraorçamentário de 2023

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

#### Despesas Extraorçamentárias de 2024

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

### Balancete da Despesa

Setembro/2024

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

### Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	385.274,07	8.888.465,94
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	8.377.991,25	94.862.469,82
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>8.763.265,32</b>	<b>103.750.935,76</b>
<b>Soma</b>			<b>18.342.422,03</b>	<b>209.438.958,99</b>