



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

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		
11	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
		342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		29.823,86	65.440,99	276.559,01	35.617,13	35.617,13	29.823,86
12	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
		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.236,42	16.211,15	52.288,85	8.974,73	8.974,73	7.236,42
13	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	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
		119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.944,10	7.707,10	111.792,90	0,00	0,00	7.707,10
15	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
		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
16	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
		45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		87,34	26.535,34	18.464,66	3.267,67	6.535,34	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.			
		Autorizada 115.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês -5.000,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano -5.000,00	Alt Orçamentária -5.000,00
		Empenhado Mês 27.820,86	Empenhado Ano 33.442,38	Saldo Atual 81.557,62	Pago Mês 9.236,41	Pago Ano 11.086,41	A Pagar 22.355,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
18	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004	APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DEP.			
		Autorizada 15.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 3.523,18	Empenhado Ano 3.523,18	Saldo Atual 11.476,82	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 3.523,18
Total SUB-UNIDADE		Autorizada 707.000,00	Suplementado Mês 5.000,00	Anulado Mês -5.000,00	Suplementado Ano 5.000,00	Anulado Ano -5.000,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 73.435,76	Empenhado Ano 152.860,14	Saldo Atual 554.139,86	Pago Mês 57.095,94	Pago Ano 62.213,61	A Pagar 90.646,53
Total UNIDADE		Autorizada 707.000,00	Suplementado Mês 5.000,00	Anulado Mês -5.000,00	Suplementado Ano 5.000,00	Anulado Ano -5.000,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 73.435,76	Empenhado Ano 152.860,14	Saldo Atual 554.139,86	Pago Mês 57.095,94	Pago Ano 62.213,61	A Pagar 90.646,53
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
19	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO			
		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			
20	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO			
		Autorizada 332.500,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 29.797,30	Empenhado Ano 61.633,04	Saldo Atual 270.866,96	Pago Mês 31.835,74	Pago Ano 31.835,74	A Pagar 29.797,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
21	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO			
		Autorizada 69.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês 6.944,31	Empenhado Ano 14.093,72	Saldo Atual 54.906,28	Pago Mês 7.149,41	Pago Ano 7.149,41	A Pagar 6.944,31



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
22	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>
		2.500,00	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>
		60,00	60,00	2.440,00	60,00	60,00	0,00
23	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>
		20.000,00	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	3.684,00	16.316,00	0,00	0,00	3.684,00
24	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>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.226,69	3.898,08	16.101,92	2.407,14	2.407,14	1.490,94
25	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>
		70.000,00	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>
		932,66	2.449,28	67.550,72	905,58	1.650,68	798,60
26	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>
		10.000,00	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	10.000,00	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>
		525.000,00	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>
		39.960,96	85.818,12	439.181,88	42.357,87	43.102,97	42.715,15
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>
		525.000,00	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>
		39.960,96	85.818,12	439.181,88	42.357,87	43.102,97	42.715,15

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
27	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>
		254.000,00	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>
		14.118,44	31.665,16	222.334,84	17.546,72	17.546,72	14.118,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
28	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>
		60.000,00	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>
		3.976,04	8.257,88	51.742,12	4.281,74	4.281,74	3.976,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
29	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	60,00	940,00	30,00	60,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
30	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>
		20.000,00	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>
		80,00	3.150,00	16.850,00	0,00	0,00	3.150,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
31	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>
		39.000,00	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	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
32	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>
		41.000,00	1.000,00	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>
		0,00	39.920,00	1.080,00	4.990,00	4.990,00	34.930,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
33	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1.008	APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

		<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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		425.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.204,48	119.053,04	305.946,96	29.848,46	32.878,46	86.174,58
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>
		425.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.204,48	119.053,04	305.946,96	29.848,46	32.878,46	86.174,58
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>		
34	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>
		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>		
35	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>
		1.472.000,00	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>
		121.165,76	233.148,02	1.238.851,98	111.982,26	111.982,26	121.165,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
36	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>
		383.000,00	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>
		33.626,38	66.153,26	316.846,74	32.526,65	32.526,65	33.626,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
37	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>
		40,00	240,00	1.760,00	40,00	240,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
38	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			150.000,00	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>
			26.268,65	46.530,65	103.469,35	487,77	487,77	46.042,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
39	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	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>
			40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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>
			700.000,00	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>
			156.613,16	440.911,76	259.088,24	55.722,96	80.138,56	360.773,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
41	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>
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
42	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>
			86.000,00	46.000,00	-40.000,00	46.000,00	-40.000,00	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>
			0,00	5.177,48	80.822,52	0,00	5.177,48	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>
			2.849.000,00	46.000,00	-40.000,00	46.000,00	-40.000,00	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>
			337.713,95	792.161,17	2.056.838,83	200.759,64	230.552,72	561.608,45
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>
			2.849.000,00	46.000,00	-40.000,00	46.000,00	-40.000,00	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>
			337.713,95	792.161,17	2.056.838,83	200.759,64	230.552,72	561.608,45
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>						
43	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

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			60.000,00	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>
			4.312,67	8.625,46	51.374,54	4.312,79	4.312,79	4.312,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
44	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>
			650.240,00	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>
			57.949,41	111.346,83	538.893,17	50.191,86	53.397,42	57.949,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
45	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>
			150.000,00	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>
			15.770,72	30.111,60	119.888,40	14.340,88	14.340,88	15.770,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
46	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>
			2.000.000,00	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>
			41.368,14	64.083,44	1.935.916,56	20.684,07	43.399,37	20.684,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
47	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>
			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>						
48	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>
			50.000,00	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>
			744,80	7.498,80	42.501,20	52,00	52,00	7.446,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
49	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>
			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>
			220,00	220,00	9.780,00	0,00	0,00	220,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
50	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>
	160.000,00	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>
	19.080,24	20.051,76	139.948,24	80,24	280,24	19.771,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
51	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>
	820.000,00	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>
	84.235,49	185.833,95	634.166,05	78.853,68	180.305,84	5.528,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
52	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>
	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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
53	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	5.039,13	4.960,87	2.177,13	5.039,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	161.612,74	38.387,26	14.426,60	28.456,27	133.156,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
55	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>
	20.000,00	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>
	1.206,87	1.206,87	18.793,13	0,00	0,00	1.206,87
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
56	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
500.000,00	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>
50.182,89	77.783,13	422.216,87	50.182,89	77.783,13	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
57	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA CONTINGÊNCIA			
		<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	-50.000,00	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
	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>
		4.632.240,00	0,00	-50.000,00	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>	
	275.071,23	673.413,71	3.958.826,29	235.302,14	407.367,07	266.046,64	
	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>
		4.632.240,00	0,00	-50.000,00	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>	
	275.071,23	673.413,71	3.958.826,29	235.302,14	407.367,07	266.046,64	

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
58	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
		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			
59	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
		1.761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		153.016,94	316.075,40	1.445.424,60	143.020,23	163.058,46	153.016,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
60	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
		472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		42.407,69	84.182,68	388.317,32	41.774,99	41.774,99	42.407,69
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
61	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.243.0007.2.037	SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE ELISA VERARDI			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			75.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
62	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>
			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>						
63	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>
			192.700,00	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>
			1.828,22	77.597,26	115.102,74	15.069,54	15.069,54	62.527,72
<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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
65	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>
			2.300,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
66	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>
			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>						
67	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>
			69.300,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.400,06	65.967,20	3.332,80	2.150,06	64.717,20	1.250,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.700,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.700,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		80.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		4.249,48	75.750,52	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.249,48	757,82	3.491,66
70	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		30.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		549,00	29.451,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		549,00	0,00	549,00
71	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		35.236,31	0,00	10.236,31
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		10.236,31	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		318,00	34.918,31	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		318,00	0,00	318,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.737.236,31	0,00	70.236,31
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		10.236,31	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		205.769,39	2.188.297,29	202.772,64
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		548.939,02	285.378,01	263.561,01
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				
72	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA
		<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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
73	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			171.200,00	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>
			13.264,09	25.933,75	145.266,25	12.669,66	12.669,66	13.264,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
74	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			42.500,00	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>
			3.623,24	7.069,14	35.430,86	3.445,90	3.445,90	3.623,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
75	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	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>
			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>						
76	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			30.000,00	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>
			1.495,65	23.043,65	6.956,35	921,00	921,00	22.122,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
77	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	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>
			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>						
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
			8.700,00	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>
			4.920,78	8.521,18	178,82	2.534,53	6.134,93	2.386,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
79	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
			11.300,00	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	11.300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		60.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	60.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015	REFORMA, AMPL.PRÉ ESCOLA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		20.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	20.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO INSTAL.PRÉ ESCOLA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		20.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	20.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		366.700,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		23.303,76	302.132,28	19.571,09
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		64.567,72	23.171,49	41.396,23
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB				
83	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		250.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		8.326,43	241.673,57	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.326,43	0,00	8.326,43
84	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.607.000,00	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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		257.888,84	2.131.517,31	217.593,85
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		475.482,69	217.593,85	257.888,84
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
735.500,00	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>
76.387,88	224.384,48	511.115,52	77.758,04	147.996,60	76.387,88

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
86	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
70.000,00	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>
3.635,50	36.177,50	33.822,50	0,00	0,00	36.177,50

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	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>
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>
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
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	32.400,00	67.600,00	0,00	0,00	32.400,00

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>
3.763.500,00	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>
346.238,65	776.771,10	2.986.728,90	295.351,89	365.590,45	411.180,65

02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
89	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	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>
25.000,00	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	25.000,00	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>
90	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	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>
2.160.000,00	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>
183.448,77	377.960,28	1.782.039,72	186.055,81	194.511,51	183.448,77



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
91	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	598.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	51.701,38	105.460,65	492.539,35	53.759,27
				<u>Pago Ano</u>
				53.759,27
				<u>A Pagar</u>
				51.701,38
92	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	90,00	4.910,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				90,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	34.096,00	144.835,00	955.165,00	19.756,00
				<u>Pago Ano</u>
				19.756,00
				<u>A Pagar</u>
				125.079,00
94	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>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	257.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	16.617,75	137.690,81	119.309,19	46.502,80
				<u>Pago Ano</u>
				54.808,80
				<u>A Pagar</u>
				82.882,01
96	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
184.000,00	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	184.000,00	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>
98	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>
1.660.000,00	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>
23.565,72	776.985,72	883.014,28	3.927,62	3.927,62	773.058,10

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
99	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>
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
45.556,02	45.556,02	154.443,98	45.556,02	45.556,02	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
100	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>
113.160,97	13.160,97	0,00	13.160,97	0,00	13.160,97
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
558,00	558,00	112.602,97	0,00	0,00	558,00

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>
7.602.160,97	13.160,97	0,00	13.160,97	0,00	13.160,97
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
355.543,64	1.589.136,48	6.013.024,49	355.557,52	372.409,22	1.216.727,26

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
101	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	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>
500.000,00	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>
17.502,82	17.502,82	482.497,18	0,00	0,00	17.502,82

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>
8.739.000,00	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>
766.579,97	1.646.013,69	7.092.986,31	641.258,32	881.235,10	764.778,59



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		400.000,00	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>
		41.397,02	82.440,15	317.559,85	40.441,65	41.738,51	40.701,64
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.300.000,00	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>
		229.688,04	469.920,06	1.830.079,94	240.232,02	240.232,02	229.688,04
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		111.500,00	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>
		12.305,25	24.505,88	86.994,12	12.200,63	12.200,63	12.305,25
106	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
107	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	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>
		450,00	2.050,00	2.950,00	450,00	2.050,00	0,00
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		350.000,00	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>
		51.206,66	168.480,66	181.519,34	0,00	0,00	168.480,66
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

<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>		
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
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>
	500.000,00	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>
	6.503,10	417.721,74	82.278,26	2.924,00	13.046,64	404.675,10
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	12.907.500,00	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>
	1.125.632,86	2.828.635,00	10.078.865,00	937.506,62	1.190.502,90	1.638.132,10

Total SUB-UNIDADE

02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
111	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.07 - MERENDA ESCOLAR							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
115	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
		375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.870,58	66.361,16	309.138,84	33.556,72	34.490,58	31.870,58
116	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
		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.623,15	19.805,77	86.194,23	10.182,62	10.182,62	9.623,15
117	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
		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	25.000,00	118.000,00	0,00	0,00	25.000,00
118	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
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	25.000,00	261.000,00	0,00	0,00	25.000,00
119	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
		971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		232.650,74	339.088,74	631.911,26	85.001,68	85.001,68	254.087,06
120	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

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			130.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 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>
			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>
			239,05	1.980,23	43.019,77	197,24	1.938,42	41,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
126	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>
			50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
127	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>
		328.403,50	284.403,50	0,00	284.403,50	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	328.403,50	0,00	0,00
		<u>Alt Orçamentária</u>				
		284.403,50				
		<u>A Pagar</u>				
		0,00				
		Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
			3.409.903,50	284.403,50	0,00	284.403,50
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
			274.383,52	477.235,90	2.932.667,60	128.938,26
			<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			131.613,30	345.622,60		
		Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
			30.797.000,78	307.800,78	0,00	367.800,78
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
			2.330.871,82	6.285.285,22	24.511.715,56	1.939.698,02
			<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.368.665,37	3.916.619,85		
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV						
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
128	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		250.000,00	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>
		13.034,03	33.103,24	216.896,76	16.346,45	20.069,21
						<u>A Pagar</u>
						13.034,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		4.567.200,00	0,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		351.255,60	709.827,64	3.857.372,36	358.802,27	361.387,23
						<u>A Pagar</u>
						348.440,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		75.750,00	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>
		28.454,39	28.454,39	47.295,61	17.473,79	17.473,79
						<u>A Pagar</u>
						10.980,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		1.309.750,00	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>
		97.383,25	202.801,98	1.106.948,02	105.278,31	105.418,73
						<u>A Pagar</u>
						97.383,25



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		26.250,00	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>
		8.025,02	8.025,02	18.224,98	4.418,28	4.418,28	3.606,74
133	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
134	3.3.40.41.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.017		CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		310.000,00	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - ESF e ESB	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	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	40.000,00	0,00	4.563,52	4.563,52	35.436,48
136	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - ESF e ESB	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		360.000,00	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	360.000,00	0,00	58.723,05	112.941,15	247.058,85
137	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.018		CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA - SAMU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		204.000,00	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	204.000,00	0,00	14.597,56	33.720,70	170.279,30
138	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.018		CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA - SAMU		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			252.000,00	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	252.000,00	0,00	21.919,00	43.838,00	208.162,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
139	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - SUS FEDERAL	10.302.0013.2.019 CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.700.000,00	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	1.700.000,00	0,00	140.934,02	281.868,04	1.418.131,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
140	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - REPASSE PARA CUSTEIO	10.302.0013.2.038 SUBVENÇÃO SOCIAL - IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	6.000.000,00	0,00	900.000,00	1.958.500,00	4.041.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
141	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.041 SUBVENÇÃO SOCIAL - FADA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			75.000,00	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>
			75.000,00	75.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
142	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.770,00	35.260,00	214.740,00	18.850,00	35.260,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.673.762,00	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>
			169.776,85	705.093,43	1.968.668,57	109.832,34	109.832,34	595.261,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			126.000,00	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	126.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.600,00	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	12.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.100,00	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	6.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		49.938,00	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	7.640,00	42.298,00	0,00	0,00	7.640,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
148	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.700,00	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>
		8.219,81	8.219,81	13.480,19	2.455,30	2.455,30	5.764,51
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		28.000,00	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>
		20.991,05	20.991,05	7.008,95	2.348,00	2.348,00	18.643,05
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		87.000,00	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>
		3.110,00	3.110,00	83.890,00	0,00	0,00	3.110,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			394.400,00	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	394.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014					
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
153	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.301.0013.2.014					
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			50.000,00	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>
			5.627,64	16.819,24	33.180,76	4.992,42	7.641,02	9.178,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
154	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014					
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.962.289,00	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>
			168.165,63	936.504,07	3.025.784,93	125.422,22	139.075,04	797.429,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014					
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			17.500,00	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>
			2.914,00	2.914,00	14.586,00	0,00	0,00	2.914,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014					
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014					
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.036,17	25.702,27	174.297,73	12.262,59	18.175,00	7.527,27



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
158	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO TRABALHO CAP.	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		<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>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		268.257,27	0,00	68.257,27
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		68.257,27	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	268.257,27	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO UNIDADE SAÚDE PÚBLICA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		304.386,99	-20.002,47	24.389,46
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		24.389,46	-20.002,47	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		19.309,66	285.077,33	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.309,66	0,00	19.309,66
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		23.632.383,26	-22.052,47	92.646,73
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		92.646,73	-47.052,47	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		1.001.073,10	12.237.607,46	1.931.719,12
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.394.775,80	3.271.485,35	8.123.290,45
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		51.300,00	0,00	1.700,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		1.700,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		26.348,39	19.125,17	5.826,44
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		32.174,83	5.826,44	26.348,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		14.730,00	0,00	350,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		350,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		7.453,09	5.519,25	1.757,66
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.210,75	1.757,66	7.453,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			25.000,00	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>
			1.761,84	1.761,84	23.238,16	137,84	137,84	1.624,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
164	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
165	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	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>
			26.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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>
			8.340,00	8.820,00	17.180,00	6.900,00	7.380,00	1.440,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
			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>
			1.389,92	1.389,92	8.610,08	1.210,00	1.210,00	179,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
			4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
168	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0014.1.056					
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			20.000,00	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>
			628,00	628,00	19.372,00	0,00	0,00	628,00
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>
			156.030,00	2.050,00	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			45.921,24	53.985,34	102.044,66	15.831,94	16.311,94	37.673,40

02.07.03 - SANEAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO			
		<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
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		75.000,00	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>
		856,07	861,68	74.138,32	106,07	111,68	750,00
172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0015.1.027	CONSTRUÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.000,00	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	50.000,00	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>
		206.000,00	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>
		856,07	861,68	205.138,32	106,07	111,68	750,00
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>
		23.994.413,26	94.696,73	-22.052,47	119.696,73	-47.052,47	72.644,26
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.047.850,41	11.449.622,82	12.544.790,44	1.947.657,13	3.287.908,97	8.161.713,85

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
174	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<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
175	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		597.000,00	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>
		59.270,89	122.438,22	474.561,78	57.178,44	63.167,33	59.270,89
176	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		155.000,00	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>
		16.433,54	33.310,05	121.689,95	16.876,51	16.876,51	16.433,54
177	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		115.000,00	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>
		115.000,00	115.000,00	0,00	10.454,54	10.454,54	104.545,46
178	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		460.000,00	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>
		460.000,00	460.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	420.000,00
179	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<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	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	360,00	1.640,00	0,00	360,00	0,00
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021		MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			189.500,00	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>
			1.348,40	38.802,40	150.697,60	178,00	178,00	38.624,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
181	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>
			20.000,00	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>
			367,00	367,00	19.633,00	52,00	52,00	315,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
182	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>
			35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
183	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>
			35.500,00	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>
			252,00	252,00	35.248,00	252,00	252,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
184	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>
			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>
			2.138,00	2.138,00	7.862,00	180,00	180,00	1.958,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
185	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>
			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>
			5.599,73	9.773,73	35.226,27	1.558,50	2.597,50	7.176,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
186	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>
			85.000,00	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>
			3.114,37	47.943,44	37.056,56	7.026,00	14.677,75	33.265,69



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		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
		0,00	43,08	49.956,92	0,00	43,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		24.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.100,00	3.100,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0016.1.029	REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		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
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030					
			APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.311,65	7.311,65	0,00	7.311,65	0,00	7.311,65
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	12.311,65	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>
			1.952.311,65	7.311,65	0,00	7.311,65	0,00	7.311,65
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			666.623,93	833.527,92	1.118.783,73	135.655,99	150.738,71	682.789,21
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022					
			MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			80.000,00	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>
			28.028,85	34.944,51	45.055,49	6.310,86	6.310,86	28.633,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.022					
			MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			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>						
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022					
			MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			111.000,00	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>
			28.028,85	34.944,51	76.055,49	6.310,86	6.310,86	28.633,65
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
198	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0017.2.023					
			MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			243.500,00	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>
			21.082,10	42.233,20	201.266,80	20.975,03	21.151,10	21.082,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
199	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>
			65.000,00	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>
			5.443,73	11.635,41	53.364,59	6.191,68	6.191,68	5.443,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
200	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			60,00	60,00	4.940,00	60,00	60,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
201	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>
			60.000,00	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>
			8.623,90	15.074,70	44.925,30	4.556,00	4.746,80	10.327,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
202	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>
			40.000,00	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>
			19.414,28	21.583,30	18.416,70	16.587,46	16.587,46	4.995,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
203	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>
			170.000,00	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>
			15.898,43	54.500,03	115.499,97	13.538,88	32.980,93	21.519,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
204	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>
			50.000,00	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>
			10.994,57	13.085,49	36.914,51	7.417,03	9.507,95	3.577,54



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
205	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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		20.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	20.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0017.1.055	OBRAS E INSTALAÇÕES CASA CRIANÇA ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		30.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	30.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CR.ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		30.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		959,80	29.040,20	959,80
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		713.500,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		82.476,81	554.368,07	70.285,88
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		159.131,93	92.185,72	66.946,21
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.776.811,65	0,00	7.311,65
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		777.129,59	1.749.207,29	212.252,73
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.027.604,36	249.235,29	778.369,07
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
208	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		435.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		36.451,55	361.773,69	36.774,76
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		73.226,31	36.774,76	36.451,55



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	9.399,53	18.940,79	94.559,21	9.541,26
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.541,26	9.399,53
211	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	120,00	150,00	2.850,00	120,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			150,00	0,00
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	2.975,50	12.799,50	87.200,50	51,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			51,00	12.748,50
213	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	10.506,38	17.826,13	182.173,87	2.459,58
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.484,72	11.341,41
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.032	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. ESPORTES E LAZER
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	9.142,14	9.142,14	0,00	9.142,14
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	9.142,14	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	-40.857,86
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.1.033	APARELHAMENTO UNIDADES ESPORTES E LAZER



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			54.386,99	4.386,99	0,00	4.386,99	0,00	4.386,99
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.799,00	12.799,00	41.587,99	0,00	0,00	12.799,00
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>
			926.029,13	13.529,13	0,00	13.529,13	-50.000,00	-36.470,87
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			72.251,96	135.741,73	790.287,40	48.946,60	53.001,74	82.739,99
02.09.02 - CULTURA E TURISMO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
217	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO				13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			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>	
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			152.000,00	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>
			13.121,01	26.460,47	125.539,53	13.339,46	13.339,46	13.121,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			41.500,00	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>
			3.677,19	7.697,70	33.802,30	4.020,51	4.020,51	3.677,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
220	3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕES				13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			500.000,00	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>
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
221	3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕES				13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
222	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	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
		60.000,00	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>
		14.738,05	19.036,05	40.963,95	3.187,35	3.187,35	15.848,70
224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	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>
		7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
		525.000,00	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>
		254.918,36	267.539,37	257.460,63	13.673,29	14.530,30	253.009,07
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REF.AMPL.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>
		178.367,20	78.367,20	0,00	170.173,10	-41.805,90	128.367,20
		<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	178.367,20	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO 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>
		50.000,00	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	50.000,00	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>
		1.595.867,20	78.367,20	0,00	170.173,10	-41.805,90	128.367,20
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		786.454,61	900.783,59	695.083,61	34.220,61	115.127,62	785.655,97



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.521.896,33	91.896,33	0,00	183.702,23	-91.805,90	91.896,33
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		858.706,57	1.036.525,32	1.485.371,01	83.167,21	168.129,36	868.395,96
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
228	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		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
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.041,00	32.124,22	189.875,78	16.083,22	16.083,22	16.041,00
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.116,41	8.054,71	34.745,29	3.938,30	3.938,30	4.116,41
231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.850,16	15.388,93	19.611,07	0,00	948,77	14.440,16
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<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>					
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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>
			30.000,00	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>
			8.578,82	20.344,85	9.655,15	530,48	1.076,90	19.267,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.122.0020.1.036					
			<u>Item</u>					
			CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 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>
			188.403,42	149.403,42	-11.000,00	149.403,42	-11.000,00	138.403,42
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	188.403,42	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037					
			<u>Item</u>					
			APARELHAMENTO UNIDADES 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>
			234.087,83	233.087,83	-49.000,00	233.087,83	-49.000,00	184.087,83
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			265,90	265,90	233.821,93	265,90	265,90	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>
			756.291,25	397.491,25	-65.000,00	397.491,25	-65.000,00	332.491,25
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			36.852,29	76.178,61	680.112,64	20.817,90	22.313,09	53.865,52
02.10.02 - ABASTECIMENTO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
237	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.605.0021.2.028					
			<u>Item</u>					
			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>	<u>Classificação Funcional</u>					
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028					
			<u>Item</u>					
			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>
			163.800,00	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>
			14.463,34	34.549,04	129.250,96	20.085,70	20.085,70	14.463,34



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
239	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.347,90	9.821,77	35.678,23	5.473,87	5.473,87	4.347,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		70.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.547,00	4.617,00	65.383,00	0,00	0,00	4.617,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.687,73	4.687,73	22.312,27	0,00	0,00	4.687,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.605.0021.1.038	PEQUENAS REFORMAS UNIDADES ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.1.039	APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

		<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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		329.300,00	0,00	-10.000,00	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>
		25.045,97	53.675,54	275.624,46	25.559,57	25.559,57	28.115,97
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>
		1.085.591,25	397.491,25	-75.000,00	397.491,25	-75.000,00	322.491,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		61.898,26	129.854,15	955.737,10	46.377,47	47.872,66	81.981,49
02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
02.11.01 - VIAS PÚBLICAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
246	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.340.000,00	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>
		166.879,12	360.377,61	1.979.622,39	192.681,28	193.498,49	166.879,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
248	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		668.000,00	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>
		48.216,69	103.774,37	564.225,63	55.557,68	55.557,68	48.216,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			650.000,00	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>
			35.165,02	124.896,18	525.103,82	9.371,41	17.060,16	107.836,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA						
			<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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.500.000,00	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>
			91.890,00	381.974,80	1.118.025,20	121.005,59	210.655,07	171.319,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
253	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>
			77.142,86	0,00	0,00	0,00	-222.857,14	-222.857,14
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	77.142,86	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
254	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>
			322.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			259.291,81	259.291,81	63.565,33	0,00	0,00	259.291,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO 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>
			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>
			8.545,00	8.545,00	91.455,00	0,00	0,00	8.545,00
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>
			5.670.000,00	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14	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>
			609.987,64	1.238.859,77	4.431.140,23	378.615,96	476.771,40	762.088,37

02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
256	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	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
257	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		750.000,00	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>
		59.666,90	121.889,56	628.110,44	62.222,66	62.222,66	59.666,90
258	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	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>
		16.506,63	32.852,83	167.147,17	16.346,20	16.346,20	16.506,63
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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	270,00	730,00	120,00	270,00	0,00
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.014,85	19.294,85	80.705,15	0,00	0,00	19.294,85
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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	14.680,00	320,00	2.238,00	4.476,00	10.204,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			115.000,00	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>
			17.834,64	40.527,41	74.472,59	5.793,27	18.033,27	22.494,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
263	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>
			15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO 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>
			30.154,16	15.154,16	0,00	15.154,16	0,00	15.154,16
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	30.154,16	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
300	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			91.310,07	91.310,07	0,00	91.310,07	0,00	91.310,07
			<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	91.310,07	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>
			1.318.464,23	106.464,23	0,00	106.464,23	0,00	106.464,23
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			101.143,02	229.514,65	1.088.949,58	86.720,13	101.348,13	128.166,52
02.11.03 - MANUTENÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
265	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO						
			<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>						
266	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>
			586.500,00	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>
			46.152,31	100.254,93	486.245,07	54.317,18	54.317,18	45.937,75



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		13.104,68	27.767,59	132.232,41	14.662,91	14.662,91	13.104,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
268	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	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
		290,00	290,00	710,00	260,00	260,00	30,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.603,10	16.111,10	68.888,90	446,13	446,13	15.664,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
270	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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			
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		15.930,06	25.210,77	54.789,23	6.421,36	15.702,07	9.508,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
272	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
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

		<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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		939.500,00	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>
		78.080,15	169.634,39	769.865,61	76.107,58	85.388,29	84.246,10
02.11.04 - CEMITÉRIO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
274	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS		
		<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>		
275	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		112.000,00	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>
		8.282,24	18.121,82	93.878,18	9.839,58	9.839,58	8.282,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
276	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS		
		<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	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>
		2.490,19	5.446,80	26.553,20	2.956,61	2.956,61	2.490,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	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>
		198,70	2.040,70	17.959,30	0,00	0,00	2.040,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
279	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
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.621,70	10.990,13	7.009,87	124,42	492,85	10.497,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
280	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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
281	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		21.592,83	36.599,45	187.400,55	12.920,61	13.289,04	23.310,41
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
282	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS			
		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			
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		34.389,89	78.834,65	437.165,35	44.444,76	44.444,76	34.389,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			145.000,00	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>
			10.332,22	22.081,27	122.918,73	11.749,05	11.749,05	10.332,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
285	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>
			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>						
286	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>
			440.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			41.551,56	49.687,96	390.312,04	6.431,40	6.431,40	43.256,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
287	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
288	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>
			60.000,00	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>
			2.695,10	2.695,10	57.304,90	0,00	0,00	2.695,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
289	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>
			20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO 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>
			20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

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>
		1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		88.968,77	153.298,98	1.054.701,02	62.625,21	62.625,21	90.673,77
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>
		9.359.964,23	106.464,23	0,00	329.321,37	-282.857,14	46.464,23
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		899.772,41	1.827.907,24	7.532.056,99	616.989,49	739.422,07	1.088.485,17
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
291	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<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>		
292	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.100.000,00	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>
		165.974,34	332.448,07	1.767.551,93	162.825,24	163.374,33	169.073,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
293	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		580.000,00	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>
		46.415,85	92.666,61	487.333,39	46.250,76	46.250,76	46.415,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<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>
		360,00	660,00	340,00	360,00	660,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		
		<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>
		21.935,43	72.256,43	27.743,57	482,50	482,50	71.773,93



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
296	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>
		120.000,00	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>
		17.940,00	37.201,76	82.798,24	10.608,64	19.378,56	17.823,20
297	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>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.603,20	19.624,33	80.375,67	1.124,43	1.926,67	17.697,66
298	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO 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>
		163.053,33	143.053,33	0,00	143.053,33	0,00	143.053,33
		<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	163.053,33	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>
		3.185.053,33	143.053,33	0,00	143.053,33	0,00	143.053,33
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		260.228,82	554.857,20	2.630.196,13	221.651,57	232.072,82	322.784,38
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>
		3.185.053,33	143.053,33	0,00	143.053,33	0,00	143.053,33
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		260.228,82	554.857,20	2.630.196,13	221.651,57	232.072,82	322.784,38
Total ORGAO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		82.858.970,83	1.200.714,30	-193.052,47	1.600.377,34	-592.715,51	1.007.661,83
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.980.844,26	24.134.962,49	58.724.008,34	5.633.157,67	7.869.421,37	16.265.541,12
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		82.858.970,83	1.200.714,30	-193.052,47	1.600.377,34	-592.715,51	1.007.661,83
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.980.844,26	24.134.962,49	58.724.008,34	5.633.157,67	7.869.421,37	16.265.541,12



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
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>
			166.890,91	333.781,90	-333.781,90	166.890,91	333.781,90	0,00
			<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>
			166.890,91	333.781,90	-333.781,90	166.890,91	333.781,90	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<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	INSS C/CONSIGNACOES	0,00	258.652,49
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	0,00	27.266,82
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	285.919,31

Despesas Extraorçamentárias de 2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE	24.629,93	24.629,93
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA	3.419,61	3.554,46
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS C/CONSIGNACOES	275.943,57	275.943,57
50025	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	11.238,11	11.238,11
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	14.012,08	14.012,08
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	207.918,35	207.918,35
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	13.624,37	13.624,37
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	7.024,95	7.024,95
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	26.920,07	26.920,07
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.568,81	1.568,81
50442	2.1.8.8.1.99.03.007	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3.610,72	3.610,72
Total Extraorçamentário de 2020			589.910,57	590.045,42
Total Extraorçamentário			589.910,57	875.964,73
Soma			6.389.959,15	9.079.168,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83