



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/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			
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		538.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		55.729,30	167.245,08	371.480,92	47.504,77	111.515,78	55.729,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		115.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.281,88	24.916,57	90.925,43	1.438,11	9.476,33	15.440,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-355,92	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			
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		38.464,76	0,00	-753,54	0,00	-68.891,24	-68.891,24
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.013,80	38.464,76	0,00	5.613,68	13.484,01	24.980,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		399,21	0,00	0,00	0,00	-9.600,79	-9.600,79
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	399,21	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.393,78	0,00	-3.495,00	0,00	-21.106,22	-21.106,22
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	15.070,65	323,13	3.014,13	9.042,39	6.028,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		94.986,93	38.999,71	0,00	64.986,93	0,00	64.986,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.997,18	94.984,40	2,53	25.777,99	60.845,58	34.138,82
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.348,18	632,18	0,00	3.348,18	0,00	3.348,18
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		632,18	13.348,18	0,00	0,00	8.940,00	4.408,18
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		817.160,86	39.631,89	-4.604,46	68.335,11	-104.598,25	-36.263,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		104.654,34	354.029,64	463.131,22	83.348,68	213.304,09	140.725,55
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		817.160,86	39.631,89	-4.604,46	68.335,11	-104.598,25	-36.263,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		104.654,34	354.029,64	463.131,22	83.348,68	213.304,09	140.725,55
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		629.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		58.076,58	195.103,13	434.069,87	64.770,51	140.619,65	54.483,48
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		135.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.588,42	32.007,19	103.283,81	3.951,82	14.274,28	17.732,91
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		144,72	50,00	0,00	50,00	-905,28	-855,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100,00	100,00	44,72	100,00	100,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/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				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		24.798,74	0,00	-10.505,26	23.856,00	-42.065,26	-18.209,26	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	24.750,21	48,53	4.473,00	8.449,00	16.301,21	
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				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		29.629,80	0,00	-370,20	30.000,00	-370,20	29.629,80	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		742,56	4.332,84	25.296,96	0,00	0,00	4.332,84	
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				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		73.957,30	6.204,12	0,00	10.837,30	0,00	10.837,30	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.179,86	73.933,04	24,26	7.606,54	13.775,61	60.157,43	
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				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		5.947,10	0,00	0,00	0,00	-4.052,90	-4.052,90	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	5.731,35	215,75	0,00	0,00	5.731,35	
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		898.941,66	6.254,12	-10.875,46	64.743,30	-47.393,64	17.349,66	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		75.687,42	335.957,76	562.983,90	80.901,87	177.218,54	158.739,22	
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		898.941,66	6.254,12	-10.875,46	64.743,30	-47.393,64	17.349,66	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		75.687,42	335.957,76	562.983,90	80.901,87	177.218,54	158.739,22	
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
27	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		568.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		38.240,79	97.609,85	471.364,15	37.415,57	68.925,57	28.684,28	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
28	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		122.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.256,51	15.443,48	106.902,52	1.305,38	6.433,31	9.010,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
29	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-630,30	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		27.998,28	0,00	-2.069,72	0,00	-13.749,72	-13.749,72
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		509,98	27.537,98	460,30	2.982,00	7.455,00	20.082,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.582.756,31	19.958,61	0,00	3.620.558,31	-1.361.622,00	2.258.936,31
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.261,57	2.568.059,27	14.697,04	30.959,90	50.566,09	2.517.493,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008		APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		22.166,20	0,00	0,00	22.166,20	-10.000,00	12.166,20
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	22.166,20	0,00	0,00	22.166,20	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.350.240,79	45.958,61	-2.700,02	3.668.724,51	-1.386.371,72	2.282.352,79
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		75.268,85	2.756.816,78	593.424,01	72.662,85	155.546,17	2.601.270,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.350.240,79	45.958,61	-2.700,02	3.668.724,51	-1.386.371,72	2.282.352,79
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		75.268,85	2.756.816,78	593.424,01	72.662,85	155.546,17	2.601.270,61
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.020.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		171.949,97	563.879,52	2.456.905,48	203.201,48	424.182,09	139.697,43
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		667.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		51.059,63	148.636,78	518.579,22	33.864,81	97.522,60	51.114,18
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		87,34	0,00	0,00	0,00	-3.412,66	-3.412,66
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		338.264,28	21.247,31	0,00	163.908,49	-118.732,21	45.176,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		20.971,67	337.988,64	275,64	31.319,24	57.021,05	280.967,59
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.642,62	0,00	-230,00	10.200,00	-6.557,38	3.642,62
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.400,00	242,62	850,00	1.700,00	1.700,00
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			545.324,76	232.203,78	0,00	516.376,76	-1.250.000,00	-733.623,24
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			232.200,07	545.321,05	3,71	34.584,96	104.038,92	441.282,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1.010					
			APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.412,00	2.800,00	0,00	3.412,00	-10.000,00	-6.588,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.800,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.578.732,00	256.251,09	-230,00	693.897,25	-1.388.702,25	-694.805,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			478.981,34	1.602.637,99	2.976.094,01	303.820,49	684.464,66	918.173,33
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.578.732,00	256.251,09	-230,00	693.897,25	-1.388.702,25	-694.805,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			478.981,34	1.602.637,99	2.976.094,01	303.820,49	684.464,66	918.173,33
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS								
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
39	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.195,02	17.762,40	64.362,60	5.646,58	11.567,38	6.195,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
40	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006					
			MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.264.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			102.852,39	317.215,34	946.945,66	83.404,20	215.452,32	101.763,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006					
			MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			271.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.682,02	60.021,89	211.809,11	7.322,65	28.363,21	31.658,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002					
			SENTENÇAS JUDICIAIS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>186.810,51</b>	<b>433.945,00</b>	<b>1.726.055,00</b>	<b>186.810,51</b>	<b>433.945,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
43	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>972.267,41</b>	<b>362.594,60</b>	<b>-295,52</b>	<b>947.562,93</b>	<b>-295,52</b>	<b>947.267,41</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>362.594,60</b>	<b>972.267,41</b>	<b>0,00</b>	<b>362.594,60</b>	<b>972.267,41</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
44	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
45	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>80.768,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.727,57</b>	<b>-2.727,57</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>717,35</b>	<b>42.567,15</b>	<b>38.201,28</b>	<b>8.550,80</b>	<b>15.508,80</b>	<b>27.058,35</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>215.720,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.699,99</b>	<b>-97.699,99</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>20.437,28</b>	<b>146.505,17</b>	<b>69.214,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.626,41</b>	<b>95.878,76</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
47	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS		28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>106.083,00</b>	<b>380.960,04</b>	<b>1.419.039,96</b>	<b>34.692,77</b>	<b>308.991,69</b>	<b>71.968,35</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>295,52</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>295,52</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			307.656,68	221.021,25	-12.907,94	230.564,62	-12.907,94	217.656,68
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.021,25	121.564,62	186.092,06	25.608,56	69.653,85	51.910,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012		APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.854,35	5.459,01	0,00	5.459,01	-8.604,66	-3.145,65
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.854,35	6.854,35	0,00	0,00	0,00	6.854,35
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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			196.608,94	585.699,11	1.694.300,89	196.360,88	550.098,23	35.600,88
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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			624.666,27	0,00	-75.333,73	0,00	-75.333,73	-75.333,73
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	624.666,27	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.066.345,67	589.370,38	-118.264,76	1.183.882,08	-198.569,41	985.312,67
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.030.856,71	3.085.362,48	6.980.983,19	915.991,55	2.656.474,30	428.888,18
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.066.345,67	589.370,38	-118.264,76	1.183.882,08	-198.569,41	985.312,67
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.030.856,71	3.085.362,48	6.980.983,19	915.991,55	2.656.474,30	428.888,18
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
52	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.419.015,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			324.226,73	991.558,14	2.427.456,86	316.838,78	670.851,52	320.706,62





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			449.699,00	0,00	0,00	0,00	-500.650,00	-500.650,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			65.234,58	198.708,44	250.990,56	25.684,58	94.210,46	104.497,98	
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			484.966,55	0,00	-342.547,00	421.771,55	-342.547,00	79.224,55	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			499,99	428.771,54	56.195,01	9.228,80	121.708,75	307.062,79	
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			2.493.292,10	0,00	-182.000,00	1.500.650,00	-210.950,90	1.289.699,10	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			293.970,34	653.447,68	1.839.844,42	204.719,20	236.177,51	417.270,17	
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			1.894,35	0,00	0,00	0,00	-8.105,65	-8.105,65	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	1.894,35	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			6.888.867,00	0,00	-524.547,00	1.922.421,55	-2.062.253,55	-139.832,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			683.931,64	2.272.485,80	4.616.381,20	556.471,36	1.122.948,24	1.149.537,56	
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				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>348.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>22.820,27</b>	<b>54.741,06</b>	<b>293.299,94</b>	<b>13.376,68</b>	<b>31.920,79</b>	<b>22.820,27</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>157.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>4.303,48</b>	<b>10.442,65</b>	<b>147.204,35</b>	<b>1.076,21</b>	<b>4.332,52</b>	<b>6.110,13</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>231.662,35</b>	<b>0,30</b>	<b>-300.302,55</b>	<b>131.203,90</b>	<b>-300.302,55</b>	<b>-169.098,65</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>8.240,37</b>	<b>126.956,32</b>	<b>104.706,03</b>	<b>2.485,00</b>	<b>105.428,75</b>	<b>21.527,57</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.018.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>291.325,72</b>	<b>672.014,81</b>	<b>346.332,19</b>	<b>320.209,62</b>	<b>329.467,39</b>	<b>342.547,42</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>7.983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.016,85</b>	<b>-2.016,85</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.763.680,50</b>	<b>0,30</b>	<b>-300.302,55</b>	<b>516.203,90</b>	<b>-687.319,40</b>	<b>-171.115,50</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>326.689,84</b>	<b>864.154,84</b>	<b>899.525,66</b>	<b>337.147,51</b>	<b>471.149,45</b>	<b>393.005,39</b>
<b>02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>4.514.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>387.082,83</b>	<b>1.233.230,16</b>	<b>3.281.364,84</b>	<b>420.191,68</b>	<b>846.147,33</b>	<b>387.082,83</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
64	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		967.821,00	0,00	-3.083,00	0,00	-3.083,00	-3.083,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		77.720,67	244.846,43	722.974,57	33.684,59	113.107,46	131.738,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		167.798,70	0,00	-190.221,30	0,00	-190.221,30	-190.221,30
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	167.798,70	0,00	26.838,00	134.687,00	33.111,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		349.152,19	149.152,19	0,00	149.152,19	0,00	149.152,19
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		133.940,04	133.940,04	215.212,15	0,00	0,00	133.940,04
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.999.366,89	149.152,19	-193.304,30	149.152,19	-193.304,30	-44.152,11
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		598.743,54	1.779.815,33	4.219.551,56	480.714,27	1.093.941,79	685.873,54
<b>02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.834.448,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		319.533,59	1.596.459,83	1.237.988,17	283.301,10	1.290.393,14	306.066,69
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		324.633,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		63.594,37	179.398,83	145.234,17	20.072,59	82.299,32	97.099,51
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
69	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.388,50	0,00	-1.826,50	0,00	-5.611,50	-5.611,50
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.160,00	2.760,00	9.628,50	1.060,00	2.660,00	100,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.011					
			MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.615.341,57	17.836,17	-945.085,89	1.005.134,21	-1.143.039,64	-137.905,43
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			235.608,91	1.333.234,88	1.282.106,69	23.440,50	74.297,40	1.258.937,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.361.0009.2.011					
			MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	33.000,00	7.800,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0009.2.011					
			MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			7.550.157,92	1.587.935,44	-8.803,00	3.087.935,44	-9.803,00	3.078.132,44
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.129.775,16	6.563.522,97	986.634,95	295.007,44	310.067,74	6.253.455,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
72	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019					
			REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			15.356,07	0,00	-4.643,93	0,00	-4.643,93	-4.643,93
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	15.356,07	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
73	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1.020					
			APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.133,14	0,00	-2.562,74	0,00	-8.866,86	-8.866,86
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.133,14	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			13.394.258,20	1.605.771,61	-962.922,06	4.133.869,65	-2.671.964,93	1.461.904,72
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.749.672,03	9.708.376,51	3.685.881,69	628.381,63	1.770.717,60	7.937.658,91

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			18.710.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.629.093,13	4.235.956,35	14.474.815,65	1.616.060,22	2.626.726,65	1.609.229,70
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.023.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			329.140,68	982.009,59	3.041.910,41	122.122,58	442.023,07	539.986,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
215	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.065		MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB COM			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.962,23	4.962,23	50.037,77	4.962,23	4.962,23	0,00
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			364,00	0,00	-4.636,00	0,00	-4.636,00	-4.636,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	30,00	334,00	0,00	30,00	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.391.494,11	4.636,00	-13.930,89	4.636,00	-13.930,89	-9.294,89
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.636,00	1.391.494,11	0,00	231.891,48	936.785,97	454.708,14
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			603.083,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			275.975,32	506.680,80	96.402,20	1.005,20	106.433,33	400.247,47
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			24.784.633,11	62.719,00	-18.566,89	62.719,00	-18.566,89	44.152,11
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.243.807,36	7.121.133,08	17.663.500,03	1.976.041,71	4.116.961,25	3.004.171,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

### 02.06.07 - MERENDA ESCOLAR

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		504.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		35.462,78	121.308,67	383.175,33	36.243,14	85.845,89	35.462,78
80	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		108.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.858,08	24.081,79	84.412,21	3.178,22	11.748,75	12.333,04
81	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.868.090,08	0,00	-1.930,00	2.665,80	-83.575,72	-80.909,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		346.757,39	2.656.581,24	211.508,84	111.458,27	189.171,76	2.467.409,48
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.875,97	14.398,89	85.601,11	89,90	89,90	14.308,99
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024		APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	-10.000,00	-8.070,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.582.998,08	1.930,00	-1.930,00	4.595,80	-103.575,72	-98.979,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Total UNIDADE		396.884,22	2.818.300,59	764.697,49	150.969,53	286.856,30	2.531.444,29
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		56.413.803,78	1.819.573,10	-2.001.572,80	6.788.962,09	-5.736.984,79	1.051.977,30
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.999.728,63	24.564.266,15	31.849.537,63	4.129.726,01	8.862.574,63	15.701.691,52
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV							
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
204	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.084	Bloco de Média e Alta Complex. SUS Paulista – Irma		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.548.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		124.018,46	321.174,78	1.226.825,22	124.018,46	321.174,78	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.146.905,00	0,00	0,00	0,00	-328.818,00	-328.818,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		840.104,30	2.579.941,83	6.566.963,17	834.847,59	1.804.616,37	775.325,46
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.791,29	88.832,84	249.167,16	20.037,79	69.041,55	19.791,29
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.020.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		169.090,74	515.225,70	1.505.411,30	63.337,67	242.485,23	272.740,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.068	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.097.921,60	0,00	0,00	0,00	-15.998,40	-15.998,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	11.097.921,60	0,00	924.826,80	2.774.480,40	8.323.441,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.882.334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>1.877.534,52</b>	<b>4.800,00</b>	<b>156.461,21</b>	<b>469.383,63</b>	<b>1.408.150,89</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
90	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.071	FOMENTO APAE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
91	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.072	FOMENTO ASILO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.166,67</b>	<b>81.500,01</b>	<b>244.499,99</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
206	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>44.444,52</b>	<b>133.333,56</b>	<b>451.666,44</b>	<b>44.444,52</b>	<b>133.333,56</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
92	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.301.0013.2.073	FOMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.166,67</b>	<b>22.333,34</b>	<b>111.666,66</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
93	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>163.885,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.114,99</b>	<b>-286.114,99</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>40.250,00</b>	<b>115.430,00</b>	<b>48.455,01</b>	<b>35.120,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>5.130,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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	Alt Orçamentária
		4.313.554,91	0,00	-21.020,00	0,00	-3.436.187,09	-3.436.187,09
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		286.259,59	2.544.242,84	1.769.312,07	259.675,12	628.921,54	1.915.321,30
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		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		138.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	125.983,80	12.016,20	0,00	125.983,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		220.020,00	21.020,00	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		113.831,20	219.878,04	141,96	30.402,89	91.208,67	128.669,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.070.803,57	0,00	0,00	3.063.741,76	-780.538,19	2.283.203,57
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		527.245,72	7.155.799,42	915.004,15	256.646,69	1.029.638,25	6.126.161,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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	34.836,36	80.361,46	104.514,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.017		CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		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	33.289,07	99.867,21	99.867,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		128,90	0,00	-234.871,10	34.871,10	-334.742,20	-299.871,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-34.871,10	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.101	Construção Unidade Básica de Saúde – Vila Volpi		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.286.250,33	0,00	0,00	2.286.250,33	0,00	2.286.250,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.893.265,68	392.984,65	0,00	0,00	1.893.265,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.095	AMP. DO ESF DR. JORGE LUIZ PRADO MARCELINO DE OLIV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.871,10	34.871,10	0,00	34.871,10	0,00	34.871,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.871,10	34.871,10	0,00	26.417,50	26.417,50	8.453,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.749,00	0,00	0,00	1.749,00	-270.000,00	-268.251,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.749,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		44.322.946,94	55.891,10	-255.891,10	8.361.503,29	-5.822.398,87	2.539.104,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.165.035,82	30.801.795,43	13.521.151,51	2.986.195,01	8.378.047,30	22.423.748,13
<b>02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.613,18	54.488,72	145.511,28	18.034,64	35.875,54	18.613,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.733,99	10.809,70	89.190,30	1.455,33	4.892,56	5.917,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0014.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.793,20	29.631,80	45.368,20	254,00	258,00	29.373,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
			1.200,00	2.400,00	12.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
			0,00	6.536,94	8.463,06	503,00	503,00	6.033,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.305.0014.1.026		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			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
			33.340,37	103.867,16	321.132,84	22.646,97	43.929,10	59.938,06
02.07.03 - SANEAMENTO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		257,03	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		257,03	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
<b>Total UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		44.749.546,94	55.891,10	-255.891,10	8.361.503,29	-5.829.398,87	2.532.104,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.198.633,22	30.906.047,78	13.843.499,16	3.008.841,98	8.421.976,40	22.484.071,38
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
<b>02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.668.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		98.853,27	324.338,45	1.344.089,55	112.424,18	226.072,50	98.265,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		358.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.010,06	60.022,38	298.787,62	7.242,81	26.662,23	33.360,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
114	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANT		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,67</b>	<b>60.500,01</b>	<b>181.499,99</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>388.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>40.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.540,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>50,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.893.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.024,00</b>	<b>-73.024,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>49.279,18</b>	<b>1.145.642,97</b>	<b>747.525,03</b>	<b>151.842,58</b>	<b>193.425,67</b>	<b>952.217,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>957.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.955,43</b>	<b>1.126.161,00</b>	<b>-215.955,43</b>	<b>910.205,57</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>46.617,60</b>	<b>131.430,60</b>	<b>825.774,97</b>	<b>41.289,60</b>	<b>69.177,60</b>	<b>62.253,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>288.240,89</b>	<b>4.240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,89</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>33.552,26</b>	<b>148.868,26</b>	<b>139.372,63</b>	<b>26.417,13</b>	<b>49.773,75</b>	<b>99.094,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>8.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.465,00</b>	<b>-1.465,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.814.387,46	44.240,89	-232.955,43	1.170.401,89	-290.444,43	879.957,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		289.852,37	2.443.342,66	3.371.044,80	429.872,97	726.601,76	1.716.740,90
<b>02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.808,43	191,57	5.748,43	5.748,43	1.060,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.808,43	5.191,57	5.748,43	5.748,43	1.060,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		298.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		84.960,09	261.512,98	36.847,02	78.164,41	186.976,71	74.536,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.668,83	48.475,03	15.689,97	3.516,17	22.126,96	26.348,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		139.292,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.628,41	114.325,35	24.966,65	27.680,90	39.348,00	74.977,35
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		24.200,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	24.200,00	0,00	2.200,00	6.600,00	17.600,00
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.260,66	35.933,84	40.566,16	6.599,95	18.319,08	17.614,76
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.628,80	8.371,20	0,00	1.628,80	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		613.517,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		121.517,99	486.076,00	127.441,00	118.161,43	274.999,55	211.076,45
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.439.904,46	44.240,89	-232.955,43	1.184.001,89	-304.044,43	879.957,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		411.370,36	2.936.227,09	3.503.677,37	553.782,83	1.007.349,74	1.928.877,35
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		450.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		43.128,83	142.480,58	307.688,42	51.889,95	99.351,75	43.128,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027		MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		96.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.324,34	23.439,68	73.373,32	2.235,67	9.799,97	13.639,71
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027		MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.460,60	0,00	0,00	0,00	-539,40	-539,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		360,00	780,00	3.680,60	310,00	730,00	50,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027		MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		189.160,12	0,00	-11.161,00	0,00	-27.587,88	-27.587,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.584,26	140.743,84	48.416,28	25.456,95	46.202,02	94.541,82
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.027		MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		72.229,49	11.709,15	0,00	56.729,49	0,00	56.729,49
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.393,29	72.218,19	11,30	24.547,00	26.708,68	45.509,51
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.1.100		Restauração Bacia Hidrográfica Ribeirão Cachoeira		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		295.055,78	0,00	0,00	295.055,78	0,00	295.055,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	245.000,00	50.055,78	0,00	0,00	245.000,00
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037		APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-548,15	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.107.887,99	11.709,15	-11.709,15	351.785,27	-38.127,28	313.657,99
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		76.790,72	624.662,29	483.225,70	104.439,57	182.792,42	441.869,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

### 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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		321.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		22.857,72	83.925,12	237.223,88	31.412,06	64.768,24	19.156,88
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		
		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
		5.226,35	16.631,31	52.434,69	2.404,00	7.836,13	8.795,18
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
		573.014,83	0,00	-3.132,70	0,00	-42.733,17	-42.733,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.964,35	233.588,72	339.426,11	26.358,60	43.588,56	190.000,16
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
		34.272,23	772,23	0,00	772,23	0,00	772,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		17.511,95	34.272,23	0,00	654,77	654,77	33.617,46
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
		2.880,77	0,00	-2.619,23	0,00	-7.119,23	-7.119,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.880,77	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.001.382,83	772,23	-5.751,93	772,23	-49.852,40	-49.080,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

<b>Total UNIDADE</b>		<b>65.560,37</b>	<b>368.417,38</b>	<b>632.965,45</b>	<b>60.829,43</b>	<b>116.847,70</b>	<b>251.569,68</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>2.109.270,82</b>	<b>12.481,38</b>	<b>-17.461,08</b>	<b>352.557,50</b>	<b>-87.979,68</b>	<b>264.577,82</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>142.351,09</b>	<b>993.079,67</b>	<b>1.116.191,15</b>	<b>165.269,00</b>	<b>299.640,12</b>	<b>693.439,55</b>	
<b>02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.11.01 - VIAS PÚBLICAS</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>2.885.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>250.651,25</b>	<b>768.962,33</b>	<b>2.116.041,67</b>	<b>235.326,21</b>	<b>529.046,57</b>	<b>239.915,76</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>620.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>53.807,64</b>	<b>154.258,76</b>	<b>466.187,24</b>	<b>17.297,43</b>	<b>73.157,03</b>	<b>81.101,73</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>14.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>-880,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>4.020,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>830.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.314,37</b>	<b>-170.314,37</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>30.612,64</b>	<b>807.167,95</b>	<b>23.457,68</b>	<b>39.766,70</b>	<b>100.698,48</b>	<b>706.469,47</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>1.608.390,09</b>	<b>84.996,58</b>	<b>-14.534,70</b>	<b>110.924,79</b>	<b>-14.534,70</b>	<b>96.390,09</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>-204.687,24</b>	<b>1.333.240,97</b>	<b>275.149,12</b>	<b>10.136,73</b>	<b>52.457,76</b>	<b>1.280.783,21</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.512.0015.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		99,64	0,00	-5.009,41	0,00	-12.400,36	-12.400,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.701,57	0,00	0,00	8.701,57	-565.000,00	-556.298,43
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.701,57	0,00	0,00	8.701,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.512.0015.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.1.071	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		508.733,35	0,00	0,00	508.733,35	0,00	508.733,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	508.733,35	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
217	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0022.2.086	Manutenção Serviços – Vias Públicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		177.212,88	177.212,88	0,00	177.212,88	0,00	177.212,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	177.212,88	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.942,42	0,00	0,00	9.390,92	-9.448,50	-57,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.942,42	0,00	0,00	0,00	9.942,42
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.663.275,58	262.209,46	-136.918,68	814.963,51	-785.077,93	29.885,58
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		134.404,29	3.089.283,64	3.573.991,94	306.547,07	771.071,05	2.318.212,59

02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.170.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		109.102,82	296.664,58	874.144,42	92.553,02	197.323,73	99.340,85
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		251.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.790,48	53.517,94	198.275,06	6.151,74	24.237,69	29.280,25
153	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		210,37	0,00	0,00	0,00	-1.789,63	-1.789,63
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		120,00	180,00	30,37	120,00	180,00	0,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		99.380,64	18.705,79	0,00	28.417,72	-43.853,08	-15.435,36
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.705,79	99.380,64	0,00	11.539,80	23.830,52	75.550,12
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.250,87	0,00	0,00	30.000,00	-4.749,13	25.250,87
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	17.260,07	7.990,80	2.286,69	4.573,38	12.686,69
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		232.029,63	58.583,76	0,00	174.029,63	0,00	174.029,63
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		58.574,21	232.020,08	9,55	38.049,71	81.989,65	150.030,43
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0023.1.044		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.968,35</b>	<b>-9.968,35</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>1.779.505,16</b>	<b>77.289,55</b>	<b>-125,95</b>	<b>232.447,35</b>	<b>-60.360,19</b>	<b>172.087,16</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>204.293,30</b>	<b>699.023,31</b>	<b>1.080.481,85</b>	<b>150.700,96</b>	<b>332.134,97</b>	<b>366.888,34</b>
<b>02.11.03 - MANUTENÇÃO</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>935.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>54.061,42</b>	<b>158.276,04</b>	<b>777.568,96</b>	<b>50.399,97</b>	<b>104.214,62</b>	<b>54.061,42</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>201.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>10.623,00</b>	<b>32.297,18</b>	<b>168.964,82</b>	<b>4.044,14</b>	<b>15.561,18</b>	<b>16.736,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
159	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.480,87</b>	<b>-4.480,87</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>379,13</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>60,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>77.955,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.400,32</b>	<b>-29.400,32</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>6.542,95</b>	<b>51.897,63</b>	<b>26.058,05</b>	<b>5.587,00</b>	<b>11.054,00</b>	<b>40.843,63</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>14.914,77</b>	<b>65.507,75</b>	<b>18.892,25</b>	<b>87,20</b>	<b>43.895,02</b>	<b>21.612,73</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046		APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.770,60	0,00	0,00	2.600,00	-9.829,40	-7.229,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.600,00	170,60	0,00	0,00	2.600,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.302.752,41	0,00	-26.829,78	2.600,00	-46.310,59	-43.710,59
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		86.282,14	310.718,60	992.033,81	60.198,31	174.804,82	135.913,78
02.11.04 - CEMITÉRIO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		83.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.831,47	33.093,12	50.729,88	8.134,28	18.261,65	14.831,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		18.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.651,85	6.578,31	11.448,69	653,18	2.829,97	3.748,34
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.575,69	0,00	-352,31	0,00	-352,31	-352,31
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	7.167,75	4.407,94	994,00	1.988,00	5.179,75
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.677,23	10.077,23	0,00	10.077,23	0,00	10.077,23
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.952,56	12.337,86	339,37	1.107,26	1.107,26	11.230,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048		APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		144,85	0,00	-5.860,17	0,00	-9.855,15	-9.855,15
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	144,85	0,00	0,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>126.247,77</b>	<b>10.077,23</b>	<b>-6.212,48</b>	<b>10.077,23</b>	<b>-10.207,46</b>	<b>-130,23</b>
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		126.247,77	10.077,23	-6.212,48	10.077,23	-10.207,46	-130,23
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28.435,88	59.177,04	67.070,73	10.888,72	24.186,88	34.990,16
<b>02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		406.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.667,03	86.674,79	320.069,21	24.496,87	60.007,76	26.667,03
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		87.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.730,92	17.232,54	70.241,46	2.225,18	7.927,67	9.304,87
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		314.076,99	0,00	-268.342,32	0,00	-383.671,01	-383.671,01
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.561,10	211.213,22	102.863,77	8.698,78	27.357,96	183.855,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.660,00	19.684,93	41.315,07	810,00	1.400,00	18.284,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050		EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.614,26	0,00	-6.385,74	0,00	-6.385,74	-6.385,74
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.614,26	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		873.909,25	0,00	-274.728,06	0,00	-390.056,75	-390.056,75
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		47.619,05	334.805,48	539.103,77	36.230,83	96.693,39	238.112,09
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.745.690,17	349.576,24	-444.814,95	1.060.088,09	-1.292.012,92	-231.924,83
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		501.034,66	4.493.008,07	6.252.682,10	564.565,89	1.398.891,11	3.094.116,96
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.606.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		286.079,63	813.919,93	1.792.751,07	248.215,86	534.230,84	279.689,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		560.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		58.353,43	159.663,78	400.924,22	18.178,66	71.730,05	87.933,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.449,11	0,00	0,00	0,00	-28.550,89	-28.550,89
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		60,00	1.080,00	369,11	60,00	1.080,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		409.730,30	0,00	-20.389,70	0,00	-20.389,70	-20.389,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.765,00	256.162,43	153.567,87	31.344,23	73.813,17	182.349,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		131.333,75	15.000,00	0,00	94.733,75	0,00	94.733,75	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		14.925,12	131.258,87	74,88	24.327,52	71.102,40	60.156,47	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		259.497,14	0,00	-53.900,00	0,00	-105.082,86	-105.082,86	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		5.776,43	114.646,56	144.850,58	31.074,88	33.042,20	81.604,36	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		69.289,70	59.289,70	0,00	59.289,70	0,00	59.289,70	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		59.289,70	68.967,79	321,91	479,90	479,90	68.487,89	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		4.038.559,00	74.289,70	-74.289,70	154.023,45	-154.023,45	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		430.249,31	1.545.699,36	2.492.859,64	353.681,05	785.478,56	760.220,80	
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		257.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		27.683,71	106.240,99	151.400,01	29.688,83	78.557,28	27.683,71	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		55.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.009,74	21.511,64	33.896,36	2.379,96	10.506,60	11.005,04	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>64.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>490,00</b>	<b>35.851,32</b>	<b>29.004,68</b>	<b>2.138,82</b>	<b>7.123,93</b>	<b>28.727,39</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		06.182.0030.2.090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.287,07</b>	<b>4.359,77</b>	<b>8.140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,77</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		06.182.0030.1.061	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>464.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>37.470,52</b>	<b>167.963,72</b>	<b>296.141,28</b>	<b>34.207,61</b>	<b>96.187,81</b>	<b>71.775,91</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>4.502.664,00</b>	<b>74.289,70</b>	<b>-74.289,70</b>	<b>154.023,45</b>	<b>-154.023,45</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>467.719,83</b>	<b>1.713.663,08</b>	<b>2.789.000,92</b>	<b>387.888,66</b>	<b>881.666,37</b>	<b>831.996,71</b>
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>02.13.01 - CULTURA E TURISMO</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>391.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>27.088,50</b>	<b>77.561,62</b>	<b>313.479,38</b>	<b>21.497,35</b>	<b>50.473,12</b>	<b>27.088,50</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>84.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>4.132,19</b>	<b>14.306,50</b>	<b>69.790,50</b>	<b>855,04</b>	<b>7.403,56</b>	<b>6.902,94</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-2.350.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
190	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>85.041,48</b>	<b>17.292,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>43.403,48</b>	<b>-110,00</b>	<b>43.293,48</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>17.140,20</b>	<b>84.999,68</b>	<b>41,80</b>	<b>11.809,79</b>	<b>24.716,74</b>	<b>60.282,94</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
193	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.140.303,80</b>	<b>58.143,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.903,80</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>1.017.803,80</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>58.141,92</b>	<b>1.040.302,16</b>	<b>100.001,64</b>	<b>681.498,00</b>	<b>734.351,03</b>	<b>305.951,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.920.483,28	75.435,56	-894,44	1.154.307,28	-2.474.210,00	-1.319.902,72
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		106.502,81	1.437.169,96	483.313,32	715.660,18	1.036.944,45	400.225,51
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.920.483,28	75.435,56	-894,44	1.154.307,28	-2.474.210,00	-1.319.902,72
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		106.502,81	1.437.169,96	483.313,32	715.660,18	1.036.944,45	400.225,51
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
02.14.01 - ESPORTE E LAZER							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		87.281,72	259.450,07	872.364,93	76.573,45	172.168,35	87.281,72
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		243.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		15.564,39	46.807,19	196.599,81	5.453,31	21.239,31	25.567,88
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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.975,48	0,00	-8.024,52	0,00	-8.024,52	-8.024,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		370,00	450,00	1.525,48	370,00	450,00	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100.411,80	543,20	0,00	23.719,80	-43.888,00	-20.168,20
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		543,20	100.411,80	0,00	16.214,39	30.101,69	70.310,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.812.0018.2.024		MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		87.354,43	24.854,43	0,00	24.854,43	-97.500,00	-72.645,57
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.696,75	87.354,43	0,00	12.919,80	32.153,36	55.201,07
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.099		Reforma do Complexo Educacional, Cultural e Esport		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		43.888,00	0,00	0,00	43.888,00	0,00	43.888,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	43.888,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.2.024		MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.561,53	0,00	-319,20	0,00	-8.438,47	-8.438,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	758,00	803,53	0,00	0,00	758,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.610.413,24	25.397,63	-8.343,72	92.462,23	-157.850,99	-65.388,76
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		130.456,06	495.231,49	1.115.181,75	111.530,95	256.112,71	239.118,78
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.610.413,24	25.397,63	-8.343,72	92.462,23	-157.850,99	-65.388,76
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		130.456,06	495.231,49	1.115.181,75	111.530,95	256.112,71	239.118,78
<b>Total ORGAO</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		148.203.197,67	3.394.351,69	-3.172.897,92	24.827.488,07	-19.162.140,40	5.665.347,67
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.723.245,32	75.673.497,94	72.529.699,73	11.093.990,94	26.052.163,29	49.621.334,65
<b>Total Orçamentário</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		148.203.197,67	3.394.351,69	-3.172.897,92	24.827.488,07	-19.162.140,40	5.665.347,67
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.723.245,32	75.673.497,94	72.529.699,73	11.093.990,94	26.052.163,29	49.621.334,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

### Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			545.000,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	817.500,00	272.500,00
<b>Total Transferência Financeira</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			545.000,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	817.500,00	272.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/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
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
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
0,00	42.533,26
0,00	123,17
0,00	444.651,06
<b>0,00</b>	<b>781.787,20</b>

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

**Total Extraorçamentário de 2025**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
22.251,04	45.564,84
1.885,00	2.605,85
17.064,50	38.675,69
0,00	1.605,09
0,00	3.858,81
48.560,38	94.020,55
298.685,35	594.152,84
38.046,53	74.647,28
10.909,66	21.472,40
47.069,23	92.052,19
132,67	490,81
29.195,78	57.802,04
0,00	490.613,99
<b>513.800,14</b>	<b>1.517.562,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Total Extraorçamentário

*Pago Mês*

**513.800,14**

*Pago Ano*

**2.299.349,58**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

### Balancete da Despesa

Março/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

**Total de Restos a Pagar**

**Soma**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	12.255,50
420.393,41	5.196.056,92
11.093.990,94	26.052.163,29
<b>11.514.384,35</b>	<b>31.260.475,71</b>
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>23.394.675,43</b>	<b>60.429.488,58</b>