



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

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	
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	538.726,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Autorizada	538.726,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	59.468,21	111.515,78	Saldo Atual 427.210,22 Pago Mês 64.011,01 Pago Ano 64.011,01 A Pagar 47.504,77
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.842,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Autorizada	115.842,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	8.596,47	16.634,69	Saldo Atual 99.207,31 Pago Mês 8.038,22 Pago Ano 8.038,22 A Pagar 8.596,47
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	355,92	0,00	Anulado Mês -2.644,08 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -4.644,08 Alt Orçamentária -4.644,08
		Autorizada	355,92	0,00	Anulado Mês -2.644,08 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -4.644,08 Alt Orçamentária -4.644,08
		Empenhado Mês	0,00	0,00	Saldo Atual 355,92 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.218,30	0,00	Anulado Mês -55.971,50 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -68.137,70 Alt Orçamentária -68.137,70
		Autorizada	39.218,30	0,00	Anulado Mês -55.971,50 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -68.137,70 Alt Orçamentária -68.137,70
		Empenhado Mês	12.663,48	37.450,96	Saldo Atual 1.767,34 Pago Mês 7.755,34 Pago Ano 7.870,33 A Pagar 29.580,63
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399,21	0,00	Anulado Mês -1.550,29 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -9.600,79 Alt Orçamentária -9.600,79
		Autorizada	399,21	0,00	Anulado Mês -1.550,29 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -9.600,79 Alt Orçamentária -9.600,79
		Empenhado Mês	0,00	0,00	Saldo Atual 399,21 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.888,78	0,00	Anulado Mês -17.611,22 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -17.611,22 Alt Orçamentária -17.611,22
		Autorizada	18.888,78	0,00	Anulado Mês -17.611,22 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -17.611,22 Alt Orçamentária -17.611,22
		Empenhado Mês	0,00	15.070,65	Saldo Atual 3.818,13 Pago Mês 3.014,13 Pago Ano 6.028,26 A Pagar 9.042,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

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	Suplementado Mês	Anulado Mês
		55.987,22	25.987,22	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		45.521,23	55.987,22	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				25.987,22
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	33.067,59	35.067,59
				A Pagar
				20.919,63
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
		12.716,00	1.380,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		1.380,00	12.716,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				2.716,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	8.940,00
				A Pagar
				3.776,00
		127.629,39	249.375,30	532.758,13
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês
		782.133,43	27.367,22	Pago Ano
				A Pagar
				119.419,89
		-77.777,09	28.703,22	-99.993,79
				Alt Orçamentária
				-71.290,57
		782.133,43	27.367,22	28.703,22
				-99.993,79
				Alt Orçamentária
				-71.290,57
		127.629,39	249.375,30	532.758,13
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês
		782.133,43	27.367,22	Pago Ano
				A Pagar
				119.419,89
		127.629,39	249.375,30	532.758,13
				115.886,29
				129.955,41
				119.419,89
				A Pagar
				119.419,89
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
02.02.01 - JURÍDICOS				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		629.173,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		72.498,33	137.026,55	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		492.146,45	71.048,79	75.849,14
				A Pagar
				61.177,41
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
		135.291,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		11.096,31	21.418,77	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		113.872,23	10.322,46	10.322,46
				A Pagar
				11.096,31
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
		94,72	0,00	-510,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-905,28
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		94,72	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		35.304,00	0,00	-1.415,00	23.856,00	-31.560,00	-7.704,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8,04	24.750,21	10.553,79	3.976,00	3.976,00	20.774,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.590,28	3.590,28	26.409,72	0,00	0,00	3.590,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		67.753,18	3.600,18	0,00	4.633,18	0,00	4.633,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.843,92	67.753,18	0,00	4.838,21	6.169,07	61.584,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
26	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.947,10	0,00	-3.560,00	0,00	-4.052,90	-4.052,90
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	5.731,35	215,75	0,00	0,00	5.731,35
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		903.563,00	3.600,18	-5.485,18	58.489,18	-36.518,18	21.971,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		91.036,88	260.270,34	643.292,66	90.185,46	96.316,67	163.953,67
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		903.563,00	3.600,18	-5.485,18	58.489,18	-36.518,18	21.971,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		91.036,88	260.270,34	643.292,66	90.185,46	96.316,67	163.953,67

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO

Ficha 27	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item	
			04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Autorizada	568.974,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano
						Anulado Ano
Empenhado Mês	27.859,06	Empenhado Ano	59.369,06	Saldo Atual	509.604,94	Pago Mês
						Pago Ano
						A Pagar
						31.510,00
						27.859,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			122.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.059,04	10.186,97	112.159,03	5.127,93	5.127,93	5.059,04	
29	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			630,30	0,00	-100,00	0,00	-369,70	-369,70	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			30.068,00	0,00	-11.680,00	0,00	-11.680,00	-11.680,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			190,00	27.028,00	3.040,00	4.473,00	4.473,00	22.555,00	
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			2.562.797,70	330,00	-1.068.672,00	3.600.599,70	-1.361.622,00	2.238.977,70	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			330,00	2.562.797,70	0,00	19.606,19	19.606,19	2.543.191,51	
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			22.166,20	10.000,00	0,00	22.166,20	-10.000,00	12.166,20	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			10.000,00	22.166,20	0,00	10.000,00	22.166,20	0,00	
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			3.306.982,20	10.330,00	-1.080.452,00	3.622.765,90	-1.383.671,70	2.239.094,20	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			43.438,10	2.681.547,93	625.434,27	67.387,72	82.883,32	2.598.664,61	
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			3.306.982,20	10.330,00	-1.080.452,00	3.622.765,90	-1.383.671,70	2.239.094,20	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			43.438,10	2.681.547,93	625.434,27	67.387,72	82.883,32	2.598.664,61	

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			04.122.0005.2.005					MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	3.020.785,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	185.352,92	391.929,55		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	220.980,61	A Pagar
					2.628.855,45		187.842,02		170.948,94	
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			04.122.0005.2.005					MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	667.216,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	33.909,06	97.577,15		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	63.657,79	A Pagar
					569.638,85		36.624,92		33.919,36	
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			04.122.0005.2.005					MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	87,34	0,00		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-3.412,66	
		Empenhado Mês	0,00	0,00		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	0,00	
					87,34		0,00		0,00	
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0005.2.005					MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	317.016,97	123.788,25		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-118.732,21	
		Empenhado Mês	124.134,18	317.016,97		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	25.701,81	
					0,00		25.701,81		25.701,81	
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			04.122.0005.2.005					MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	3.872,62	0,00		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-6.327,38	
		Empenhado Mês	0,00	3.400,00		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	850,00	
					472,62		850,00		850,00	
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			04.122.0005.2.005					MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	313.120,98	26.633,57		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-1.250.000,00	
		Empenhado Mês	26.634,07	313.120,98		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	21.841,53	
					0,00		21.841,53		69.453,96	
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			04.122.0005.1.010					APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	612,00	0,00	0,00	612,00	-10.000,00	-9.388,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.322.710,91	150.421,82	-6.811,95	437.646,16	-1.388.472,25	-950.826,09
Total UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	370.030,23	1.123.656,65	3.199.054,26	272.860,28	380.644,17	743.012,48
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.322.710,91	150.421,82	-6.811,95	437.646,16	-1.388.472,25	-950.826,09
Total UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	370.030,23	1.123.656,65	3.199.054,26	272.860,28	380.644,17	743.012,48

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
39	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.646,58	11.567,38	70.557,62	5.920,80	5.920,80	5.646,58
40	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.264.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		107.358,72	214.362,95	1.049.798,05	120.483,32	132.048,12	82.314,83
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		271.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.299,31	40.339,87	231.491,13	21.040,56	21.040,56	19.299,31
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.934,66	247.134,49	1.912.865,51	190.934,66	247.134,49	0,00
43	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			609.968,33	501.594,60	0,00	584.968,33	0,00	584.968,33
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 44	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	501.299,08	609.672,81	295,52	505.078,21	609.672,81	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 45	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha 46	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	41.849,80	41.646,20	6.958,00	6.958,00	34.891,80
Ficha 47	Natureza da Despesa 3.3.90.47.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			241.720,01	0,00	-71.699,99	0,00	-71.699,99	-71.699,99
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 216	Natureza da Despesa 3.3.90.92.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.416,41	126.067,89	115.652,12	45.626,41	45.626,41	80.441,48
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 48	Natureza da Despesa 3.3.90.93.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			91.874,03	274.877,04	1.525.122,96	91.483,49	274.298,92	578,12
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha 216	Natureza da Despesa 3.3.90.92.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 48	Natureza da Despesa 3.3.90.93.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			99.543,37	4.699,99	0,00	9.543,37	0,00	9.543,37
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 216	Natureza da Despesa 3.3.90.92.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.417,55	99.543,37	0,00	15.886,00	44.045,29	55.498,08
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		
			04.123.0006.1.012	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada 1.395,34	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -8.604,66	Alt Orçamentária -8.604,66
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 1.395,34	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
50	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO			28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA		
			Autorizada 2.280.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 195.243,90	Empenhado Ano 389.090,17	Saldo Atual 1.890.909,83	Pago Mês 159.891,08	Pago Ano 353.737,35	A Pagar 35.352,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
51	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA			99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			Autorizada 700.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 700.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada 9.595.240,05	Suplementado Mês 506.294,59	Anulado Mês -71.699,99	Suplementado Ano 594.511,70	Anulado Ano -80.304,65	Alt Orçamentária 514.207,05
			Empenhado Mês 1.002.490,24	Empenhado Ano 2.054.505,77	Saldo Atual 7.540.734,28	Pago Mês 1.163.302,53	Pago Ano 1.740.482,75	A Pagar 314.023,02
		Total UNIDADE	Autorizada 9.595.240,05	Suplementado Mês 506.294,59	Anulado Mês -71.699,99	Suplementado Ano 594.511,70	Anulado Ano -80.304,65	Alt Orçamentária 514.207,05
			Empenhado Mês 1.002.490,24	Empenhado Ano 2.054.505,77	Saldo Atual 7.540.734,28	Pago Mês 1.163.302,53	Pago Ano 1.740.482,75	A Pagar 314.023,02
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
			Autorizada 3.419.015,00	Suplementado Mês 0,00		Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -1.000.000,00
52	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês 315.094,97	Empenhado Ano 667.331,41	Saldo Atual 2.751.683,59	Pago Mês 175.912,17	Pago Ano 354.012,74	A Pagar 313.318,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
53	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
			Autorizada 449.699,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -500.650,00	Alt Orçamentária -500.650,00
			Empenhado Mês 64.947,98	Empenhado Ano 133.473,86	Saldo Atual 316.225,14	Pago Mês 68.525,88	Pago Ano 68.525,88	A Pagar 64.947,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		827.513,55	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		6.500,00	428.271,55	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				421.771,55
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		399.242,00	112.479,95	112.479,95
				A Pagar
				315.791,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	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
		2.675.292,10	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		4.469,70	359.477,34	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				1.471.699,10
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		2.315.814,76	31.458,31	31.458,31
				A Pagar
				328.019,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		40.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		40.000,00	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.894,35	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-8.105,65
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.894,35	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		7.413.414,00	0,00	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		391.012,65	1.588.554,16	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				384.715,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		5.824.859,84	388.376,31	566.476,88
				A Pagar
				1.022.077,28

02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		348.041,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		13.376,68	31.920,79	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-385.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		316.120,21	8.260,83	18.544,11
				A Pagar
				13.376,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

		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
		157.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.882,86	6.139,17	151.507,83	3.256,31	3.256,31	2.882,86
60	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional 12.365.0007.2.008	Item MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		Autorizada 531.964,60	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 131.203,60	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 131.203,60
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 118.715,95	Saldo Atual 413.248,65	Pago Mês 102.943,75	Pago Ano 102.943,75	A Pagar 15.772,20
61	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional 12.365.0007.2.008	Item MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		Autorizada 1.018.347,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 385.000,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 385.000,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 380.689,09	Saldo Atual 637.657,91	Pago Mês 4.457,77	Pago Ano 9.257,77	A Pagar 371.431,32
62	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional 12.365.0007.1.016	Item APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA		
		Autorizada 7.983,15	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -2.016,85	Alt Orçamentária -2.016,85
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 7.983,15	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada 2.063.982,75	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 516.203,60	Anulado Ano -387.016,85	Alt Orçamentária 129.186,75
		Empenhado Mês 16.259,54	Empenhado Ano 537.465,00	Saldo Atual 1.526.517,75	Pago Mês 118.918,66	Pago Ano 134.001,94	A Pagar 403.463,06
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
63	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional 12.365.0008.2.009	Item MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		Autorizada 4.514.595,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 424.570,81	Empenhado Ano 846.147,33	Saldo Atual 3.668.447,67	Pago Mês 225.746,70	Pago Ano 425.955,65	A Pagar 420.191,68
64	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funcional 12.365.0008.2.009	Item MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		Autorizada 970.904,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 89.024,33	Empenhado Ano 167.125,76	Saldo Atual 803.778,24	Pago Mês 79.422,87	Pago Ano 79.422,87	A Pagar 87.702,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL					
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Autorizada	358.020,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	167.798,70	Saldo Atual	190.221,30	Pago Mês	107.849,00	Pago Ano	A Pagar
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	200.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	6.043.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	513.595,14	Empenhado Ano	1.181.071,79	Saldo Atual	4.862.447,21	Pago Mês	413.018,57	Pago Ano	A Pagar
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL											
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.834.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
		Autorizada	2.834.448,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	270.423,31	Empenhado Ano	1.276.926,24	Saldo Atual	1.557.521,76	Pago Mês	179.281,92	Pago Ano	A Pagar
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
		Autorizada	324.633,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	53.703,96	Empenhado Ano	115.804,46	Saldo Atual	208.828,54	Pago Mês	62.226,73	Pago Ano	A Pagar
69	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.215,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	-3.785,00	-3.785,00	-3.785,00	
		Autorizada	14.215,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-344,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	1.280,00	Empenhado Ano	1.600,00	Saldo Atual	12.615,00	Pago Mês	1.450,00	Pago Ano	A Pagar
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	12.361.0009.2.011	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.542.591,29	599.530,42	0,00	987.298,04	-197.953,75	789.344,29
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-67.187,90	1.097.625,97	2.444.965,32	50.856,90	50.856,90	1.046.769,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	33.000,00	7.800,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.971.025,48	0,00	-1.000,00	1.500.000,00	-1.000,00	1.499.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.453,50	433.747,81	5.537.277,67	15.060,30	15.060,30	418.687,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
72	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
73	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0009.1.020	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.695,88	0,00	-2.139,42	0,00	-6.304,12	-6.304,12
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	3.695,88	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.751.408,65	599.530,42	-3.483,42	2.528.098,04	-1.709.042,87	819.055,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		277.672,87	2.958.704,48	9.792.704,17	314.375,85	1.142.335,97	1.816.368,51

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
			12.361.0010.2.011		
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
	18.710.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
	1.623.987,97	2.606.863,22	16.103.908,78	920.754,88	1.010.666,43
					A Pagar
					1.596.196,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.023.920,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		334.198,65	652.868,91	3.371.051,09
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
		319.900,49	319.900,49	319.900,49
		A Pagar		332.968,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		30,00	30,00	4.970,00
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
		30,00	30,00	30,00
		A Pagar		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.400.789,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		680.406,17	1.386.858,11	13.930,89
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
		704.894,49	704.894,49	704.894,49
		A Pagar		681.963,62
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		600.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.962,23	230.705,48	369.294,52
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
		97.281,98	105.428,13	105.428,13
		A Pagar		125.277,35
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		24.740.481,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.643.585,02	4.877.325,72	19.863.155,28
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
		2.042.861,84	2.140.919,54	2.140.919,54
		A Pagar		2.736.406,18

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR

Ficha 79	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
			Autorizada 504.484,00	Suplementado Mês 0,00		Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 36.243,14	Empenhado Ano 85.845,89	Saldo Atual 418.638,11	Pago Mês 21.789,74	Pago Ano 49.602,75	A Pagar 36.243,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			108.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		MATERIAL DE CONSUMO	7.653,18	16.223,71	92.270,29	8.570,53	8.570,53	7.653,18
Ficha	81	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
					12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Alt Orçamentária
					2.870.020,08	0,00	0,00	-78.979,92
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					435.065,94	2.309.823,85	560.196,23	
							Pago Mês	
							Pago Ano	
							77.713,49	2.232.110,36
Ficha	82	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
					12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Alt Orçamentária
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					6.130,00	9.522,92	90.477,08	
							Pago Mês	
							Pago Ano	
							0,00	9.522,92
Ficha	83	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
					12.306.0012.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR		
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Alt Orçamentária
					0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00	0,00	0,00	
							Pago Mês	
							Pago Ano	
							0,00	0,00
Ficha	84	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
					12.306.0012.1.024	APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR		
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Alt Orçamentária
					0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00	0,00	0,00	
							Pago Mês	
							Pago Ano	
							0,00	0,00
		Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Alt Orçamentária
					3.582.998,08	0,00	-20.000,00	-101.645,72
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					485.092,26	2.421.416,37	1.161.581,71	
							Pago Mês	
							Pago Ano	
							105.407,96	135.886,77
		Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Alt Orçamentária
					56.595.803,48	599.530,42	-23.483,42	-3.735.411,99
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					4.327.217,48	13.564.537,52	43.031.265,96	
							Pago Mês	
							Pago Ano	
							3.382.959,19	4.732.848,62
								8.831.688,90

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
					10.302.0013.2.084
204	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Bloco de Média e Alta Complex. SUS Paulista – Irma



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

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
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.548.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
			105.078,72	197.156,32	1.350.843,68	105.078,72	197.156,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
			9.146.905,00	0,00	0,00	0,00	-328.818,00	-328.818,00
			825.546,92	1.739.837,53	7.407.067,47	800.670,63	969.768,78	770.068,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma				
			338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
			20.037,79	69.041,55	268.958,45	24.501,88	49.003,76	20.037,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
87	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
			2.020.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			167.091,95	346.134,96	1.674.502,04	174.858,22	179.147,56	166.987,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.068	CONVÉNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA				
			11.097.921,60	0,00	-15.998,40	0,00	-15.998,40	-15.998,40
			0,00	11.097.921,60	0,00	924.826,80	1.849.653,60	9.248.268,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA				
			1.882.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.877.534,52	4.800,00	156.461,21	312.922,42	1.564.612,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
89	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA				
			720.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
			0,00	720.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
90	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.071	FOMENTO APAE						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				
		522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano				A Pagar 478.500,00
		522.000,00	522.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
91	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.072	FOMENTO ASILO						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				
		326.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00				Alt Orçamentária 84.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano				A Pagar 271.666,66
		0,00	326.000,00	0,00	27.166,67	54.333,34				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
206	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				
		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00				Alt Orçamentária 585.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano				A Pagar 0,00
		44.444,52	88.889,04	496.110,96	44.444,52	88.889,04				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
92	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.073	FOMENTO						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				
		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano				A Pagar 122.833,33
		0,00	134.000,00	0,00	11.166,67	11.166,67				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
93	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				
		163.885,01	0,00	-286.114,99	0,00	-286.114,99				Alt Orçamentária -286.114,99
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano				A Pagar 0,00
		17.910,00	75.180,00	88.705,01	36.440,00	75.180,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
94	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				
		4.334.574,91	0,00	-15.421,68	0,00	-3.415.167,09				Alt Orçamentária -3.415.167,09
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano				A Pagar 1.888.736,83
		603.570,02	2.257.983,25	2.076.591,66	330.119,20	369.246,42				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
95	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			138.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	125.983,80	125.983,80	12.016,20	125.983,80	125.983,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.520,00	106.046,84	92.953,16	30.402,89	60.805,78	45.241,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.070.803,57	21.421,68	-11.449,00	3.063.741,76	-780.538,19	2.283.203,57
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			130.794,87	6.628.553,70	1.442.249,87	270.410,89	772.991,56	5.855.562,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	254.165,48	0,00	0,00	0,00	-364.000,00	-364.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	184.876,30	69.289,18	45.525,10	45.525,10	139.351,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	501.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	199.734,42	301.600,10	66.578,14	66.578,14	133.156,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.386,00	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	7.386,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	34.871,10	-99.871,10	34.871,10	-99.871,10	-65.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			34.871,10	34.871,10	200.128,90	0,00	0,00	34.871,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Construção Unidade Básica de Saúde – Vila Volpi	Alt Orçamentária		
			10.301.0013.1.101	Anulado Mês					
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês 2.286.250,33	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 2.286.250,33	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 2.286.250,33
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.893.265,68	1.893.265,68	Saldo Atual 392.984,65	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 1.893.265,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
			Autorizada	Suplementado Mês 11.749,00	1.749,00	Anulado Mês -270.000,00	Suplementado Ano 1.749,00	Anulado Ano -270.000,00	Alt Orçamentária -268.251,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 11.749,00	11.749,00	Saldo Atual 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 11.749,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 44.522.946,94	58.041,78	Anulado Mês -704.855,17	Suplementado Ano 8.305.612,19	Anulado Ano -5.566.507,77	Alt Orçamentária 2.739.104,42
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 4.516.864,37	28.636.759,61	Saldo Atual 15.886.187,33	Pago Mês 3.278.135,34	Pago Ano 5.391.852,29	A Pagar 23.244.907,32
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
			Autorizada	Suplementado Mês 200.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 18.034,64	35.875,54	Saldo Atual 164.124,46	Pago Mês 13.193,13	Pago Ano 17.840,90	A Pagar 18.034,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
			Autorizada	Suplementado Mês 100.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 3.638,48	7.075,71	Saldo Atual 92.924,29	Pago Mês 3.437,23	Pago Ano 3.437,23	A Pagar 3.638,48
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
			Autorizada	Suplementado Mês 75.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 7.971,54	19.838,60	Saldo Atual 55.161,40	Pago Mês 4,00	Pago Ano 4,00	A Pagar 19.834,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

		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
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.200,00	1.200,00	13.800,00	0,00	0,00	1.200,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		370,00	6.536,94	8.463,06	0,00	0,00	6.536,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.305.0014.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.214,66	70.526,79	354.473,21	16.634,36	21.282,13	49.244,66
02.07.03 - SANEAMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
110	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
		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
110	3.3.90.39.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	128,16	1.471,84	0,00	0,00	128,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
111	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
		0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.600,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Total UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	128,16	1.471,84	0,00	0,00	128,16
	44.949.546,94	58.041,78	-711.855,17	8.305.612,19	-5.573.507,77	2.732.104,42
	4.548.079,03	28.707.414,56	16.242.132,38	3.294.769,70	5.413.134,42	23.294.280,14

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
112	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
		1.668.428,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		127.107,06	225.485,18	1.442.942,82
				Pago Mês
				107.225,49
				Pago Ano
				113.648,32
				A Pagar
				111.836,86
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		358.810,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		20.592,90	40.012,32	318.797,68
				Pago Mês
				18.945,75
				Pago Ano
				19.419,42
				A Pagar
				20.592,90
114	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS PÓBRES SANTO ANT
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		242.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	242.000,00	0,00
				Pago Mês
				20.166,67
				Pago Ano
				40.333,34
				A Pagar
				201.666,66
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		348.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		348.000,00	348.000,00	0,00
				Pago Mês
				29.000,00
				Pago Ano
				29.000,00
				A Pagar
				319.000,00
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	1.500,00	8.500,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				1.500,00
				A Pagar
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.910.168,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		135.329,27	1.096.363,79	Anulado Ano
				-56.024,00
				Alt Orçamentária -56.024,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		813.804,21	41.583,09	41.583,09
				A Pagar 1.054.780,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.173.161,00	1.068.672,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		27.324,00	84.813,00	Anulado Ano
				1.126.161,00 0,00
				Alt Orçamentária 1.126.161,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.088.348,00	14.421,00	27.888,00
				A Pagar 56.925,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		284.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		296,70	115.316,00	Anulado Ano
				0,00 0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		168.684,00	12.078,62	23.356,62
				A Pagar 91.959,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		8.535,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				-1.465,00 -1.465,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		8.535,00	0,00	0,00
				A Pagar 0,00
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		6.003.102,00	1.068.672,00	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		658.649,93	2.153.490,29	Anulado Ano
				-57.489,00 1.068.672,00
				A Pagar 1.856.761,50
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		7.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		6.808,43	6.808,43	Anulado Ano
				0,00 0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		191,57	0,00	0,00
				A Pagar 6.808,43
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

	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
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.808,43	6.808,43	5.191,57	0,00	0,00	6.808,43

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		298.360,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		82.769,21	176.552,89	121.807,11
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				108.812,30
				67.740,59
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		64.165,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		14.472,51	32.806,20	31.358,80
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				18.610,79
				14.195,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	1.000,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		139.292,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		18.201,43	97.696,94	41.595,06
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				11.493,38
				11.667,10
				86.029,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		24.200,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	24.200,00	0,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				2.200,00
				4.400,00
				19.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		76.500,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.625,00	31.673,18	44.826,82
				Pago Mês
				8.019,13
				Pago Ano
				11.719,13
				A Pagar
				19.954,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.628,80	1.628,80	8.371,20
				Pago Mês
				1.628,80
				Pago Ano
				1.628,80
				A Pagar
				0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		613.517,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		118.696,95	364.558,01	248.958,99
				Pago Mês
				140.903,60
				Pago Ano
				156.838,12
				A Pagar
				207.719,89
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		6.628.619,00	1.068.672,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		784.155,31	2.524.856,73	4.103.762,27
				Pago Mês
				384.324,22
				Pago Ano
				453.566,91
				A Pagar
				2.071.289,82

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR

02.10.01 - MEIO AMBIENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		450.169,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		51.889,95	99.351,75	350.817,25
				Pago Mês
				43.222,92
				Pago Ano
				47.461,80
				A Pagar
				51.889,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		96.813,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		7.551,04	15.115,34	81.697,66
				Pago Mês
				7.564,30
				Pago Ano
				7.564,30
				A Pagar
				7.551,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.460,60	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		370,00	420,00	4.040,60
				Pago Mês
				420,00
				Pago Ano
				420,00
				A Pagar
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		200.321,12	0,00	-336,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		54.192,37	128.159,58	72.161,54
				Pago Mês
				20.745,07
				Pago Ano
				20.745,07
				A Pagar
				107.414,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
134	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
		60.520,34	15.655,54	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		14.960,56	59.824,90	695,44
				Pago Mês
				2.161,68
				Pago Ano
				2.161,68
				A Pagar
				57.663,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.1.100	Restauração Bacia Hidrográfica Ribeirão Cachoeira
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		295.055,78	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	245.000,00	50.055,78
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				245.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		548,15	0,00	-1.570,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	548,15
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		1.107.887,99	15.655,54	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		128.963,92	547.871,57	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-26.418,13
				313.657,99
				A Pagar
				469.518,72
02.10.02 - ABASTECIMENTO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
136	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
		321.149,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		31.433,07	61.067,40	260.081,60
				Pago Mês
				28.964,06
				Pago Ano
				33.356,18
				A Pagar
				27.711,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		69.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.972,83	11.404,96	57.661,04	5.432,13	5.432,13	5.972,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
138	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		576.147,53	0,00	-18.796,92	0,00	-39.600,47	-39.600,47
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		51.358,31	213.624,37	362.523,16	17.229,96	17.229,96	196.394,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.360,00	16.760,28	16.739,72	0,00	0,00	16.760,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.006.362,53	0,00	-23.296,92	0,00	-44.100,47	-44.100,47
Total UNIDADE		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		95.124,21	302.857,01	703.505,52	51.626,15	56.018,27	246.838,74
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.114.250,52	15.655,54	-25.202,92	340.076,12	-70.518,60	269.557,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		224.088,13	850.728,58	1.263.521,94	125.740,12	134.371,12	716.357,46

02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
142	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

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.885.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.114,28	518.311,08	2.366.692,92	259.794,42	293.720,36	224.590,72
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			620.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			44.591,52	100.451,12	519.994,88	55.859,60	55.859,60	44.591,52
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			500,00	2.890,00	12.110,00	890,00	2.890,00	0,00
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			947.120,20	0,00	-17.894,95	0,00	-53.819,80	-53.819,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	157.497,97	776.555,31	170.564,89	60.650,78	60.931,78	715.623,53
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.537.928,21	10.455,93	0,00	25.928,21	0,00	25.928,21
148	4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.455,93	1.537.928,21	0,00	32.256,39	42.321,03	1.495.607,18
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.109,05	0,00	-7.390,95	0,00	-7.390,95	-7.390,95
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-990,00	99,64	5.009,41	0,00	99,64	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			8.701,57	0,00	-546.001,47	8.701,57	-565.000,00	-556.298,43
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.701,57	0,00	0,00	8.701,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
			17.512.0015.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada 0,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -12.500,00	Alt Orçamentária -12.500,00	
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada 508.733,35	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 508.733,35	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 508.733,35	
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 508.733,35	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada 9.942,42	Suplementado Mês 1.095,42	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 9.390,92	Anulado Ano -9.448,50	Alt Orçamentária -57,58	
			Empenhado Mês 1.095,42	Empenhado Ano 9.942,42	Saldo Atual 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 9.942,42	
	Total SUB-UNIDADE		Autorizada 6.537.984,80	Suplementado Mês 11.551,35	Anulado Mês -571.287,37	Suplementado Ano 552.754,05	Anulado Ano -648.159,25	Alt Orçamentária -95.405,20	
			Empenhado Mês 447.265,12	Empenhado Ano 2.954.879,35	Saldo Atual 3.583.105,45	Pago Mês 409.451,19	Pago Ano 464.523,98	A Pagar 2.490.355,37	
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada 1.170.809,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00	
			Empenhado Mês 84.781,05	Empenhado Ano 187.561,76	Saldo Atual 983.247,24	Pago Mês 93.721,06	Pago Ano 104.770,71	A Pagar 82.791,05	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada 251.793,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00	
			Empenhado Mês 17.641,51	Empenhado Ano 35.727,46	Saldo Atual 216.065,54	Pago Mês 18.085,95	Pago Ano 18.085,95	A Pagar 17.641,51	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
153	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Autorizada 15.451.0023.2.030	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa						
154	3.3.90.30.00		210,37	0,00	-717,94	0,00	-1.789,63
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		60,00	60,00	150,37	60,00	60,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
211	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			80.674,85	8.192,27	0,00	9.711,93	-43.853,08
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			8.220,26	80.674,85	0,00	12.290,72	12.290,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			25.250,87	0,00	-4.749,13	30.000,00	-4.749,13
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	17.260,07	7.990,80	2.286,69	2.286,69
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
156	4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			173.445,87	53.560,80	0,00	115.445,87	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			53.561,67	173.445,87	0,00	36.808,61	43.939,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
157	3.1.90.11.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			157,60	0,00	0,00	0,00	-9.842,40
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	157,60	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			1.702.341,56	61.753,07	-5.467,07	155.157,80	-60.234,24
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			164.264,49	494.730,01	1.207.611,55	163.253,03	181.434,01
							313.296,00
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			935.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			50.399,97	104.214,62	831.630,38	49.965,44	53.814,65
							50.399,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		201.262,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		10.157,14	21.674,18	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		179.587,82	11.303,38	11.517,04
				A Pagar
				10.157,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
159	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		2.798,91	0,00	-2.201,09
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-2.201,09
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		2.798,91	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		102.505,68	0,00	-4.850,32
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		3.699,88	45.354,68	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-4.850,32
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		57.151,00	5.467,00	5.467,00
				A Pagar
				39.887,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		84.400,00	0,00	-2.600,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		43.651,64	50.592,98	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-2.600,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		33.807,02	43.807,82	43.807,82
				A Pagar
				6.785,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		2.770,60	2.600,00	-3.580,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		2.600,00	2.600,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-9.829,40
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		170,60	0,00	0,00
				A Pagar
				2.600,00
		1.329.582,19	2.600,00	-13.231,41
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		110.508,63	224.436,46	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-19.480,81
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.105.145,73	110.543,64	114.606,51
				A Pagar
				109.829,95
Total SUB-UNIDADE				

02.11.04 - CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

		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
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		83.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.134,28	18.261,65	65.561,35	10.127,37	10.127,37	8.134,28
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		18.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.749,67	3.926,46	14.100,54	2.176,79	2.176,79	1.749,67
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	7.167,75	4.760,25	994,00	994,00	6.173,75
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.385,30	1.214,70	0,00	0,00	1.385,30
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		122.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994,98
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.883,95	30.741,16	91.641,86	13.298,16	13.298,16	17.443,00
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		406.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.496,87	60.007,76	346.736,24	23.267,26	35.510,89	24.496,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
			Autorizada	Suplementado Mês			Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.782.0026.2.033					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			
			87.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar
			5.799,13	11.501,62	75.972,38	5.702,49	5.702,49			5.799,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item				
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			26.782.0026.2.033					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item				
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.782.0026.2.033					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			
			582.419,31	0,00	-107.628,69	0,00	-115.328,69			-115.328,69
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar
			38.287,81	198.652,12	383.767,19	18.659,18	18.659,18			179.992,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item				
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			26.782.0026.2.033					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			
			61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar
			0,00	17.024,93	43.975,07	0,00	590,00			16.434,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item				
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			26.782.0026.1.050					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano			A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				Alt Orçamentária
		1.148.637,31	0,00	-107.628,69	0,00	-115.328,69				-115.328,69
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano				Alt Orçamentária
		68.583,81	287.186,43	861.450,88	47.628,93	60.462,56				226.723,87
		10.840.928,88	75.904,42	-697.614,54	710.511,85	-847.197,97				-136.686,12
		800.506,00	3.991.973,41	6.848.955,47	744.174,95	834.325,22				3.157.648,19

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			04.122.0027.2.034					MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
		Autorizada	2.606.671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	260.496,43	527.840,30		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	286.014,98	241.825,32
						2.078.830,70	269.868,94			
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			04.122.0027.2.034					MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
		Autorizada	560.588,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	47.811,71	101.310,35		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	53.551,39	47.758,96
						459.277,65	53.551,39			
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			04.122.0027.2.034					MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
		Autorizada	1.449,11	0,00		-17.420,32	0,00	-28.550,89	-28.550,89	
		Empenhado Mês	390,00	1.020,00		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	1.020,00	0,00
						429,11	900,00			
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0027.2.034					MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
		Autorizada	430.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	48.576,76	250.397,43		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	42.468,94	207.928,49
						179.722,57	42.468,94			
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			04.122.0027.2.034					MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
		Autorizada	116.333,75	18.127,20		0,00	79.733,75	0,00	79.733,75	
		Empenhado Mês	18.834,08	116.333,75		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	46.774,88	69.558,87
						0,00	26.868,48			
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			04.122.0027.2.034					MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
		Autorizada	313.397,14	0,00		-706,88	0,00	-51.182,86	-51.182,86	
		Empenhado Mês	68.675,37	108.870,13		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	1.967,32	106.902,81
						204.527,01	1.967,32			
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			04.122.0027.1.052					EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total SUB-UNIDADE	8.980,09	9.678,09	321,91	0,00	0,00	9.678,09
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.038.559,00	18.127,20	-18.127,20	79.733,75	-79.733,75	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	453.764,44	1.115.450,05	2.923.108,95	395.625,07	431.797,51	683.652,54

02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		257.641,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		37.947,40	78.557,28	179.083,72
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		55.408,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		6.375,26	14.501,90	40.906,10
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		64.856,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.714,23	35.361,32	29.494,68
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	06.182.0030.2.090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		63.700,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	63.700,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		12.500,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		850,00	2.072,70	10.427,30
				Pago Mês
				Pago Ano
				A Pagar
				2.072,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	06.182.0030.1.061	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
		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
				Pago Ano
				0,00
		Total SUB-UNIDADE		A Pagar
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		464.105,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		50.886,89	130.493,20	333.611,80
				Pago Mês
				Pago Ano
				61.980,20
		Total UNIDADE		68.513,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.502.664,00	18.127,20	-18.127,20
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		504.651,33	1.245.943,25	3.256.720,75
				Pago Mês
				Pago Ano
				453.473,88
				493.777,71
				752.165,54
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
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		391.041,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		21.497,35	50.473,12	340.567,88
				Pago Mês
				Pago Ano
				18.971,09
				28.975,77
				21.497,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		84.097,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.625,79	10.174,31	73.922,69
				Pago Mês
				Pago Ano
				3.779,48
				6.548,52
				3.625,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)
		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
				Pago Ano
				0,00
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
190	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		220.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	220.000,00	0,00
				Pago Mês
				Pago Ano
				220.000,00
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		284,44	0,00	-715,56
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	284,44
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		67.859,48	26.111,48	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		49.124,08	67.859,48	0,00
				Pago Mês
				12.906,95
				Pago Ano
				12.906,95
				A Pagar
				54.952,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
193	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Desport	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		0,00	0,00	-15.156,62
		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
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.082.160,24	174.441,73	-13.100,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		650.082,03	982.160,24	100.000,00
				Pago Mês
				52.853,03
				Pago Ano
				52.853,03
				A Pagar
				929.307,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		500,00	0,00	-9.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	500,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.845.942,16	200.553,21	-38.472,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		724.329,25	1.330.667,15	515.275,01
				Pago Mês
				88.510,55
				Pago Ano
				321.284,27
				A Pagar
				1.009.382,88
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.845.942,16	200.553,21	-38.472,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		724.329,25	1.330.667,15	515.275,01
				Pago Mês
				88.510,55
				Pago Ano
				321.284,27
				A Pagar
				1.009.382,88

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02.14.01 - ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.131.815,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		79.751,00	172.168,35	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		959.646,65	68.644,00	95.594,90
				A Pagar
				76.573,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		243.407,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		15.456,80	31.242,80	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		212.164,20	15.786,00	15.786,00
				A Pagar
				15.456,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		50,00	80,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		9.920,00	80,00	80,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		99.868,60	23.176,60	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		31.429,08	99.868,60	Alt Orçamentária
				-43.888,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	13.887,30	13.887,30
				A Pagar
				85.981,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		62.500,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		33.960,00	60.657,68	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.842,32	19.233,56	19.233,56
				A Pagar
				41.424,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.099	Reforma do Complexo Educacional, Cultural e Esport
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		43.888,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		43.888,00	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.880,73	0,00	-693,34	0,00	-8.119,27	-8.119,27
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total SUB-UNIDADE	0,00	758,00	1.122,73	0,00	0,00	758,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total UNIDADE	1.593.359,33	23.176,60	-693,34	67.064,60	-149.507,27	-82.442,67
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total ORGAO	160.646,88	364.775,43	1.228.583,90	117.630,86	144.581,76	220.193,67
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total Orçamentário	1.593.359,33	23.176,60	-693,34	67.064,60	-149.507,27	-82.442,67
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	160.646,88	364.775,43	1.228.583,90	117.630,86	144.581,76	220.193,67
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	147.981.743,90	2.757.674,98	-2.757.674,98	21.433.136,38	-15.989.242,48	5.443.893,90
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.708.298,25	58.950.252,62	89.031.491,28	10.301.205,75	14.958.172,35	43.992.080,27
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	147.981.743,90	2.757.674,98	-2.757.674,98	21.433.136,38	-15.989.242,48	5.443.893,90
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.708.298,25	58.950.252,62	89.031.491,28	10.301.205,75	14.958.172,35	43.992.080,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
50006	3.5.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
Total Transferência Financeira								
		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
		272.500,00	545.000,00	-545.000,00	272.500,00	545.000,00	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
		272.500,00	545.000,00	-545.000,00	272.500,00	545.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	294.479,71
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	42.533,26
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	123,17
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	444.651,06
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	781.787,20

Despesas Extraorçamentárias de 2025

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

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
23.313,80	23.313,80
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
708,44	720,85
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
21.611,19	21.611,19
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.605,09
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	3.858,81
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
45.460,17	45.460,17
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
295.467,49	295.467,49
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
36.600,75	36.600,75
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
10.562,74	10.562,74
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
44.982,96	44.982,96
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
358,14	358,14
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
28.606,26	28.606,26
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
473.115,34	490.613,99
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
980.787,28	1.003.762,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Total Extraorçamentário

Pago Mês

980.787,28

Pago Ano

1.785.549,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023
90228	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
8.255,50	12.255,50
1.790.461,54	4.775.663,51
10.301.205,75	14.958.172,35
12.099.922,79	19.746.091,36
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
23.654.415,82	37.034.813,15

Total de Restos a Pagar

Soma