



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	300.000,00	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>
	26.187,69	253.949,23	46.050,77	31.059,38	231.049,66	22.899,57
13	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	55.500,00	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>
	5.615,59	51.284,83	4.215,17	5.930,62	45.669,24	5.615,59
14	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	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	310,00	690,00	0,00	310,00	0,00
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	69.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.662,84	62.628,89	6.871,11	1.136,13	58.041,02	4.587,87
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	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
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	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	34.914,31	5.085,69	2.689,67	26.252,84	8.661,47



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0002.2.002		MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO E DEP.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.815,23	37.950,43	2.049,57	4.465,23	35.336,91	2.613,52
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>
		507.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-245.000,00	-145.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		37.281,35	441.037,69	65.962,31	45.281,03	396.659,67	44.378,02
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>
		507.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-245.000,00	-145.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		37.281,35	441.037,69	65.962,31	45.281,03	396.659,67	44.378,02
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
20	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		315.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.577,38	248.236,57	66.763,43	27.351,40	221.659,19	26.577,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		72.000,00	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>
		6.613,71	52.640,00	19.360,00	6.559,37	46.026,29	6.613,71



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
23	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		160,00	1.100,00	900,00	160,00	1.100,00	0,00
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-11.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	11.876,54	2.123,46	767,50	7.508,29	4.368,25
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		6.128,43	14.828,73	5.171,27	3.183,60	10.610,46	4.218,27
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		63.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.597,99	32.446,27	30.553,73	4.597,99	31.156,02	1.290,25
27	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006		APARELHAMENTO SECRETARIA JURIDICO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.190,10	3.809,90	0,00	1.190,10	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		492.000,00	0,00	0,00	71.000,00	-81.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		44.077,51	362.318,21	129.681,79	42.619,86	319.250,35	43.067,86
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>
		492.000,00	0,00	0,00	71.000,00	-81.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		44.077,51	362.318,21	129.681,79	42.619,86	319.250,35	43.067,86

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
28	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0004.2.004	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		286.500,00	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>
		25.601,06	91.835,88	31.238,66
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		194.664,12	179.912,83	14.751,29
29	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0004.2.004	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		66.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		5.506,04	20.576,58	5.248,32
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		45.423,42	39.917,08	5.506,34
30	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0004.2.004	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		<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>
		30,00	660,00	30,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		340,00	340,00	0,00
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0004.2.004	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		<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	10.365,40	767,50
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.634,60	6.303,00	3.331,60
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0004.2.004	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		36.000,00	0,00	16.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		36.000,00	27.000,00	9.000,00
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0004.2.004	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		34.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-16.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		14.812,17	14.986,73	6.027,17
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.013,27	9.033,27	9.980,00
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1.008	APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2019

	<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	1.562,00	8.438,00	0,00	1.562,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	453.500,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	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>
	45.949,27	306.637,41	146.862,59	46.311,65	264.068,18	42.569,23
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	453.500,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	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>
	45.949,27	306.637,41	146.862,59	46.311,65	264.068,18	42.569,23

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
35	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	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
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.200.000,00	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>
	120.564,24	1.081.611,34	118.388,66	124.053,27	961.047,10	120.564,24
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	329.000,00	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>
	34.946,14	290.377,80	38.622,20	34.600,24	255.431,66	34.946,14
38	3.3.90.14.00	DIARIAS 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>
	150,00	1.510,00	490,00	150,00	1.510,00	0,00
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		172.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.175,53	133.307,90	38.692,10	6.944,59	80.305,40	53.002,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 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>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		<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	1.291,60	3.708,40	0,00	1.291,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		750.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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>
		7.747,21	702.917,08	47.082,92	47.184,05	451.403,64	251.513,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
42	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04.122.0005.1.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, REA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1.010	APARELHAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.157,85	842,15	0,00	30.257,85	1.900,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.492.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	-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>
		169.583,12	2.243.173,57	248.826,43	212.932,15	1.781.247,25	461.926,32
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>
		2.492.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	-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>
		169.583,12	2.243.173,57	248.826,43	212.932,15	1.781.247,25	461.926,32
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS							
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<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	20.000,00	-30.000,00	-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>
		4.313,61	38.253,12	11.746,88	4.313,61	33.939,51	4.313,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		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>
		590.000,00	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>
		54.307,08	486.196,22	103.803,78	44.876,29	433.494,20	52.702,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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>
		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>
		12.544,67	111.832,37	33.167,63	11.542,30	99.287,70	12.544,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.0.002	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>
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		68.916,22	1.326.442,67	153.557,33	48.638,05	1.306.164,50	20.278,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		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	660,00	340,00	0,00	660,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		360,00	22.206,97	17.793,03	1.535,00	14.414,10	7.792,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
51	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		145.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-20.000,00	-15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		29.462,35	40.495,72	5.770,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		104.504,28	65.564,33	38.939,95
52	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		820.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		63.114,56	122.683,40	63.114,56
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		697.316,60	697.286,43	30,17
53	3.3.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</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
54	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	11,31	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.988,69	9.988,69	0,00
55	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		195.500,00	0,00	65.500,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	65.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		8.458,41	2.631,50	14.202,04
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		192.868,50	175.372,16	17.496,34
56	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		18.500,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-1.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	12.071,30	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.428,70	6.428,70	0,00
57	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<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	-100.000,00	-100.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
38.959,14	342.466,36	157.533,64	38.959,14	342.466,36	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
58	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>-51.000,00</td> <td>-50.000,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-51.000,00	-50.000,00	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
0,00	0,00	0,00	1.000,00	-51.000,00	-50.000,00																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Total SUB-UNIDADE																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.996.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>91.500,00</td> <td>-242.500,00</td> <td>-151.000,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>280.436,04</td> <td>3.339.164,48</td> <td>656.835,52</td> <td>232.950,99</td> <td>3.185.066,68</td> <td>154.097,80</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	3.996.000,00	0,00	0,00	91.500,00	-242.500,00	-151.000,00	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	280.436,04	3.339.164,48	656.835,52	232.950,99	3.185.066,68	154.097,80
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
3.996.000,00	0,00	0,00	91.500,00	-242.500,00	-151.000,00																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
280.436,04	3.339.164,48	656.835,52	232.950,99	3.185.066,68	154.097,80																							
Total UNIDADE																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.996.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>91.500,00</td> <td>-242.500,00</td> <td>-151.000,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>280.436,04</td> <td>3.339.164,48</td> <td>656.835,52</td> <td>232.950,99</td> <td>3.185.066,68</td> <td>154.097,80</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	3.996.000,00	0,00	0,00	91.500,00	-242.500,00	-151.000,00	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	280.436,04	3.339.164,48	656.835,52	232.950,99	3.185.066,68	154.097,80
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
3.996.000,00	0,00	0,00	91.500,00	-242.500,00	-151.000,00																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
280.436,04	3.339.164,48	656.835,52	232.950,99	3.185.066,68	154.097,80																							

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
59	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<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>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																							
60	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.580.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>144.247,94</td> <td>1.315.344,11</td> <td>264.655,89</td> <td>139.530,99</td> <td>1.174.188,87</td> <td>141.155,24</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	1.580.000,00	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>	144.247,94	1.315.344,11	264.655,89	139.530,99	1.174.188,87	141.155,24
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
1.580.000,00	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>																							
144.247,94	1.315.344,11	264.655,89	139.530,99	1.174.188,87	141.155,24																							
61	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>425.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>40.863,16</td> <td>355.702,11</td> <td>69.297,89</td> <td>39.736,36</td> <td>314.838,95</td> <td>40.863,16</td> </tr> </tbody> </table>					<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	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>	40.863,16	355.702,11	69.297,89	39.736,36	314.838,95	40.863,16
<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	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>																							
40.863,16	355.702,11	69.297,89	39.736,36	314.838,95	40.863,16																							
62	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO	12.243.0007.2.037	SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE ELISA VERARDI																								



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2019

		<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	75.000,00	0,00	6.250,00	56.250,00	18.750,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		260.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-75.000,00	90.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.870,31	256.354,45	3.645,55	34.056,20	177.260,40	79.094,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		170.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.383,46	113.491,99	56.508,01	9.943,74	94.882,34	18.609,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		240.836,97	0,00	0,00	215.836,97	0,00	215.836,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.790,00	173.597,32	67.239,65	1.978,00	18.834,32	154.763,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2019

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>
		2.783.836,97	0,00	0,00	450.836,97	-75.000,00	375.836,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		202.154,87	2.289.489,98	494.346,99	231.495,29	1.836.254,88	453.235,10
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
69	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	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>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
70	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>
		185.000,00	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>
		13.753,47	127.866,28	57.133,72	13.726,34	114.112,81	13.753,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
71	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>
		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>
		3.662,87	32.053,49	17.946,51	3.506,09	28.390,62	3.662,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
72	3.3.90.14.00	DIARIAS 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>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
73	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>
		0,00	25.772,43	4.227,57	1.264,50	20.819,03	4.953,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
74	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ ESCOLA			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
75	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>
		110.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.954,12	70.681,37	39.318,63	5.283,46	47.917,45	22.763,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
76	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0007.1.015	REFORMA, AMPL.PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
77	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO INSTAL.PRÉ ESCOLA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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	11.800,00	8.200,00	0,00	11.800,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		398.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-20.000,00	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>
		20.370,46	268.173,57	129.826,43	23.780,39	223.039,91	45.133,66
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
78	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		799,15	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	799,15	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
79	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		130.700,85	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.182,09	27.701,79	102.999,06	2.921,82	24.519,70	3.182,09



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
80	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>
		825.865,48	-150.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-365.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagor</i>
		0,00	825.865,48	0,00
81	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>
		1.929.134,52	0,00	350.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		150.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagor</i>
		191.680,06	40,65	191.773,79
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		1.929.093,87	191.773,79	1.737.413,81
82	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		256.081,84	-50.000,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-90.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagor</i>
		0,00	256.081,84	0,00
83	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		548.918,16	0,00	90.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		50.000,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagor</i>
		56.864,80	1.711,25	56.816,30
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		547.206,91	56.816,30	490.342,11
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		27.991,53	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagor</i>
		0,00	2.463,55	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		25.527,98	0,00	25.428,08
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		137.008,47	0,00	80.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>A Pagor</i>
		0,00	71.608,47	7.521,50
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		65.400,00	7.521,50	30.862,50
86	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		429,92	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	429,92	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>		
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>
		570,08	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	570,08	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>
		21.495,77	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	450,00	21.045,77	0,00	0,00	450,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	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>
		28.504,23	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	4.500,00	24.004,23	0,00	4.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
90	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.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>
		21.495,77	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	21.495,77	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>		
91	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.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>
		13.504,23	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	13.504,23	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>		
92	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0008.1.018	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES 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>
		51.495,77	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.809,20	38.686,57	8.349,20	8.349,20	4.460,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1.018	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		7.004,23	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00	7.004,23	0,00	0,00
		<i>A Pagara</i>					0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		4.001.000,00	-200.000,00	675.000,00	-510.000,00	165.000,00	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		200.000,00	251.726,95	2.612.689,75	1.388.310,25	267.382,61	2.321.415,40
		<i>A Pagara</i>					291.274,35
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL							
94	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		19.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	1.768,86	11.366,65	7.633,35	1.456,53	9.597,79
		<i>A Pagara</i>					1.768,86
95	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	188.177,13	1.627.937,17	512.062,83	167.991,70	1.439.760,04
		<i>A Pagara</i>					188.177,13
96	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	54.875,09	453.528,65	176.471,35	48.711,35	398.653,56
		<i>A Pagara</i>					54.875,09
97	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO			
		<i>Autorizada</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	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	1.050,00	3.600,00	1.400,00	1.050,00	3.600,00
		<i>A Pagara</i>					0,00
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		888.952,73	0,00	0,00	0,00	-211.047,27	-211.047,27
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.587,48	847.172,27	41.780,46	34.611,25	775.299,93	71.872,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
99	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		12.361.0009.2.010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.171,91	0,00	0,00	171,91	0,00	171,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.171,91	1.171,91	0,00	0,00	0,00	1.171,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
100	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>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.865.075,36	0,00	0,00	865.075,36	0,00	865.075,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.027,42	3.743.839,72	121.235,64	310.097,04	2.543.537,04	1.200.302,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
102	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	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	300.000,00	0,00	63.627,68	63.627,68	236.372,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.361.0009.1.020	APARELHAMETO INSTALAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		675.462,00	0,00	0,00	615.462,00	-40.000,00	575.462,00
		<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	489.699,90	185.762,10	0,00	263.149,90	226.550,00
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>
		8.524.662,00	0,00	0,00	1.498.709,27	-351.047,27	1.147.662,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		278.657,89	7.478.316,27	1.046.345,73	627.545,55	5.497.225,94	1.981.090,33

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	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>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		27.686,17	184.537,96	115.462,04	26.737,66	156.851,79	27.686,17
105	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>
		8.165.000,00	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>
		602.436,57	6.007.548,55	2.157.451,45	609.261,68	5.422.462,99	585.085,56
106	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>
		620.000,00	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>
		42.818,85	389.107,29	230.892,71	40.919,62	346.288,44	42.818,85
107	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>
		2.485.000,00	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>
		182.416,94	1.716.802,10	768.197,90	181.037,47	1.534.385,16	182.416,94
108	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>
		165.000,00	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>
		12.530,94	110.067,99	54.932,01	11.975,18	97.537,05	12.530,94
109	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
110	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<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>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>
		420,00	5.000,00	0,00	420,00	5.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		950.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		651,00	785.177,92	164.822,08	173.897,62	576.155,87	209.022,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
113	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<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	2.275,90	2.724,10	0,00	2.275,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.296.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-154.000,00	96.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.055,00	1.231.150,62	64.849,38	216.156,91	772.478,81	458.671,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
115	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS		12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENS.FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.361.0010.1.021	REFORMA, AMPLIAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
		<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	103.876,75	46.123,25	21.312,09	103.876,75	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.022	APARELHAMENTO INST.ENISNO FUNDAMENTAL				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00		
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		14.148.000,00	0,00	0,00	254.000,00	-1.154.000,00	-900.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		870.015,47	10.535.545,08	3.612.454,92	1.281.718,23	9.017.312,76	1.518.232,32	
02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA								
118	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS				
		<i>Autorizada</i>	<i>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>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS				
		<i>Autorizada</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>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED.JOVENS				
		<i>Autorizada</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>Suplementado Mês</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	2.500,00	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>	
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
122	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR
		<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
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		315.000,00	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>
		28.505,27	36.317,90	31.024,66
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		278.682,10	250.176,83	28.505,27
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		90.000,00	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>
		8.890,36	10.612,97	8.979,77
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		79.387,03	70.496,67	8.890,36
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR
		<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>
		50,00	950,00	50,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		50,00	50,00	0,00
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.277.000,00	0,00	167.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		934,30	2.516,65	34.008,90
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.274.483,35	688.831,82	585.651,53
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		520.000,00	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>
		21.458,89	99.149,56	98.038,94
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		420.850,44	411.724,64	9.125,80
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		470.000,00	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>
		-829,60	460.943,28	9.056,72	66.319,54	220.644,74	240.298,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
129	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 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>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		12.243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.110,05	22.960,03	20.039,97	3.915,04	21.683,13	1.276,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.243.0012.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL.MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
132	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.243.0012.1.024	APARELHAMENTO UNIDADES MERENDA ESCOLAR		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
		<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	1.654,00	3.346,00	0,00	1.654,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.732.000,00	0,00	0,00	167.000,00	-107.000,00	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>
		61.119,27	2.539.010,23	192.989,77	242.336,85	1.665.261,83	873.748,40
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.595.498,97	200.000,00	-200.000,00	3.115.546,24	-2.219.047,27	896.498,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.684.044,91	25.723.224,88	6.872.274,09	2.674.258,92	20.560.510,72	5.162.714,16
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV							
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
133	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		351.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.559,71	179.469,71	171.530,29	16.206,24	156.910,00	22.559,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
134	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>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.820.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		355.794,19	3.451.462,16	1.368.537,84	374.766,77	3.099.847,28	351.614,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
135	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>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.390.000,00	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>
		108.388,75	999.060,27	390.939,73	109.093,41	890.671,52	108.388,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
136	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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>
		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>		
137	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO		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>
		32.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
138	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO		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>
		4.870.000,00	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	4.857.829,64	12.170,36	0,00	4.857.829,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
139	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>
		17.940,00	164.295,00	85.705,00	17.940,00	164.295,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.180.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		170.479,16	3.093.423,18	86.576,82	136.994,75	2.126.765,42	966.657,76
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		940,00	38.626,52	16.373,48	2.648,60	33.500,72	5.125,80
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.926.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	-350.000,00	-333.300,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		101.002,35	2.913.551,33	13.148,67	264.637,97	2.014.658,88	898.892,45
143	3.3.90.39.00	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>
		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>
		25.222,03	203.469,47	96.530,53	25.222,03	203.469,47	0,00
144	3.3.90.39.00	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>
		210.860,00	0,00	0,00	0,00	-139.140,00	-139.140,00
		<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	210.860,00	0,00	0,00	210.860,00	0,00
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0013.2.019		CONVÊNIO ENTIDADE SANTA CASA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.771.140,00	0,00	0,00	2.161.140,00	0,00	2.161.140,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		39.551,99	4.558.994,59	212.145,41	727.486,01	2.955.853,36	1.603.141,23
146	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO TRABALHO CAP.	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAUDE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.158.584,00	0,00	0,00	998.584,00	-40.000,00	958.584,00
		<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	1.066.841,27	91.742,73	0,00	0,00	1.066.841,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO UNIDADE SAÚDE PÚBLICA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		883.749,49	0,00	0,00	693.749,49	-110.000,00	583.749,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.785,00	368.893,09	514.856,40	76.420,00	323.683,59	45.209,50
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.201.033,49	216.700,00	-28.000,00	4.800.173,49	-697.140,00	4.103.033,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		901.663,18	22.138.776,23	3.062.257,26	1.759.415,78	17.046.344,88	5.092.431,35
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.946,28	39.005,61	12.394,39	5.808,01	33.059,33	5.946,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.742,52	11.316,69	24.883,31	1.702,27	9.574,17	1.742,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100,00	41.469,55	13.530,45	411,35	29.857,97	11.611,58



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
152	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		4.000,00	0,00	3.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		480,00	2.360,00	480,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.640,00	1.640,00	0,00
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES AÇÕES PREVENÇÕES
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		9.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		71,39	285,10	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.714,90	8.458,51	256,39
154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0014.1.056	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		52.200,00	0,00	40.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-7.800,00	32.200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	44.847,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.353,00	7.353,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		207.800,00	0,00	155.600,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-12.800,00	142.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		8.340,19	98.300,25	8.401,63
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		109.499,75	89.942,98	19.556,77
02.07.03 - SANEAMENTO				
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</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
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		149.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	144.851,00	4.149,00	0,00	131.051,00	13.800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.512.0015.1.027	CONSTRUÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-130.000,00	-110.000,00
		<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	144.851,00	5.149,00	0,00	131.051,00	13.800,00
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.558.833,49	216.700,00	-28.000,00	4.975.773,49	-839.940,00	4.135.833,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		910.003,37	22.393.126,98	3.165.706,51	1.767.817,41	17.267.338,86	5.125.788,12
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
160	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		590.000,00	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>
		50.805,70	448.418,49	141.581,51	43.934,16	397.612,79	50.805,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		155.000,00	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>
		13.972,44	117.821,70	37.178,30	11.770,01	103.849,26	13.972,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
163	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO		08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	100.000,00	0,00	8.333,33	91.666,63	8.333,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
164	3.3.50.43.00	TERMO DE FOMENTO		08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		360.000,00	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	360.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	90.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
165	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100,00	530,00	470,00	140,00	530,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		290.000,00	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>
		10.330,99	243.600,16	46.399,84	21.778,77	182.937,32	60.662,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		<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	53.605,63	3.394,37	3.167,91	50.263,81	3.341,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.071,25	151.426,33	10.573,67	17.297,88	127.683,97	23.742,36



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0016.1.029		REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030		APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	38.526,73	1.473,27	2.300,00	38.526,73	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.756.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-63.000,00	-36.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		108.280,38	1.513.929,04	242.070,96	138.722,06	1.263.070,51	250.858,53
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		126.000,00	0,00	0,00	73.888,00	-2.888,00	71.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.054,11	123.097,64	2.902,36	12.997,30	106.312,06	16.785,58
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0016.2.022		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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	3.785,00	26.215,00	0,00	785,00	3.000,00
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>
		156.000,00	0,00	0,00	73.888,00	-47.888,00	26.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.054,11	126.882,64	29.117,36	12.997,30	107.097,06	19.785,58

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		250.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		18.614,53	69.233,12	16.645,65
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		180.766,88	162.215,71	18.551,17
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		66.400,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		5.424,76	17.700,23	4.987,59
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		48.699,77	43.275,01	5.424,76
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		160,00	3.820,00	80,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.180,00	1.100,00	80,00
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		100.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		5.483,57	48.889,78	12.493,38
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		51.110,22	39.172,97	11.937,25
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	08.244.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		170.000,00	0,00	50.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		15.938,61	27.054,08	16.471,04
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		142.945,92	120.767,26	22.178,66
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.244.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CR E ADOLESCENTE
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		70.000,00	0,00	20.000,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		6.603,45	748,90	20.079,90
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		69.251,10	65.178,91	4.072,19
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0017.1.055	OBRAS E INSTALAÇÕES CASA CRIANÇA ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
181	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CR.ADOLESCENTE																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.300,00</td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> <td>5.300,00</td> <td>0,00</td> <td>5.300,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>3.201,13</td> <td>30.151,99</td> <td>148,01</td> <td>987,00</td> <td>26.045,00</td> <td>4.106,99</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	30.300,00	3.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	3.201,13	30.151,99	148,01	987,00	26.045,00	4.106,99
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
30.300,00	3.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
3.201,13	30.151,99	148,01	987,00	26.045,00	4.106,99																							
Total SUB-UNIDADE																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>691.700,00</td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> <td>75.300,00</td> <td>-25.000,00</td> <td>50.300,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>55.426,05</td> <td>524.105,88</td> <td>167.594,12</td> <td>71.744,56</td> <td>457.754,86</td> <td>66.351,02</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	691.700,00	3.300,00	0,00	75.300,00	-25.000,00	50.300,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	55.426,05	524.105,88	167.594,12	71.744,56	457.754,86	66.351,02
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
691.700,00	3.300,00	0,00	75.300,00	-25.000,00	50.300,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
55.426,05	524.105,88	167.594,12	71.744,56	457.754,86	66.351,02																							
Total UNIDADE																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.603.700,00</td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> <td>176.188,00</td> <td>-135.888,00</td> <td>40.300,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>172.760,54</td> <td>2.164.917,56</td> <td>438.782,44</td> <td>223.463,92</td> <td>1.827.922,43</td> <td>336.995,13</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	2.603.700,00	3.300,00	0,00	176.188,00	-135.888,00	40.300,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	172.760,54	2.164.917,56	438.782,44	223.463,92	1.827.922,43	336.995,13
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
2.603.700,00	3.300,00	0,00	176.188,00	-135.888,00	40.300,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
172.760,54	2.164.917,56	438.782,44	223.463,92	1.827.922,43	336.995,13																							

02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

02.09.01 - ESPORTE E LAZER

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00																							

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
183	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>505.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>36.165,00</td> <td>322.874,45</td> <td>182.125,55</td> <td>34.872,88</td> <td>287.954,31</td> <td>34.920,14</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	505.000,00	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>	36.165,00	322.874,45	182.125,55	34.872,88	287.954,31	34.920,14
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
505.000,00	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>																							
36.165,00	322.874,45	182.125,55	34.872,88	287.954,31	34.920,14																							

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>130.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>9.692,83</td> <td>85.189,92</td> <td>44.810,08</td> <td>10.061,43</td> <td>75.497,09</td> <td>9.692,83</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	130.000,00	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>	9.692,83	85.189,92	44.810,08	10.061,43	75.497,09	9.692,83
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
130.000,00	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>																							
9.692,83	85.189,92	44.810,08	10.061,43	75.497,09	9.692,83																							

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
185	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		180,00	1.505,00	1.495,00	180,00	1.505,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	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>
		798,54	97.136,89	2.863,11	3.096,12	86.190,36	10.946,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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	5.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>
		7.486,83	139.437,55	60.562,45	7.686,00	129.910,83	9.526,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0018.1.032	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
		<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	12.000,00	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>		
190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		27.812.0018.1.033	APARELHAMENTO UNIDADES ESPORTES E LAZER		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<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	5.897,00	4.103,00	0,00	5.897,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		971.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.323,20	657.540,81	313.459,19	55.896,43	592.454,59	65.086,22

02.09.02 - CULTURA E TURISMO



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
191	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS						
		<i>Autorizada</i>	<i>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				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		130.000,00	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>			
		12.465,32	113.749,23	16.250,77	12.229,04	101.283,91	12.465,32			
193	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS						
		<i>Autorizada</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				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		3.651,77	31.210,86	8.789,14	3.583,00	27.559,09	3.651,77			
194	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	480.000,00	0,00	48.000,00	288.000,00	192.000,00			
195	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		70.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00			
196	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS						
		<i>Autorizada</i>	<i>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				
		<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	80,00	920,00	0,00	80,00	0,00			
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<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>
		3.137,11	50.897,47	9.102,53	4.443,86	46.295,24	4.602,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		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>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	116,31	6.883,69	0,00	116,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		329.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		829,15	327.099,67	1.900,33	1.903,22	298.285,29	28.814,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REF.AMPL.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>
		238.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
		<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	228.367,20	9.632,80	0,00	0,00	228.367,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO 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>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.469,90	2.530,10	0,00	2.469,90	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>
		1.361.000,00	0,00	0,00	188.000,00	-301.000,00	-113.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.083,35	1.303.990,64	57.009,36	70.159,12	834.089,74	469.900,90
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>
		2.332.000,00	0,00	0,00	188.000,00	-379.000,00	-191.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		74.406,55	1.961.531,45	370.468,55	126.055,55	1.426.544,33	534.987,12
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	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>
		175.000,00	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>
		11.678,76	159.683,53	15.316,47	8.950,10	148.004,77	11.678,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.772,45	31.281,68	13.718,32	3.517,21	28.509,23	2.772,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
205	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	360,00	1.640,00	0,00	360,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.565,19	38.207,78	1.792,22	5.061,59	28.749,21	9.458,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		18.122.0020.2.027	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>
		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>		
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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>
		724,22	38.435,14	1.564,86	13.123,97	35.708,97	2.726,17



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.122.0020.1.036		CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037		APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		197.000,00	0,00	0,00	187.000,00	-40.000,00	147.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	197.000,00	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>
		503.000,00	0,00	0,00	212.000,00	-88.000,00	124.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.740,62	267.968,13	235.031,87	30.652,87	241.332,18	26.635,95
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
211	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		175.000,00	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>
		13.108,52	122.271,39	52.728,61	13.896,18	109.162,87	13.108,52
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.830,29	34.041,72	20.958,28	4.059,57	30.211,43	3.830,29
214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>
		427,00	68.402,66	11.597,34	3.848,79	53.771,87	14.630,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.000,00	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	15.355,72	11.644,28	0,00	13.125,72	2.230,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.605.0021.1.038	PEQUENAS REFORMAS UNIDADES ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.605.0021.1.039	APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		87.365,53	0,00	0,00	77.365,53	0,00	77.365,53
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	80.624,00	6.741,53	0,00	80.624,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		427.365,53	0,00	0,00	77.365,53	-13.000,00	64.365,53
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.365,81	320.695,49	106.670,04	21.804,54	286.895,89	33.799,60
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>
		930.365,53	0,00	0,00	289.365,53	-101.000,00	188.365,53



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
36.106,43	588.663,62	341.701,91	52.457,41	528.228,07	60.435,55

02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
220	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
	<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
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.360.000,00	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>
	172.781,70	1.732.141,30	627.858,70	184.825,73	1.561.601,78	170.539,52
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	670.000,00	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>
	49.365,21	494.709,22	175.290,78	52.585,33	445.344,01	49.365,21
223	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
	<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
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	-54.000,53	431.299,11	63.700,89	42.248,09	319.683,22	111.615,89
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
226	3.9.30.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.080.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	21.850,65	110.336,25	939.247,55	118.901,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
		95.112,43	1.058.149,35			
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.040	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		<u>Suplementado Mês</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
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
		0,00	0,00			
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
		0,00	0,00			
229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO, UTENSILIOS E MAQUINAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	968,73	0,00	49.031,27	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
		0,00	49.031,27			
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.707.000,00	0,00	0,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	941.669,75	389.995,40	3.314.907,83	450.422,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
		263.258,81	3.765.330,25			
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA						
230	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</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
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
		0,00	0,00			
231	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		790.000,00	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>
		56.959,60	556.189,41	233.810,59	57.840,24	499.229,81	56.959,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<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>
		16.202,91	147.837,23	22.162,77	16.459,21	131.634,32	16.202,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
233	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<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	520,00	480,00	0,00	520,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.494,20	120.861,50	19.138,50	21.075,10	105.190,40	15.671,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
235	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.552,00	17.020,26	979,74	1.100,00	9.168,26	7.852,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		<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>
		-3.187,39	115.939,74	14.060,26	1.723,32	85.379,37	30.560,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.482.0023.1.043	OBRAS E REFORMAS - CASAS POPULARES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<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	12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	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	14.494,00	506,00	0,00	14.494,00	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>
		1.277.000,00	3.000,00	-3.000,00	43.000,00	-3.000,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		96.021,32	972.862,14	304.137,86	98.197,87	845.616,16	127.245,98
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
239	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS			
	<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>			
240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS			
	<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>	
	48.363,27	439.374,95	140.625,05	50.031,26	391.011,68	48.363,27	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	180.000,00	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>	
	13.867,96	120.886,84	59.113,16	14.141,33	107.018,88	13.867,96	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS			
	<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>			
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

		<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>
		1.343,30	78.521,20	21.478,80	4.184,98	50.748,79	27.772,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS		
		<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>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.452.0024.2.031	ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS		
		<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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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>
		3.993,71	82.336,74	2.663,26	9.836,59	81.983,66	353,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
246	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
		948.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		67.568,24	721.119,73	226.880,27	78.194,16	630.763,01	90.356,72
02.11.04 - CEMITÉRIO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
248	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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		100.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		8.358,94	17.887,80	9.235,52
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		82.112,20	9.235,52	73.753,26
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
			8.358,94	8.358,94
250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		30.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		2.441,91	6.764,73	2.697,08
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		23.235,27	2.697,08	20.793,36
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
			2.441,91	2.441,91
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		20.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		1.508,99	4.180,51	987,90
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		15.819,49	987,90	12.995,90
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
			2.823,59	2.823,59
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		1.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	1.000,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIOS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		21.000,00	0,00	3.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		3.000,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		3.395,46	2.665,37	1.580,90
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		18.334,63	1.580,90	8.915,95
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
			9.418,68	9.418,68
254	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0025.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		20.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	5.200,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		14.800,00	0,00	14.800,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2019

		<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	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.114,00	2.886,00	0,00	2.114,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		198.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00	-12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.705,30	156.415,59	41.584,41	14.501,40	133.372,47	23.043,12
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
256	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
257	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		475.000,00	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>
		42.200,80	383.996,88	91.003,12	41.622,75	343.691,34	40.305,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
258	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.000,00	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>
		11.998,04	108.080,44	31.919,56	11.596,26	96.082,40	11.998,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		404.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-100.000,00	-96.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.062,70	403.579,64	420,36	6.077,36	100.116,20	303.463,44



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.180,00	46.598,27	8.401,73	1.020,00	37.559,27	9.039,00
263	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0026.1.049		CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050		EQUIPAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.081.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-145.000,00	-141.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		57.441,54	942.255,23	138.744,77	60.316,37	577.449,21	364.806,02
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>
		8.211.000,00	11.000,00	-3.000,00	55.000,00	-1.573.000,00	-1.518.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		499.995,21	6.557.982,94	1.653.017,06	641.205,20	5.502.108,68	1.055.874,26
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
265	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	04.122.0027.2.034		MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
266	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
	<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>
	146.858,70	1.525.493,26	474.506,74	149.686,78	1.378.634,56	146.858,70
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	564.775,00	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>
	41.872,51	428.350,86	136.424,14	43.226,54	386.478,35	41.872,51
268	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
	<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	140,00	860,00	0,00	140,00	0,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	175.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-20.000,00	75.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.205,40	165.740,03	9.259,97	9.874,00	111.076,74	54.663,29
270	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
	<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	-20.000,00	-20.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.596,80	53.438,80	46.561,20	11.253,44	45.468,88	7.969,92
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PUBLICA		
	<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	-20.000,00	-20.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.155,51	74.974,07	5.025,93	6.757,20	40.450,35	34.523,72
272	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051	OBRAS E INSTALAÇÕES		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

<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	-5.000,00	-5.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
273	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>
		25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		898,00	898,00	24.102,00	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>
		2.951.775,00	0,00	0,00	140.000,00	-95.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		209.586,92	2.249.035,02	702.739,98	220.797,96	1.962.248,88
	Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		2.951.775,00	0,00	0,00	140.000,00	-95.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		209.586,92	2.249.035,02	702.739,98	220.797,96	1.962.248,88
	Total ORGAO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		83.123.672,99	431.000,00	-231.000,00	9.278.373,26	-6.037.375,27
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		4.164.231,22	68.330.813,81	14.792.859,18	6.286.152,05	55.021.194,10
	Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		83.123.672,99	431.000,00	-231.000,00	9.278.373,26	-6.037.375,27
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		4.164.231,22	68.330.813,81	14.792.859,18	6.286.152,05	55.021.194,10
						<i>A Pagar</i>
						13.309.619,71



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		242.277,08	2.180.493,73	-2.180.493,73	242.277,08	2.180.493,73	0,00	
	Total Transferência Financeira	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		242.277,08	2.180.493,73	-2.180.493,73	242.277,08	2.180.493,73	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Setembro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

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

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50441	1.1.3.8.1.06.00.100	REGULARIZAÇÃO FINANCEIRO	174,25	174,25
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	21.440,50	175.440,34
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA	1.858,96	19.239,25
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES	248.280,45	2.182.398,70
50025	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	10.380,46	82.260,87
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	1.800,60	22.044,29
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD	191,49	15.763,11
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	15.957,59	117.264,44
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	203.985,66	1.527.705,14
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	12.941,18	105.887,79
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	7.285,66	57.058,94
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	28.795,45	253.154,03
50028	2.1.8.8.1.04.99.020	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA	0,00	3.562,18
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	2.160,30	17.632,65
50442	2.1.8.8.1.99.03.007	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.545,00	10.759,90
Total Extraorçamentário de 2019			556.797,55	4.590.345,88



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

Total Extraorçamentário

Pago Mês

556.797,55

Pago Ano

4.835.703,22



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Setembro/2019

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	5.723,29	2.170.684,10
Total de Restos a Pagar			5.723,29	2.170.684,10
Soma			7.090.949,97	64.208.075,15

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83