



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

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		
12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		355.082,58	44.082,58	0,00	55.082,58	0,00	55.082,58
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		44.902,74	355.082,58	0,00	76.607,28	355.082,58	0,00
13	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		76.720,26	11.220,26	0,00	21.220,26	0,00	21.220,26
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.935,14	76.720,26	0,00	10.598,19	67.586,82	9.133,44
14	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		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	380,00	620,00	0,00	380,00	0,00
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		66.000,00	0,00	-500,00	0,00	-53.500,00	-53.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	65.245,19	754,81	4.123,15	65.245,19	0,00
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-1.000,00	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
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		35.900,00	500,00	-4.600,00	500,00	-4.600,00	-4.100,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		635,70	35.838,65	61,35	3.267,67	35.838,65	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.600,00	0,00	-2.400,00	1.000,00	-82.400,00	-81.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-1.549,80	37.508,57	1.091,43	343,72	37.508,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004		APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DEP.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-115.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		573.302,84	55.802,84	-8.500,00	177.802,84	-256.500,00	-78.697,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		55.923,78	570.775,25	2.527,59	94.940,01	561.641,81	9.133,44
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		573.302,84	55.802,84	-8.500,00	177.802,84	-256.500,00	-78.697,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		55.923,78	570.775,25	2.527,59	94.940,01	561.641,81	9.133,44
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
20	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. JURIDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		352.542,42	37.542,42	0,00	37.542,42	-15.000,00	22.542,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		49.253,68	352.542,42	0,00	75.760,48	352.542,42	0,00
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. JURIDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.771,26	6.771,26	0,00	6.771,26	0,00	6.771,26
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.852,12	78.771,26	0,00	10.842,28	70.168,26	8.603,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

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. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		60,00	1.220,00	780,00	60,00	1.220,00	0,00
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.300,00	0,00	-2.700,00	10.000,00	-13.700,00	-3.700,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-921,00	10.333,29	966,71	921,00	10.333,29	0,00
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		28.600,00	3.000,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.104,01	28.597,80	2,20	7.083,51	28.597,80	0,00
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		48.348,20	0,00	-12.851,80	60.000,00	-64.651,80	-4.651,80
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-736,06	48.347,20	1,00	3.085,55	48.347,20	0,00
27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006		APARELHAMENTO SECRETARIA JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.190,10	9,90	0,00	1.190,10	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		522.761,88	47.313,68	-15.551,80	123.913,68	-103.151,80	20.761,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		63.612,75	521.002,07	1.759,81	97.752,82	512.399,07	8.603,00
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		522.761,88	47.313,68	-15.551,80	123.913,68	-103.151,80	20.761,88
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		63.612,75	521.002,07	1.759,81	97.752,82	512.399,07	8.603,00

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
28	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	248.758,35	0,00	-37.741,65	0,00	-37.741,65	-37.741,65
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.452,73	248.758,35	0,00	35.511,06	248.758,35	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
29	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	61.052,42	0,00	-4.947,58	0,00	-14.947,58	-14.947,58
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.254,72	61.052,42	0,00	6.797,96	56.757,12	4.295,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
30	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30,00	400,00	600,00	30,00	400,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.327,60	0,00	-10.672,40	0,00	-10.672,40	-10.672,40
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	9.327,60	0,00	1.228,00	9.327,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	36.000,00	3.000,00	-3.000,00	19.000,00	-3.000,00	16.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	19.013,27	0,00	-14.986,73	10.000,00	-30.986,73	-20.986,73
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	19.013,27	0,00	4.990,00	19.013,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1.008	APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.562,00	0,00	-8.438,00	0,00	-8.438,00	-8.438,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		376.713,64	3.000,00	-79.786,36	29.000,00	-105.786,36	-76.786,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.737,45	376.113,64	600,00	51.557,02	371.818,34	4.295,30
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		376.713,64	3.000,00	-79.786,36	29.000,00	-105.786,36	-76.786,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.737,45	376.113,64	600,00	51.557,02	371.818,34	4.295,30
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
35	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		402,39	0,00	-597,61	0,00	-597,61	-597,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	402,39	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500.306,62	173.006,62	0,00	300.306,62	0,00	300.306,62
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		177.792,01	1.500.306,62	0,00	297.415,25	1.500.306,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		419.283,47	58.683,47	0,00	90.283,47	0,00	90.283,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.620,96	419.283,47	0,00	56.824,77	382.461,54	36.821,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
38	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.870,00	130,00	0,00	1.870,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			114.104,67	0,00	-32.895,33	0,00	-65.895,33	-65.895,33
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-19.418,27	114.104,67	0,00	14.095,50	114.104,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.260,00	0,00	-2.740,00	0,00	-37.740,00	-37.740,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.291,60	968,40	0,00	1.291,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0005.2.005 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			650.974,35	740,00	-57.765,65	50.740,00	-99.765,65	-49.025,65
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-52.679,61	650.974,35	0,00	80.980,44	645.632,45	5.341,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
42	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0005.1.009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, REA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1.010 APARELHAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			30.880,75	0,00	0,00	0,00	-49.119,25	-49.119,25
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	30.880,75	0,00	622,90	30.880,75	0,00
		Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.720.212,25	232.430,09	-93.998,59	441.330,09	-263.117,84	178.212,25
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			165.315,09	2.718.711,46	1.500,79	449.938,86	2.676.547,63	42.163,83
		Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.720.212,25	232.430,09	-93.998,59	441.330,09	-263.117,84	178.212,25
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			165.315,09	2.718.711,46	1.500,79	449.938,86	2.676.547,63	42.163,83
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS								
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			51.193,95	1.193,95	0,00	21.193,95	-30.000,00	-8.806,05
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.313,61	51.193,95	0,00	8.627,22	51.193,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			654.652,70	64.652,70	0,00	64.652,70	0,00	64.652,70
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			79.755,09	654.652,70	0,00	127.186,19	654.652,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			159.275,90	14.275,90	0,00	14.275,90	0,00	14.275,90
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.730,94	159.275,90	0,00	19.903,34	142.873,12	16.402,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.047.554,43	622.500,03	-54.945,60	622.500,03	-74.945,60	547.554,43
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			642.824,84	2.047.554,40	0,03	663.149,68	2.047.554,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
48	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30,00	880,00	120,00	30,00	880,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
49	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			22.517,38	0,00	-1.482,62	0,00	-27.482,62	-27.482,62
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	22.517,38	0,00	4.454,91	22.517,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
50	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
51	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	99.067,92	0,00	-7.432,08	5.000,00	-65.932,08	-60.932,08
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-5.536,36	99.067,92	0,00	1.500,00	99.067,92	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
52	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	966.648,95	45.458,40	0,00	146.648,95	0,00	146.648,95
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	117.797,41	966.637,87	11,08	117.827,58	966.637,87	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
53	3.3.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
54	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	9.988,69	11,31	0,00	9.988,69	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
55	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	236.300,00	8.300,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.458,41	236.297,47	2,53	14.734,48	236.297,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
56	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	6.428,70	0,00	0,00	0,00	-13.571,30	-13.571,30
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.428,70	0,00	0,00	6.428,70	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
57	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
479.323,92	2.500,00	-23.176,08	2.500,00	-123.176,08	-120.676,08
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
80.801,58	479.323,92	0,00	80.801,58	479.323,92	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
58	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-51.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.733.963,85	758.880,98	-88.036,38	984.071,53	-397.107,68	586.963,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		953.175,52	4.733.818,90	144,95	1.038.214,98	4.717.416,12	16.402,78
	Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.733.963,85	758.880,98	-88.036,38	984.071,53	-397.107,68	586.963,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		953.175,52	4.733.818,90	144,95	1.038.214,98	4.717.416,12	16.402,78

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
59	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
60	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.917.739,99	299.739,99	0,00	337.739,99	0,00	337.739,99
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		300.769,11	1.917.739,99	0,00	442.319,25	1.917.739,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
61	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		527.026,18	89.026,18	0,00	102.026,18	0,00	102.026,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		89.895,04	527.026,18	0,00	69.990,50	466.482,89	60.543,29
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
62	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO	12.243.0007.2.037	SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE ELISA VERARDI			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			56.250,00	0,00	-18.750,00	0,00	-18.750,00	-18.750,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-18.750,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
63	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007					
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007					
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			260.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-75.000,00	90.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-551,90	258.977,92	1.022,08	32.030,85	258.977,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
65	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.365.0007.2.007					
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0007.2.007					
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			135.997,22	0,00	-70.802,78	106.800,00	-70.802,78	35.997,22
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-8.524,09	135.873,13	124,09	16.357,83	135.873,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013					
			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014					
			APARELHAMENTO DAS CRECHES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			228.050,29	0,00	-12.786,68	215.836,97	-12.786,68	203.050,29
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	173.597,32	54.452,97	0,00	173.597,32	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.125.063,68	388.766,17	-135.339,46	927.403,14	-210.339,46	717.063,68
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		362.838,16	3.069.464,54	55.599,14	560.698,43	3.008.921,25	60.543,29
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
69	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-1.000,00	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
70	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		178.285,65	1.220,00	-7.934,35	1.220,00	-7.934,35	-6.714,35
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		23.081,66	178.285,65	0,00	36.966,44	178.285,65	0,00
71	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.238,85	46.568,84	3.431,16	6.268,31	41.897,19	4.671,65
72	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			
		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	30,00	970,00	0,00	30,00	0,00
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-190,92	28.983,61	1.016,39	3.068,60	28.983,61	0,00
74	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
75	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
89.381,25	0,00	-41.118,75	90.500,00	-41.118,75	49.381,25
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
365,63	89.246,88	134,37	28.977,86	89.246,88	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
76	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015	REFORMA, AMPL.PRÉ ESCOLA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
77	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO INSTAL.PRÉ ESCOLA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
11.800,00	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
360.466,90	1.220,00	-59.253,10	91.720,00	-79.253,10	12.466,90
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
30.495,22	354.914,98	5.551,92	75.281,21	350.243,33	4.671,65

02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
78	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
0,00	0,00	-799,15	0,00	-4.299,15	-4.299,15
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
79	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50.038,34	0,00	-80.662,51	125.000,00	-80.662,51	44.337,49
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.575,65	50.038,34	0,00	16.431,67	50.038,34	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
80	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
		0,00	0,00	-25.865,48	0,00	-1.190.865,48	-1.190.865,48
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
81	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
		2.607.474,10	0,00	-121.660,42	1.150.000,00	-121.660,42	1.028.339,58
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		295.780,00	2.607.474,10	0,00	486.996,31	2.607.474,10	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
82	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-26.081,84	0,00	-346.081,84	-346.081,84
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		768.119,89	0,00	-10.798,27	320.000,00	-10.798,27	309.201,73
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		105.827,90	768.119,89	0,00	97.722,07	702.503,02	65.616,87
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		25.428,08	0,00	-2.563,45	0,00	-17.563,45	-17.563,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		65.400,00	0,00	-5.108,47	80.000,00	-71.608,47	8.391,53
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	65.400,00	0,00	18.573,50	65.400,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
86	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		429,92	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	429,92	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		570,08	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	570,08	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-21.495,77	0,00	-21.495,77	-21.495,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
89	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.500,00	0,00	-24.004,23	0,00	-24.004,23	-24.004,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
90	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-21.495,77	0,00	-21.495,77	-21.495,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
91	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-13.504,23	0,00	-28.504,23	-28.504,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
92	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0008.1.018	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.819,02	0,00	-38.676,75	30.000,00	-38.676,75	-8.676,75
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	12.809,20	9,82	0,00	12.809,20	0,00

**Dezembro/2019**

CER16300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			894.857,92	7.500,00	-4.594,81	10.500,00	-215.642,08	-205.142,08
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.305,87	894.857,92	0,00	53.522,07	894.857,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
99	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.361.0009.2.010					
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.312,60	4.500,00	-3.359,31	7.671,91	-3.359,31	4.312,60
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.796,87	5.312,60	0,00	2.968,78	5.312,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0009.2.010					
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.201.218,09	296.500,00	-9.357,27	1.210.575,36	-9.357,27	1.201.218,09
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			294.571,52	4.201.218,09	0,00	691.927,99	4.191.760,50	9.457,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019					
			REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019					
			REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			254.443,89	0,00	-45.556,11	0,00	-45.556,11	-45.556,11
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-45.556,11	254.443,89	0,00	64.498,40	254.443,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1.020					
			APARELHAMETO INSTALAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			649.699,90	0,00	-3.762,10	615.462,00	-65.762,10	549.699,90
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	489.699,90	160.000,00	0,00	489.699,90	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			9.072.031,65	646.849,19	-113.079,54	2.200.558,46	-505.526,81	1.695.031,65
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			729.748,12	8.911.391,65	160.640,00	1.457.940,11	8.825.511,90	85.879,75

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		294.365,77	42.300,00	-47.934,23	42.300,00	-247.934,23	-205.634,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50.933,70	294.351,57	14,20	78.785,87	294.351,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
105	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
		8.161.237,58	0,00	-3.762,42	0,00	-3.762,42	-3.762,42
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		933.884,74	8.161.237,58	0,00	1.519.709,18	8.161.237,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
106	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
		550.561,63	0,00	-69.438,37	0,00	-69.438,37	-69.438,37
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		80.262,10	550.561,63	0,00	120.350,27	550.561,63	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
107	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
		2.421.172,58	0,00	-63.827,42	0,00	-63.827,42	-63.827,42
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		340.190,76	2.421.172,58	0,00	311.979,17	2.210.808,46	210.364,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
108	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
		159.114,68	0,00	-5.885,32	0,00	-5.885,32	-5.885,32
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		25.287,56	159.114,68	0,00	20.550,15	142.647,00	16.467,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
109	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL			
		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			
110	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			90,00	5.180,00	820,00	90,00	5.180,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			703.000,00	0,00	-246.000,00	0,00	-497.000,00	-497.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			914,00	702.628,02	371,98	60.166,00	702.628,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
113	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.275,90	0,00	-2.724,10	4.000,00	-2.724,10	1.275,90
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.275,90	0,00	0,00	2.275,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA			12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			913.641,11	0,00	-382.358,89	250.000,00	-536.358,89	-286.358,89
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-290.921,61	913.641,11	0,00	11.838,09	913.641,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
115	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS			12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.361.0010.1.021	REFORMA, AMPLIAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			103.876,75	0,00	-46.123,25	0,00	-396.123,25	-396.123,25
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	103.876,75	0,00	0,00	103.876,75	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.022	APARELHAMENTO INST.ENISNO FUNDAMENTAL			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		13.317.246,00	42.300,00	-873.054,00	297.300,00	-2.028.054,00	-1.730.754,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.140.641,25	13.314.039,82	3.206,18	2.123.468,73	13.087.208,02	226.831,80

02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
118	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
120	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
122	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		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			
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		392.013,86	55.013,86	0,00	77.013,86	0,00	77.013,86
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		55.768,98	392.013,86	0,00	84.769,89	392.013,86	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		115.909,23	17.909,23	0,00	25.909,23	0,00	25.909,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.531,79	115.909,23	0,00	15.290,14	103.607,00	12.302,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		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	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		937.179,06	0,00	-171.820,94	167.000,00	-339.820,94	-172.820,94
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-169.856,16	937.179,06	0,00	97.590,71	937.179,06	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		501.222,99	0,00	-25.447,56	32.000,00	-50.777,01	-18.777,01
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-15.661,98	501.222,99	0,00	42.447,16	501.222,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			621.229,92	30.000,00	-48.445,53	199.675,45	-48.445,53	151.229,92
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-18.165,20	621.229,92	0,00	177.627,11	621.229,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
129	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.243.0012.2.013 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.243.0012.2.013 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			30.406,19	2.000,00	-9.593,81	2.000,00	-21.593,81	-19.593,81
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.524,00	29.930,19	476,00	2.951,39	29.930,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.243.0012.1.023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-55.000,00	-50.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
132	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.243.0012.1.024 APARELHAMENTO UNIDADES MERENDA ESCOLAR					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.654,00	0,00	0,00	0,00	-58.346,00	-58.346,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00
		Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.601.615,25	104.923,09	-265.307,84	508.598,54	-578.983,29	-70.384,75
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-127.858,57	2.599.189,25	2.426,00	420.676,40	2.586.887,02	12.302,23
		Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			32.011.202,91	1.184.058,45	-1.853.754,51	5.730.580,14	-5.418.377,23	312.202,91
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.547.597,73	31.782.769,85	228.433,06	5.257.788,43	31.326.924,26	455.845,59
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV								
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
133	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			250.860,01	33.177,09	-40.317,08	383.177,09	-133.317,08	249.860,01
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			33.177,09	250.860,01	0,00	50.294,32	250.860,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
134	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.699.098,05	316.960,02	-317.861,97	516.960,02	-447.861,97	69.098,05
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			556.478,00	4.698.355,50	742,55	902.005,93	4.696.075,37	2.280,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.401.984,46	20.984,46	0,00	20.984,46	-9.000,00	11.984,46
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			195.377,22	1.401.984,46	0,00	177.745,12	1.279.911,19	122.073,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
136	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
137	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	32.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
138	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.857.829,64	0,00	-12.170,36	0,00	-12.170,36	-12.170,36
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.857.829,64	0,00	0,00	4.857.829,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
139	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			222.710,00	0,00	-7.290,00	0,00	-27.290,00	-27.290,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.565,00	222.710,00	0,00	22.615,00	222.710,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.158.254,80	0,00	-33.245,20	400.000,00	-41.745,20	358.254,80
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		40.265,75	3.137.996,12	20.258,68	461.553,94	3.097.820,98	40.175,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		53.100,00	2.400,00	-4.300,00	2.400,00	-24.300,00	-21.900,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.428,30	52.814,82	285,18	8.543,22	51.721,14	1.093,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.599.091,75	0,00	-294.608,25	16.700,00	-677.608,25	-660.908,25
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-255.690,53	2.580.193,19	18.898,56	282.648,99	2.576.081,59	4.111,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.017	CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		305.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		51.653,51	305.567,04	132,96	51.653,51	305.567,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.018	CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA - SAMU			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		210.860,00	0,00	0,00	0,00	-139.140,00	-139.140,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	210.860,00	0,00	0,00	210.860,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.019	CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.587.882,70	930.000,00	-113.257,30	3.091.140,00	-113.257,30	2.977.882,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		817.210,34	5.587.882,70	0,00	958.144,36	5.587.882,70	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
146	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO TRABALHO CAP.	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.025					
			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			999.446,35	0,00	-159.137,65	998.584,00	-199.137,65	799.446,35
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-68.257,27	998.584,00	862,35	15.359,44	15.359,44	983.224,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026					
			APARELHAMENTO UNIDADE SAÚDE PÚBLICA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			803.030,66	0,00	-80.718,83	693.749,49	-190.718,83	503.030,66
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	674.901,59	128.129,07	3.967,00	532.001,59	142.900,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			25.183.848,42	1.309.221,57	-1.062.906,64	6.129.395,06	-2.043.546,64	4.085.848,42
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.396.207,41	25.012.539,07	171.309,35	2.942.530,83	23.716.680,69	1.295.858,38
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0014.2.015					
			MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			60.907,32	9.507,32	0,00	55.907,32	0,00	55.907,32
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.208,70	60.907,32	0,00	16.035,24	60.907,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0014.2.015					
			MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			17.845,75	0,00	-18.354,25	31.200,00	-18.354,25	12.845,75
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.102,09	17.845,75	0,00	2.740,78	15.776,76	2.068,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0014.2.015					
			MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			60.500,00	0,00	0,00	43.500,00	-3.000,00	40.500,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			180,00	59.677,44	822,56	12.382,42	59.677,44	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		4.000,00	0,00	3.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	2.120,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		2.120,00	1.880,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		13.047,00	0,00	4.047,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		-110,00	0,00	12.450,96
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		12.450,96	596,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0014.1.056	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		51.153,00	0,00	40.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-8.847,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	51.153,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		51.153,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		207.453,07	-18.354,25	177.654,32
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		9.507,32	177.654,32	-35.201,25
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		13.380,79	33.794,50	202.085,48
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		204.154,47	3.298,60	2.068,99
02.07.03 - SANEAMENTO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
171.600,00	22.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.517,48	171.579,62	20,38	36.717,48	171.579,62	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0015.1.027	CONSTRUÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
172.600,00	22.600,00	0,00	42.600,00	-130.000,00	-87.400,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.517,48	171.579,62	1.020,38	36.717,48	171.579,62	0,00

Total UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
25.563.901,49	1.341.328,89	-1.081.260,89	6.349.649,38	-2.208.747,89	4.140.901,49
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.436.105,68	25.388.273,16	175.628,33	3.013.042,81	24.090.345,79	1.297.927,37

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
160	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
648.869,85	58.869,85	0,00	58.869,85	0,00	58.869,85
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
90.053,86	648.868,18	1,67	144.952,75	648.868,18	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		176.627,86	21.627,86	0,00	21.627,86	0,00	21.627,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.359,05	176.627,86	0,00	26.309,51	159.441,80	17.186,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
163	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO		08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
164	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO		08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		405.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.000,00	405.000,00	0,00	75.000,00	405.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
165	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		190,00	820,00	180,00	190,00	820,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		282.586,11	9.000,00	-2.913,89	9.000,00	-16.413,89	-7.413,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.744,16	282.586,11	0,00	51.085,93	282.586,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.771,54	0,00	-2.728,46	15.500,00	-2.728,46	12.771,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-1.844,82	57.771,54	0,00	2.668,91	57.771,54	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		176.059,32	6.000,00	-3.940,68	18.000,00	-41.940,68	-23.940,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.330,18	176.059,32	0,00	13.342,93	176.059,32	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0016.1.029		REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030		APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		42.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	41.791,73	208,27	1.990,00	41.791,73	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.890.914,68	140.497,71	-9.583,03	184.997,71	-86.083,03	98.914,68
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		178.832,43	1.889.524,74	1.389,94	315.540,03	1.872.338,68	17.186,06
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		136.502,72	0,00	-2.497,28	86.888,00	-5.385,28	81.502,72
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-80,00	136.380,52	122,20	1.743,02	136.380,52	0,00
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		785,00	0,00	-19.215,00	0,00	-29.215,00	-29.215,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		137.287,72	0,00	-21.712,28	86.888,00	-79.600,28	7.287,72
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-80,00	137.165,52	122,20	1.743,02	137.165,52	0,00

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		31.451,45	248.410,07	1.589,93	50.520,76	248.410,07	0,00
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		69.750,21	3.350,21	0,00	3.350,21	0,00	3.350,21
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.586,66	69.750,21	0,00	9.471,30	63.080,95	6.669,26
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.960,00	0,00	-3.040,00	0,00	-3.040,00	-3.040,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		450,00	1.960,00	0,00	450,00	1.960,00	0,00
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		51.330,14	0,00	-45.169,86	15.100,00	-63.769,86	-48.669,86
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		47,94	51.278,08	52,06	3.329,22	51.278,08	0,00
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	08.244.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		176.401,48	19.715,00	-10.913,52	70.315,00	-13.913,52	56.401,48
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.274,41	174.721,85	1.679,63	21.829,32	174.721,85	0,00
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		95.015,00	11.015,00	0,00	45.015,00	0,00	45.015,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.658,52	94.548,32	466,68	11.458,52	94.548,32	0,00
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0017.1.055		OBRAS E INSTALAÇÕES CASA CRIANÇA ADOLESCENTE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CR.ADOLESCENTE			
		Autorizada 30.300,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 5.300,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 5.300,00
		Empenhado Mês -905,86	Empenhado Ano 29.246,13	Saldo Atual 1.053,87	Pago Mês 0,00	Pago Ano 29.246,13	A Pagar 0,00
		Total SUB-UNIDADE					
		Autorizada 674.756,83	Suplementado Mês 34.080,21	Anulado Mês -59.123,38	Suplementado Ano 139.080,21	Anulado Ano -105.723,38	Alt Orçamentária 33.356,83
		Empenhado Mês 59.563,12	Empenhado Ano 669.914,66	Saldo Atual 4.842,17	Pago Mês 97.059,12	Pago Ano 663.245,40	A Pagar 6.669,26
		Total UNIDADE					
		Autorizada 2.702.959,23	Suplementado Mês 174.577,92	Anulado Mês -90.418,69	Suplementado Ano 410.965,92	Anulado Ano -271.406,69	Alt Orçamentária 139.559,23
		Empenhado Mês 238.315,55	Empenhado Ano 2.696.604,92	Saldo Atual 6.354,31	Pago Mês 414.342,17	Pago Ano 2.672.749,60	A Pagar 23.855,32

02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

02.09.01 - ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.900,00	4.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.788,68	7.845,55	54,45	7.845,55	7.845,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		448.934,26	0,00	-6.065,74	0,00	-56.065,74	-56.065,74
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		58.522,87	448.934,26	0,00	89.245,00	448.934,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		122.882,23	2.882,23	0,00	2.882,23	-10.000,00	-7.117,77
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.551,13	122.882,18	0,05	15.470,92	110.663,97	12.218,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
185	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			50,00	1.775,00	1.225,00	50,00	1.775,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024					
			MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			100.142,19	0,00	-3.857,81	4.000,00	-3.857,81	142,19
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-144,40	100.142,19	0,00	7.954,00	100.142,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	27.812.0018.2.024					
			MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.812.0018.2.024					
			MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			185.266,75	0,00	-19.333,25	8.600,00	-23.333,25	-14.733,25
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.416,79	185.107,95	158,80	20.496,86	185.107,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.032					
			CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.1.033					
			APARELHAMENTO UNIDADES ESPORTES E LAZER					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.897,00	0,00	-4.103,00	0,00	-44.103,00	-44.103,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			879.522,43	7.782,23	-49.859,80	22.382,23	-191.859,80	-169.477,57
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			91.185,07	878.084,13	1.438,30	141.062,33	865.865,92	12.218,21

02.09.02 - CULTURA E TURISMO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
191	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		162.309,92	22.309,92	0,00	32.309,92	0,00	32.309,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.595,43	162.309,92	0,00	36.526,44	162.309,92	0,00
193	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		46.360,68	6.360,68	0,00	6.360,68	0,00	6.360,68
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.690,87	46.360,68	0,00	6.548,42	41.282,67	5.078,01
194	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026		CONTRIBUIÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	480.000,00	0,00	96.000,00	480.000,00	0,00
195	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.036		CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
196	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	130,00	870,00	0,00	130,00	0,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0019.2.025		MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.183,55	0,00	-9.816,45	0,00	-9.816,45	-9.816,45
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-520,01	50.183,55	0,00	1.432,31	50.183,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	13.392.0019.2.025 MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			116,31	0,00	-6.883,69	0,00	-6.883,69	-6.883,69
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	116,31	0,00	0,00	116,31	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.025 MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			359.090,44	34.000,00	-3.909,56	34.000,00	-199.909,56	-165.909,56
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			31.356,41	359.090,44	0,00	39.056,07	339.480,44	19.610,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0019.1.034 CONSTRUÇÃO, REF.AMPL.UNIDADES CULTURAIS					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	0,00	-88.000,00	188.000,00	-88.000,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-78.367,20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.1.035 APARELHAMENTO UNIDADES CULTURAIS					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.469,90	2.530,10	0,00	2.469,90	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.325.060,90	62.670,60	-108.609,70	260.670,60	-409.609,70	-148.939,10
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-17.244,50	1.320.660,80	4.400,10	179.563,24	1.145.972,79	174.688,01
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.204.583,33	70.452,83	-158.469,50	283.052,83	-601.469,50	-318.416,67
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			73.940,57	2.198.744,93	5.838,40	320.625,57	2.011.838,71	186.906,22
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR								
02.10.01 - MEIO AMBIENTE								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
202	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	18.122.0020.2.027 MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027					
			<u>Item</u>					
			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			202.261,10	20.261,10	0,00	27.261,10	0,00	27.261,10
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.889,52	202.261,10	0,00	33.519,67	202.261,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027					
			<u>Item</u>					
			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.047,91	42.820,46	2.179,54	5.308,56	38.952,24	3.868,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
205	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027					
			<u>Item</u>					
			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			120,00	510,00	1.490,00	120,00	510,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027					
			<u>Item</u>					
			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-898,35	37.352,69	2.647,31	3.806,93	37.352,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	18.122.0020.2.027					
			<u>Item</u>					
			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.122.0020.2.027					
			<u>Item</u>					
			MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			41.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-271,97	40.233,39	766,61	951,03	40.233,39	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.122.0020.1.036		CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037		APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.000,00	0,00	-47.000,00	187.000,00	-87.000,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		483.261,10	20.261,10	-47.000,00	240.261,10	-136.000,00	104.261,10
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.887,11	323.177,64	160.083,46	43.706,19	319.309,42	3.868,22
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
211	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		176.630,09	1.630,09	0,00	1.630,09	0,00	1.630,09
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.193,85	176.630,09	0,00	40.408,25	176.630,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.872,34	51.141,59	3.858,41	7.268,44	45.385,51	5.756,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028					
			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			65.386,02	0,00	-14.613,98	0,00	-14.613,98	-14.613,98
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-3.107,44	65.386,02	0,00	8.351,56	65.386,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	20.605.0021.2.028					
			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.605.0021.2.028					
			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			13.455,72	0,00	-13.544,28	0,00	-13.544,28	-13.544,28
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	13.455,72	0,00	80,00	13.455,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.605.0021.1.038					
			PEQUENAS REFORMAS UNIDADES ABASTECIMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.1.039					
			APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			80.624,00	0,00	-6.741,53	77.365,53	-6.741,53	70.624,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	80.624,00	0,00	0,00	80.624,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			394.095,83	1.630,09	-34.899,79	78.995,62	-47.899,79	31.095,83
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.958,75	387.237,42	6.858,41	56.108,25	381.481,34	5.756,08
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			877.356,93	21.891,19	-81.899,79	319.256,72	-183.899,79	135.356,93



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
57.845,86	710.415,06	166.941,87	99.814,44	700.790,76	9.624,30

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			
220	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		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			
221	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	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.349.229,72	0,00	-10.770,28	0,00	-10.770,28	-10.770,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		283.620,75	2.349.229,72	0,00	459.451,95	2.349.229,72	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		684.161,44	14.161,44	0,00	14.161,44	0,00	14.161,44
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		93.066,26	684.161,44	0,00	85.761,51	625.713,46	58.447,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
223	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		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			
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		390.991,99	0,00	-14.008,01	0,00	-259.008,01	-259.008,01
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-1.138,79	390.991,99	0,00	28.663,62	390.991,99	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		Autorizada 1.270.184,54	Suplementado Mês 80.000,00	Anulado Mês -29.815,46	Suplementado Ano 220.000,00	Anulado Ano -449.815,46	Alt Orçamentária -229.815,46
		Empenhado Mês 50.200,89	Empenhado Ano 1.270.184,54	Saldo Atual 0,00	Pago Mês 110.599,33	Pago Ano 1.270.184,54	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.040	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
		Autorizada 0,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -500.000,00	Alt Orçamentária -500.000,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO			
		Autorizada 771.598,16	Suplementado Mês 923.689,90	Anulado Mês -152.091,74	Suplementado Ano 923.689,90	Anulado Ano -352.091,74	Alt Orçamentária 571.598,16
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 771.598,16	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO, UTENSÍLIOS E MÁQUINAS			
		Autorizada 50.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -150.000,00	Alt Orçamentária -150.000,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 49.031,27	Saldo Atual 968,73	Pago Mês 0,00	Pago Ano 49.031,27	A Pagar 0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada 5.518.165,85	Suplementado Mês 1.017.851,34	Anulado Mês -206.685,49	Suplementado Ano 1.157.851,34	Anulado Ano -1.731.685,49	Alt Orçamentária -573.834,15
		Empenhado Mês 425.749,11	Empenhado Ano 4.743.598,96	Saldo Atual 774.566,89	Pago Mês 684.476,41	Pago Ano 4.685.150,98	A Pagar 58.447,98
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
230	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			
		Autorizada 1.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 1.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
231	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			760.149,88	0,00	-29.850,12	0,00	-29.850,12	-29.850,12
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			87.637,99	760.149,88	0,00	139.847,68	760.149,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			208.069,88	28.069,88	0,00	38.069,88	0,00	38.069,88
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			29.067,75	208.069,88	0,00	25.931,04	189.680,24	18.389,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
233	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			40,00	660,00	340,00	40,00	660,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			122.620,50	0,00	-17.379,50	40.000,00	-17.379,50	22.620,50
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	122.620,50	0,00	5.070,40	122.620,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
235	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			14.744,26	0,00	-3.255,74	3.000,00	-3.255,74	-255,74
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-2.276,00	14.744,26	0,00	2.238,00	14.744,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			121.158,63	0,00	-8.841,37	0,00	-8.841,37	-8.841,37
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			368,78	121.158,63	0,00	18.200,07	121.158,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	14.494,00	506,00	0,00	14.494,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.243.743,15	28.069,88	-71.326,73	81.069,88	-74.326,73	6.743,15
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		114.838,52	1.241.897,15	1.846,00	191.327,19	1.223.507,51	18.389,64
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
239	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		616.605,19	36.605,19	0,00	36.605,19	0,00	36.605,19
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		81.816,08	616.605,19	0,00	129.316,30	616.605,19	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		174.805,91	0,00	-5.194,09	0,00	-5.194,09	-5.194,09
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.715,80	174.805,91	0,00	23.407,56	157.880,92	16.924,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			753,67	79.798,56	201,44	18.705,37	79.798,56	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA			15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS		
			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		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			111.141,50	10.000,00	-3.858,50	35.000,00	-3.858,50	31.141,50
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.789,55	111.141,50	0,00	10.965,54	111.141,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
246	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO		
			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
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			985.552,60	46.605,19	-9.052,59	71.605,19	-54.052,59	17.552,60
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			118.075,10	982.351,16	3.201,44	182.394,77	965.426,17	16.924,99
02.11.04 - CEMITÉRIO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
248	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO			15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS		
			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 MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		118.836,29	16.836,29	0,00	18.836,29	0,00	18.836,29
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		17.124,88	118.836,29	0,00	28.679,38	118.836,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		34.517,70	4.517,70	0,00	4.517,70	0,00	4.517,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.559,87	34.517,70	0,00	5.240,67	30.826,40	3.691,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		16.287,04	0,00	-3.712,96	0,00	-3.712,96	-3.712,96
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	16.287,04	0,00	950,80	16.287,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS			
		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			
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.438,73	0,00	-5.561,27	3.000,00	-5.561,27	-2.561,27
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-2.592,19	15.438,64	0,09	1.751,95	15.438,64	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
254	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0025.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	14.800,00	200,00	0,00	14.800,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.114,00	0,00	-2.886,00	0,00	-17.886,00	-17.886,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		204.193,76	21.353,99	-17.160,23	26.353,99	-32.160,23	-5.806,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.092,56	201.993,67	2.200,09	36.622,80	198.302,37	3.691,30
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
256	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
257	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		532.870,44	57.870,44	0,00	57.870,44	0,00	57.870,44
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		61.606,79	532.870,44	0,00	104.618,85	532.870,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
258	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		153.040,18	13.040,18	0,00	13.040,18	0,00	13.040,18
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.332,50	153.040,18	0,00	20.693,50	141.102,83	11.937,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		323.450,04	0,00	-80.549,96	4.000,00	-180.549,96	-176.549,96
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-79.879,50	323.450,04	0,00	144.588,00	288.950,04	34.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		43.201,27	0,00	-11.798,73	0,00	-16.798,73	-16.798,73
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	43.201,27	0,00	250,00	43.201,27	0,00
263	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0026.1.049	CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050	EQUIPAMENTO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.054.561,93	70.910,62	-97.348,69	74.910,62	-242.348,69	-167.438,07
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.059,79	1.052.561,93	2.000,00	270.150,35	1.006.124,58	46.437,35
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.006.217,29	1.184.791,02	-401.573,73	1.411.791,02	-2.134.573,73	-722.782,71
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		680.815,08	8.222.402,87	783.814,42	1.364.971,52	8.078.511,61	143.891,26
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
265	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
266	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.082.865,98	82.865,98	0,00	82.865,98	0,00	82.865,98
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		257.653,01	2.082.865,98	0,00	416.302,55	2.082.865,98	0,00
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		595.122,90	30.347,90	0,00	30.347,90	0,00	30.347,90
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		82.174,39	595.122,90	0,00	75.998,64	543.825,23	51.297,67
268	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		120,00	260,00	740,00	120,00	260,00	0,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		170.675,13	0,00	-4.324,87	95.000,00	-24.324,87	70.675,13
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-650,00	170.675,13	0,00	26.236,84	170.675,13	0,00
270	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		70.304,08	1.200,00	-30.895,92	1.200,00	-50.895,92	-49.695,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.146,24	70.250,32	53,76	3.802,88	70.250,32	0,00
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		72.440,78	0,00	-7.559,22	0,00	-27.559,22	-27.559,22
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-5.734,96	72.440,78	0,00	3.283,78	57.311,74	15.129,04
272	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051		OBRAS E INSTALAÇÕES		

**Dezembro/2019**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		898,00	0,00	-24.102,00	45.000,00	-54.102,00	-9.102,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.994.306,87	114.413,88	-71.882,01	254.413,88	-166.882,01	87.531,87
<u>Empenhado Mês</u>		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	334.708,68	2.992.513,11	1.793,76	525.744,69	2.926.086,40	66.426,71	
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	2.994.306,87	114.413,88	-71.882,01	254.413,88	-166.882,01	87.531,87	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	334.708,68	2.992.513,11	1.793,76	525.744,69	2.926.086,40	66.426,71	
Total ORGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	84.287.482,51	5.188.941,77	-4.025.132,25	16.515.828,03	-12.111.020,52	4.404.807,51	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	6.636.093,74	82.912.145,22	1.375.337,29	12.728.733,32	80.647.070,10	2.265.075,12	
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	84.287.482,51	5.188.941,77	-4.025.132,25	16.515.828,03	-12.111.020,52	4.404.807,51	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	6.636.093,74	82.912.145,22	1.375.337,29	12.728.733,32	80.647.070,10	2.265.075,12	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			242.277,11	2.907.325,00	-2.907.325,00	242.277,11	2.907.325,00	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			242.277,11	2.907.325,00	-2.907.325,00	242.277,11	2.907.325,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES	0,00	243.364,70
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	0,00	1.801,12
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD	0,00	191,52
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	245.357,34

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50441	1.1.3.8.1.06.00.100	REGULARIZAÇÃO FINANCEIRO	0,00	174,25
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE	72.692,51	304.811,60
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA	1.970,81	24.204,39
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES	483.610,61	3.162.643,79
50025	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	31.196,83	136.338,19
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	10.900,26	39.464,55
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD	21.442,83	44.608,77
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	28.659,62	177.489,90
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	413.526,66	2.352.069,43
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	28.127,21	161.073,24
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	14.207,16	85.676,21
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	26.896,85	335.819,74
50028	2.1.8.8.1.04.99.020	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.562,18
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	3.137,62	24.290,22
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	134,39
50442	2.1.8.8.1.99.03.007	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.945,04	32.377,30



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Total Extraorçamentário de 2019	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<u>1.142.314,01</u>	<u>6.884.738,15</u>
 Total Extraorçamentário	 <i>Pago Mês</i>	 <i>Pago Ano</i>
	 <u>1.142.314,01</u>	 <u>7.130.095,49</u>



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2019

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	2.170.684,10
Total de Restos a Pagar			0,00	2.170.684,10
Soma			14.113.324,44	92.855.174,69

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83