



# 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		Alt Orçamentária
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	538.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	538.726,00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	55.729,30	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			167.245,08		371.480,92	47.504,77	111.515,78
							55.729,30
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	115.842,00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	8.281,88	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			24.916,57		90.925,43	1.438,11	9.476,33
							15.440,24
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	-355,92	0,00	-5.000,00
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
					0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.464,76	0,00	-753,54	0,00	-68.891,24
		Autorizada	38.464,76	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	1.013,80	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			38.464,76		0,00	5.613,68	13.484,01
							24.980,75
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399,21	0,00	0,00	0,00	-9.600,79
		Autorizada	399,21	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
					399,21	0,00	0,00
							0,00
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.393,78	0,00	-3.495,00	0,00	-21.106,22
		Autorizada	15.393,78	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		94.986,93	38.999,71	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		38.997,18	94.984,40	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				64.986,93
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		2,53	25.777,99	A Pagar
				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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		13.348,18	632,18	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		632,18	13.348,18	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				3.348,18
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	A Pagar
				8.940,00
				4.408,18
		Total SUB-UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		817.160,86	39.631,89	-4.604,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		104.654,34	354.029,64	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-36.263,14
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		463.131,22	83.348,68	A Pagar
				213.304,09
				140.725,55
		Total UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		817.160,86	39.631,89	-4.604,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		104.654,34	354.029,64	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				-36.263,14
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		463.131,22	83.348,68	A Pagar
				213.304,09
				140.725,55
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>02.02.01 - JURÍDICOS</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		629.173,00	0,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		58.076,58	195.103,13	Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		434.069,87	64.770,51	A Pagar
				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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		135.291,00	0,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		10.588,42	32.007,19	Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		103.283,81	3.951,82	A Pagar
				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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		144,72	50,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		100,00	100,00	Alt Orçamentária
				-905,28
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		44,72	100,00	A Pagar
				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				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		24.798,74	0,00	-10.505,26	23.856,00	-42.065,26	-18.209,26	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		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				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		29.629,80	0,00	-370,20	30.000,00	-370,20	29.629,80	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		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				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		73.957,30	6.204,12	0,00	10.837,30	0,00	10.837,30	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		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				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		5.947,10	0,00	0,00	0,00	-4.052,90	-4.052,90	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	5.731,35	215,75	0,00	0,00	5.731,35	
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		898.941,66	6.254,12	-10.875,46	64.743,30	-47.393,64	17.349,66	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		75.687,42	335.957,76	562.983,90	80.901,87	177.218,54	158.739,22	
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		898.941,66	6.254,12	-10.875,46	64.743,30	-47.393,64	17.349,66	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		75.687,42	335.957,76	562.983,90	80.901,87	177.218,54	158.739,22	
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>								
<b>02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>								
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				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		568.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		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

Marco/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Marco/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

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
			3.020.785,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			171.949,97	563.879,52	2.456.905,48
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			203.201,48	424.182,09	139.697,43

Ficha 34	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	Classificação Funcional		Item <b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b>	
			Autorizada <b>667.216,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>		
			Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>0,00</b>	Alt Orçamentária <b>0,00</b>
			Empenhado Mês <b>51.059,63</b>	Empenhado Ano <b>148.636,78</b>	Saldo Atual <b>518.579,22</b>	Pago Mês <b>33.864,81</b>
					Pago Ano <b>97.522,60</b>	A Pagar <b>51.114,18</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		87,34	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	87,34
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00

Ficha 36	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional		Item		
			04.122.0005.2.005		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
<b>338.264,28</b>	<b>21.247,31</b>	<b>0,00</b>	<b>163.908,49</b>	<b>-118.732,21</b>	<b>45.176,28</b>		
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
<b>20.971,67</b>	<b>337.988,64</b>	<b>275,64</b>	<b>31.319,24</b>	<b>57.021,05</b>	<b>280.967,59</b>		

Ficha 209	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Classificação Funcional 04.122.0005.2.005	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada <b>3.642,62</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>-230,00</b>	Suplementado Ano <b>10.200,00</b>	Anulado Ano <b>-6.557,38</b>	Alt Orçamentária <b>3.642,62</b>
		Empenhado Mês <b>0,00</b>	Empenhado Ano <b>3.400,00</b>	Saldo Atual <b>242,62</b>	Pago Mês <b>850,00</b>	Pago Ano <b>1.700,00</b>	A Pagar <b>1.700,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Marco/2025

Ficha 38	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		545.324,76	232.203,78	0,00	516.376,76	-1.250.000,00	-733.623,24
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>232.200,07</b>	<b>545.321,05</b>	<b>3,71</b>	<b>34.584,96</b>	<b>104.038,92</b>	<b>441.282,13</b>
Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</b>		04.122.0005.1.010					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>3.412,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.588,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>2.800,00</b>	<b>3.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>4.578.732,00</b>	<b>256.251,09</b>	<b>-230,00</b>	<b>693.897,25</b>	<b>-1.388.702,25</b>	<b>-694.805,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>478.981,34</b>	<b>1.602.637,99</b>	<b>2.976.094,01</b>	<b>303.820,49</b>	<b>684.464,66</b>	<b>918.173,33</b>
<b>Total UNIDADE</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>4.578.732,00</b>	<b>256.251,09</b>	<b>-230,00</b>	<b>693.897,25</b>	<b>-1.388.702,25</b>	<b>-694.805,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>478.981,34</b>	<b>1.602.637,99</b>	<b>2.976.094,01</b>	<b>303.820,49</b>	<b>684.464,66</b>	<b>918.173,33</b>

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS

Ficha 39	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORMAS	Classificação Funcional		Item PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
			28.846.0000.0.001		
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
<b>82.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>6.195,02</b>	<b>17.762,40</b>	<b>64.362,60</b>	<b>5.646,58</b>	<b>11.567,38</b>	<b>6.195,02</b>

Ficha 40	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS	
			Autorizada <b>1.264.161,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>		Anulado Mês <b>0,00</b>
	Empenhado Mês <b>102.852,39</b>	Empenhado Ano <b>317.215,34</b>	Saldo Atual <b>946.945,66</b>	Pago Mês <b>83.404,20</b>	Pago Ano <b>215.452,32</b>	A Pagar <b>101.763,02</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		271.831,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Ano
		10.682,02	60.021,80	211.829,11	7.323,65
					A Pagar
					28.362,21
					01.659,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<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>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>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>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
43	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<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>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>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>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
44	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<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>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
45	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<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>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>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>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<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>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>20.437,28</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>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
47	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS		28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<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>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>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>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>295,52</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>295,52</b>
		<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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
		307.656,68	221.021,25	-12.907,94
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		22.021,25	121.564,62	230.564,62
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			186.092,06	-12.907,94
				217.656,68
		Pago Ano	A Pagar	
				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
		6.854,35	5.459,01	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		6.854,35	6.854,35	5.459,01
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			0,00	-8.604,66
				-3.145,65
		Pago Ano	A Pagar	
				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
		2.280.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		196.608,94	585.699,11	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			1.694.300,89	0,00
				0,00
		Pago Ano	A Pagar	
				35.600,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		624.666,27	0,00	-75.333,73
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			624.666,27	-75.333,73
				-75.333,73
		Pago Ano	A Pagar	
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		10.066.345,67	589.370,38	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		1.030.856,71	3.085.362,48	1.183.882,08
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			6.980.983,19	-198.569,41
				985.312,67
		Pago Ano	A Pagar	
				428.888,18
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		10.066.345,67	589.370,38	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		1.030.856,71	3.085.362,48	1.183.882,08
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			6.980.983,19	-198.569,41
				985.312,67
		Pago Ano	A Pagar	
				428.888,18
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>				
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
		3.419.015,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		324.226,73	991.558,14	316.838,78
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			2.427.456,86	-1.000.000,00
				-1.000.000,00
		Pago Ano	A Pagar	
				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
		449.699,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		65.234,58	198.708,44	Anulado Ano
				-500.650,00
				Alt Orçamentária
				-500.650,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		250.990,56	25.684,58	94.210,46
				A Pagar
				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
		484.966,55	0,00	-342.547,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		499,99	428.771,54	Anulado Ano
				-342.547,00
				Alt Orçamentária
				79.224,55
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		56.195,01	9.228,80	121.708,75
				A Pagar
				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
		2.493.292,10	0,00	-182.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		293.970,34	653.447,68	Anulado Ano
				-210.950,90
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.839.844,42	204.719,20	236.177,51
				A Pagar
				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
		40.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		40.000,00	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.894,35	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				-8.105,65
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		1.894,35	0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
				0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		6.888.867,00	0,00	-524.547,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		683.931,64	2.272.485,80	Anulado Ano
				-2.062.253,55
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		4.616.381,20	556.471,36	1.122.948,24
				A Pagar
				1.149.537,56
<b>02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>				
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<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>
59	3.1.90.13.00		<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>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		<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>	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<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>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		<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>	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<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>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
62	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		<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>	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<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>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
Total SUB-UNIDADE								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		<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>	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<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>	
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
63	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		<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>	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<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

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

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

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA**

## Balancete da Despesa

Marco/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	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	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	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	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	-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	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	-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	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	-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

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



# 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
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	<b>56.413.803,78</b>	<b>1.819.573,10</b>	<b>-2.001.572,80</b>	<b>6.788.962,09</b>	<b>-5.736.984,79</b>	<b>1.051.977,30</b>
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>10.999.728,63</b>	<b>24.564.266,15</b>	<b>31.849.537,63</b>	<b>4.129.726,01</b>	<b>8.862.574,63</b>	<b>15.701.691,52</b>

### 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA

#### 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
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
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>1.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>124.018,46</b>	<b>321.174,78</b>	<b>1.226.825,22</b>
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>124.018,46</b>	<b>321.174,78</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>9.146.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>840.104,30</b>	<b>2.579.941,83</b>	<b>6.566.963,17</b>
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>834.847,59</b>	<b>1.804.616,37</b>	<b>775.325,46</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>19.791,29</b>	<b>88.832,84</b>	<b>249.167,16</b>
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>20.037,79</b>	<b>69.041,55</b>	<b>19.791,29</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>2.020.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>169.090,74</b>	<b>515.225,70</b>	<b>1.505.411,30</b>
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>63.337,67</b>	<b>242.485,23</b>	<b>272.740,47</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.068	CONVÉNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>11.097.921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>11.097.921,60</b>	<b>0,00</b>
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>924.826,80</b>	<b>2.774.480,40</b>	<b>8.323.441,20</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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



**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
		4.313.554,91	0,00	-21.020,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		286.259,59	2.544.242,84	1.769.312,07
				Pago Mês
				259.675,12
				Pago Ano
				628.921,54
				A Pagar
				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
		138.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	125.983,80	12.016,20
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				125.983,80
				A Pagar
				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
		220.020,00	21.020,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		113.831,20	219.878,04	141,96
				Pago Mês
				30.402,89
				Pago Ano
				91.208,67
				A Pagar
				128.669,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		8.070.803,57	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		527.245,72	7.155.799,42	915.004,15
				Pago Mês
				256.646,69
				Pago Ano
				1.029.638,25
				A Pagar
				6.126.161,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		254.165,48	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	184.876,30	69.289,18
				Pago Mês
				34.836,36
				Pago Ano
				80.361,46
				A Pagar
				104.514,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.017	CONVÉNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		501.334,52	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	199.734,42	301.600,10
				Pago Mês
				33.289,07
				Pago Ano
				99.867,21
				A Pagar
				99.867,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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

### 02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS

		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item	
Ficha	Natureza da Despesa	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES	
103	3.1.90.11.00						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>18.613,18</b>	<b>54.488,72</b>	<b>145.511,28</b>	<b>18.034,64</b>	<b>35.875,54</b>	<b>18.613,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Marco/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
		100.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.733,99	10.809,70	89.190,30
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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
		75.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.793,20	29.631,80	45.368,20
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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
		15.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.200,00	2.400,00	12.600,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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 JURÍDICA	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		15.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	6.536,94	8.463,06
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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
		20.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	20.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		425.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		33.340,37	103.867,16	321.132,84
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		22.646,97	43.929,10	59.938,06

02.07.03 - SANEAMENTO

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
110	3.3.90.39.00		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			257,03	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			257,03	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			44.749.546,94	55.891,10	-255.891,10	8.361.503,29	-5.829.398,87	2.532.104,42
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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 ASSITÊNCIA SOCIAL</b>								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.668.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			98.853,27	324.338,45	1.344.089,55	112.424,18	226.072,50	98.265,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			358.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.010,06	60.022,38	298.787,62	7.242,81	26.662,23	33.360,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	242.000,00	0,00	20.166,67	60.500,01	181.499,99
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			388.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			40.000,00	388.000,00	0,00	69.000,00	98.000,00	290.000,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
			1.540,00	3.040,00	6.960,00	1.490,00	2.990,00	50,00
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.893.168,00	0,00	-17.000,00	0,00	-73.024,00	-73.024,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.279,18	1.145.642,97	747.525,03	151.842,58	193.425,67	952.217,30
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			957.205,57	0,00	-215.955,43	1.126.161,00	-215.955,43	910.205,57
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			46.617,60	131.430,60	825.774,97	41.289,60	69.177,60	62.253,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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



# 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
		139.292,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		16.628,41	114.325,35	Anulado Ano
				-13.600,00
				Alt Orçamentária
				-13.600,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		24.966,65	27.680,90	39.348,00
				A Pagar
				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
		24.200,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	24.200,00	Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				13.600,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	2.200,00	6.600,00
				A Pagar
				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
		76.500,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		4.260,66	35.933,84	Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		40.566,16	6.599,95	18.319,08
				A Pagar
				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
		10.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	1.628,80	Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		8.371,20	0,00	1.628,80
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		613.517,00	0,00	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		121.517,99	486.076,00	Anulado Ano
				-13.600,00
				Alt Orçamentária
				0,00
				0,00
				A Pagar
				211.076,45
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		6.439.904,46	44.240,89	Anulado Mês
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		411.370,36	2.936.227,09	Anulado Ano
				-304.044,43
				Alt Orçamentária
				879.957,46
				A Pagar
				1.928.877,35
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR</b>				
<b>02.10.01 - MEIO AMBIENTE</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		450.169,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		43.128,83	142.480,58	Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		307.688,42	51.889,95	99.351,75
				A Pagar
				43.128,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Marco/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		96.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		8.324,34	23.439,68	73.373,32	2.235,67	9.799,97	13.639,71			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		4.460,60	0,00	0,00	0,00	-539,40	-539,40			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		360,00	780,00	3.680,60	310,00	730,00	50,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		189.160,12	0,00	-11.161,00	0,00	-27.587,88	-27.587,88			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		12.584,26	140.743,84	48.416,28	25.456,95	46.202,02	94.541,82			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		72.229,49	11.709,15	0,00	56.729,49	0,00	56.729,49			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		12.393,29	72.218,19	11,30	24.547,00	26.708,68	45.509,51			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.1.100	Restauração Bacia Hidrográfica Ribeirão Cachoeira						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		295.055,78	0,00	0,00	295.055,78	0,00	295.055,78			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		0,00	245.000,00	50.055,78	0,00	0,00	245.000,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
		0,00	0,00	-548,15	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			
		1.107.887,99	11.709,15	-11.709,15	351.785,27	-38.127,28	313.657,99			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		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		
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		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	-49.852,40		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	<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>

### 02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### 02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>2.885.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>250.651,25</b>	<b>768.962,33</b>	<b>2.116.041,67</b>
				Pago Mês
				<b>235.326,21</b>
				Pago Ano
				<b>529.046,57</b>
				A Pagar
				<b>239.915,76</b>
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>620.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>53.807,64</b>	<b>154.258,76</b>	<b>466.187,24</b>
				Pago Mês
				<b>17.297,43</b>
				Pago Ano
				<b>73.157,03</b>
				A Pagar
				<b>81.101,73</b>
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>14.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>4.020,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>7.210,00</b>
				Pago Mês
				<b>4.020,00</b>
				Pago Ano
				<b>6.910,00</b>
				A Pagar
				<b>0,00</b>
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>830.625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.494,57</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>30.612,64</b>	<b>807.167,95</b>	<b>23.457,68</b>
				Pago Mês
				<b>39.766,70</b>
				Pago Ano
				<b>100.698,48</b>
				A Pagar
				<b>706.469,47</b>
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		<b>1.608.390,09</b>	<b>84.996,58</b>	<b>-14.534,70</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>-204.687,24</b>	<b>1.333.240,97</b>	<b>275.149,12</b>
				Pago Mês
				<b>10.136,73</b>
				Pago Ano
				<b>52.457,76</b>
				A Pagar
				<b>1.280.783,21</b>
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			99,64	0,00	-5.009,41	0,00	-12.400,36	-12.400,36		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			8.701,57	0,00	0,00	8.701,57	-565.000,00	-556.298,43		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			508.733,35	0,00	0,00	508.733,35	0,00	508.733,35		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
217	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			177.212,88	177.212,88	0,00	177.212,88	0,00	177.212,88		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			9.942,42	0,00	0,00	9.390,92	-9.448,50	-57,58		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.663.275,58	262.209,46	-136.918,68	814.963,51	-785.077,93	29.885,58		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			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

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

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	31,65	0,00	-125,95	0,00	-9.968,35	-9.968,35	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	1.779.505,16	77.289,55	-125,95	232.447,35	-60.360,19	172.087,16	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	204.293,30	699.023,31	1.080.481,85	150.700,96	332.134,97	366.888,34	

### 02.11.03 - MANUTENÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		935.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		54.061,42	158.276,04	777.568,96	50.399,97	104.214,62	54.061,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		201.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.623,00	32.297,18	168.964,82	4.044,14	15.561,18	16.736,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
159	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		519,13	0,00	-2.279,78	0,00	-4.480,87	-4.480,87
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		140,00	140,00	379,13	80,00	80,00	60,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		77.955,68	0,00	-24.550,00	0,00	-29.400,32	-29.400,32
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.542,95	51.897,63	26.058,05	5.587,00	11.054,00	40.843,63
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		84.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.914,77	65.507,75	18.892,25	87,20	43.895,02	21.612,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Marco/2025



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	<b>144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.860,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.855,15</b>	<b>-9.855,15</b>
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
	<b>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>
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>28.435,88</b>	<b>59.177,04</b>	<b>67.070,73</b>	<b>10.888,72</b>	<b>24.186,88</b>	<b>34.990,16</b>

### 02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>406.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>26.667,03</b>	<b>86.674,79</b>	<b>320.069,21</b>	<b>24.496,87</b>	<b>60.007,76</b>	<b>26.667,03</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>87.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>5.730,92</b>	<b>17.232,54</b>	<b>70.241,46</b>	<b>2.225,18</b>	<b>7.927,67</b>	<b>9.304,87</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>314.076,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.342,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.671,01</b>	<b>-383.671,01</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>12.561,10</b>	<b>211.213,22</b>	<b>102.863,77</b>	<b>8.698,78</b>	<b>27.357,96</b>	<b>183.855,26</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>2.660,00</b>	<b>19.684,93</b>	<b>41.315,07</b>	<b>810,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>18.284,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Marco/2025

Ficha 173	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 26.782.0026.1.050		Item EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MU			
			Autorizada 3.614,26	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -6.385,74	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -6.385,74	Alt Orçamentária -6.385,74
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 3.614,26	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
		<b>Total SUB-UNIDADE</b>	Autorizada <b>873.909,25</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>-274.728,06</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>-390.056,75</b>	Alt Orçamentária <b>-390.056,75</b>
			Empenhado Mês 47.619,05	Empenhado Ano 334.805,48	Saldo Atual 539.103,77	Pago Mês 36.230,83	Pago Ano 96.693,39	A Pagar 238.112,09
		<b>Total UNIDADE</b>	Autorizada <b>10.745.690,17</b>	Suplementado Mês <b>349.576,24</b>	Anulado Mês <b>-444.814,95</b>	Suplementado Ano <b>1.060.088,09</b>	Anulado Ano <b>-1.292.012,92</b>	Alt Orçamentária <b>-231.924,83</b>
			Empenhado Mês 501.034,66	Empenhado Ano 4.493.008,07	Saldo Atual 6.252.682,10	Pago Mês 564.565,89	Pago Ano 1.398.891,11	A Pagar 3.094.116,96

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Ficha 174	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
			Autorizada 2.606.671,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00
		Empenhado Mês 286.079,63	Empenhado Ano 813.919,93	Saldo Atual 1.792.751,07	Pago Mês 248.215,86	Pago Ano 534.230,84	A Pagar 279.689,09

Ficha 175	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
			Autorizada <b>560.588,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>		
	Empenhado Mês <b>58.353,43</b>	Empenhado Ano <b>159.663,78</b>	Saldo Atual <b>400.924,22</b>	Pago Mês <b>18.178,66</b>	Pago Ano <b>71.730,05</b>	A Pagar <b>87.933,73</b>

Ficha 176	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional		Item MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
			Autorizada 1.449,11	Suplementado Mês 0,00		Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00
		Empenhado Mês 60,00	Empenhado Ano 1.080,00	Saldo Atual 369,11	Pago Mês 60,00	Pago Ano 1.080,00	A Pagar 0,00

Ficha 177	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 04.122.0027.2.034	Item MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
		Autorizada <b>409.730,30</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>	Anulado Mês <b>-20.389,70</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>-20.389,70</b>	Alt Orçamentária <b>-20.389,70</b>
		Empenhado Mês <b>5.765,00</b>	Empenhado Ano <b>256.162,43</b>	Saldo Atual <b>153.567,87</b>	Pago Mês <b>31.344,23</b>	Pago Ano <b>73.813,17</b>	A Pagar <b>182.349,26</b>



# 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
		131.333,75	15.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		14.925,12	131.258,87	74,88
				Pago Mês
				24.327,52
				Pago Ano
				71.102,40
				A Pagar
				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
		259.497,14	0,00	-53.900,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.776,43	114.646,56	144.850,58
				Pago Mês
				31.074,88
				Pago Ano
				33.042,20
				A Pagar
				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
		69.289,70	59.289,70	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		59.289,70	68.967,79	321,91
				Pago Mês
				479,90
				Pago Ano
				479,90
				A Pagar
				68.487,89
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.038.559,00	74.289,70	-74.289,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		430.249,31	1.545.699,36	2.492.859,64
				Pago Mês
				353.681,05
				Pago Ano
				785.478,56
				A Pagar
				760.220,80
<b>02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		257.641,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		27.683,71	106.240,99	151.400,01
				Pago Mês
				29.688,83
				Pago Ano
				78.557,28
				A Pagar
				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
		55.408,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		7.009,74	21.511,64	33.896,36
				Pago Mês
				2.379,96
				Pago Ano
				10.506,60
				A Pagar
				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

Marco/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			64.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	490,00	35.851,32	29.004,68	2.138,82	7.123,93	28.727,39
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.287,07	4.359,77	8.140,23	0,00	0,00	4.359,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	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
186	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			464.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			37.470,52	167.963,72	296.141,28	34.207,61	96.187,81	71.775,91
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total UNIDADE		Descrição do Elemento	4.502.664,00	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
			467.719,83	1.713.663,08	2.789.000,92	387.888,66	881.666,37	831.996,71

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02-13-01 - CULTURA E TURISMO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
			13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada <b>391.041,00</b>	Suplementado Mês <b>0,00</b>		Anulado Mês <b>0,00</b>	Suplementado Ano <b>0,00</b>	Anulado Ano <b>0,00</b>	Alt Orçamentária <b>0,00</b>
			Empenhado Mês <b>27.088,50</b>	Empenhado Ano <b>77.561,62</b>		Saldo Atual <b>313.479,38</b>	Pago Mês <b>21.497,35</b>	Pago Ano <b>50.473,12</b>	A Pagar <b>27.088,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			84.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.132,19	14.306,50	69.790,50	855,04	7.403,56	6.902,94
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
190	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
193	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport	0,00	0,00	-284,44	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
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.140.303,80	58.143,56	0,00	1.030.903,80	-13.100,00	1.017.803,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			58.141,92	1.040.302,16	100.001,64	681.498,00	734.351,03	305.951,13



# 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
		0,00	0,00	-500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00
		Total SUB-UNIDADE	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.920.483,28	75.435,56	-894,44
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		106.502,81	1.437.169,96	1.154.307,28
		Total UNIDADE	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.920.483,28	75.435,56	-894,44
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		106.502,81	1.437.169,96	1.154.307,28
				Anulado Ano
				-2.474.210,00
				Alt Orçamentária
				-10.000,00
				-10.000,00
				A Pagar
				0,00
				0,00
				400.225,51
				Alt Orçamentária
				-1.319.902,72
				A Pagar
				400.225,51
				Alt Orçamentária
				-1.319.902,72
				A Pagar
				400.225,51
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>02.14.01 - ESPORTE E LAZER</b>				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.131.815,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		87.281,72	259.450,07	872.364,93
				Pago Mês
				76.573,45
				Pago Ano
				172.168,35
				A Pagar
				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
		243.407,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		15.564,39	46.807,19	196.599,81
				Pago Mês
				5.453,31
				Pago Ano
				21.239,31
				A Pagar
				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
		1.975,48	0,00	-8.024,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		370,00	450,00	1.525,48
				Pago Mês
				370,00
				Pago Ano
				450,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		100.411,80	543,20	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		543,20	100.411,80	0,00
				Pago Mês
				16.214,39
				Pago Ano
				30.101,69
				A Pagar
				70.310,11
				Alt Orçamentária
				-20.168,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Despesa

Março/2025

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

Ficha	Código Contábil	Descrição						
50006	3.5.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
<b>Total Transferência Financeira</b>								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		545.000,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	817.500,00	272.500,00	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		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

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

Total Extraorçamentário de 2024

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

#### Despesas Extraorçamentárias de 2025

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

Total Extraorçamentário de 2025

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

Ficha	Código Contábil	Descrição
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

Pago Mês	Pago Ano
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>
<b>23.394.675,43</b>	<b>60.429.488,58</b>

### Total de Restos a Pagar

### Soma