

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
Orgão.....:	02 EXECUTIVO											
28	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	115.481,43	115.481,43	1.219.518,57	114.978,75	114.978,75	502,68
30	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	21.251,08	21.251,08	228.748,92	0,00	0,00	21.251,08
31	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	2.790,55	2.790,55	27.209,45	2.790,55	2.790,55	0,00
32	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00
33	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	38.000,00	0,00	38.000,00	2.859,84	2.859,84	35.140,16	0,00	0,00	2.859,84
34	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	27.000,00	0,00	27.000,00	2.360,00	2.360,00	24.640,00	1.360,00	1.360,00	1.000,00
35	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	62.000,00	0,00	62.000,00	6.300,00	6.300,00	55.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	16.320,94	16.320,94	58.679,06	0,00	0,00	16.320,94
37	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.742,00	2.742,00	7.258,00	599,00	599,00	2.143,00
39	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	15.072,00	15.072,00	74.928,00	5.472,00	5.472,00	9.600,00
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	780.000,00	0,00	780.000,00	331.777,50	331.777,50	448.222,50	25.214,75	25.214,75	306.562,75
41	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	20,00	20,00	4.980,00	0,00	0,00	20,00
42	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	122.922,24	122.922,24	1.362.077,76	122.922,24	122.922,24	0,00
57	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	6.814,68	6.814,68	83.185,32	0,00	0,00	6.814,68
58	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
60	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	147.000,00	0,00	147.000,00	10.967,38	10.967,38	136.032,62	0,00	0,00	10.967,38
61	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	1.315,00	1.315,00	13.685,00	500,00	500,00	815,00
62	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	7.800,00	7.800,00	76.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
63	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	3.280,88	3.280,88	16.719,12	0,00	0,00	3.280,88
64	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	4.052,00	4.052,00	10.948,00	0,00	0,00	4.052,00
65	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	279.500,00	0,00	279.500,00	75.743,16	75.743,16	203.756,84	22.992,00	22.992,00	52.751,16
67	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	395.000,00	0,00	395.000,00	160.902,02	160.902,02	234.097,98	300,78	300,78	160.601,24
68	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	497.000,00	0,00	497.000,00	34.727,88	34.727,88	462.272,12	34.727,88	34.727,88	0,00
70	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	62.000,00	0,00	62.000,00	3.901,15	3.901,15	58.098,85	0,00	0,00	3.901,15
71	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	157,39	157,39	3.842,61	157,39	157,39	0,00
72	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	929,13	929,13	25.070,87	0,00	0,00	929,13
73	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	1.797,38	1.797,38	28.202,62	0,00	0,00	1.797,38
74	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	133,20	133,20	9.866,80	133,20	133,20	0,00
75	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	3.600,00	3.600,00	36.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
76	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	3.402,71	3.402,71	66.597,29	0,00	0,00	3.402,71
77	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	420.000,00	0,00	420.000,00	10.890,00	10.890,00	409.110,00	0,00	0,00	10.890,00
78	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	120.266,50	120.266,50	89.733,50	15.266,50	15.266,50	105.000,00
80	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	870.000,00	0,00	870.000,00	272.384,64	272.384,64	597.615,36	0,00	0,00	272.384,64
81	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	172.845,25	172.845,25	1.827.154,75	117.345,25	117.345,25	55.500,00
82	3.1.90.03.00 PENSOES	1	110.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	158.881,70	158.881,70	1.641.118,30	122.833,84	122.833,84	36.047,86
83	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110.0000	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	140.872,60	140.872,60	1.309.127,40	118.645,44	118.645,44	22.227,16
84	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	435,33	435,33	1.564,67	435,33	435,33	0,00
85	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	240.762,81	240.762,81	2.774.237,19	239.653,61	239.653,61	1.109,20
86	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	165.000,00	0,00	165.000,00	16.381,37	16.381,37	148.618,63	0,00	0,00	16.381,37
87	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	24.711,74	24.711,74	275.288,26	24.711,74	24.711,74	0,00
88	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	7.110,70	7.110,70	12.889,30	6.072,29	6.072,29	1.038,41
89	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	332.000,00	0,00	332.000,00	26.131,88	26.131,88	305.868,12	0,00	0,00	26.131,88
90	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.954,52	2.954,52	7.045,48	0,00	0,00	2.954,52
92	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	9.240,00	300,00	300,00	460,00
93	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	397.000,00	0,00	397.000,00	36.000,00	36.000,00	361.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
94	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	578.508,41	578.508,41	1.421.491,59	240.110,80	240.110,80	338.397,61
95	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PES. FISICAS	1	110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00	22.807,26	22.807,26	107.192,74	0,00	0,00	22.807,26
96	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	35.431,77	35.431,77	214.568,23	0,00	0,00	35.431,77
98	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	6.365,00	6.365,00	13.635,00	0,00	0,00	6.365,00
99	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	99.653,13	99.653,13	150.346,87	6.633,27	6.633,27	93.019,86
100	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.161.568,38	2.161.568,38	38.431,62	72.510,77	72.510,77	2.089.057,61
106	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	145.690,73	145.690,73	1.854.309,27	145.690,73	145.690,73	0,00
108	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	7.285,05	7.285,05	92.714,95	0,00	0,00	7.285,05
109	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	23.944,13	23.944,13	326.055,87	23.944,13	23.944,13	0,00
110	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	383,71	383,71	616,29	0,00	0,00	383,71
111	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	245.000,00	0,00	245.000,00	18.019,75	18.019,75	226.980,25	0,00	0,00	18.019,75
113	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	19.822,51	19.822,51	25.177,49	0,00	0,00	19.822,51
114	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00	16.071,55	16.071,55	113.928,45	8.075,31	8.075,31	7.996,24
117	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	435.499,88	435.499,88	1.299.500,12	19.707,52	19.707,52	415.792,36
118	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	16.800,00	16.800,00	183.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00
119	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	14.503,60	14.503,60	35.496,40	0,00	0,00	14.503,60
121	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	8.075,00	8.075,00	41.925,00	0,00	0,00	8.075,00
101	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	1	110.0000	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.169.965,42	2.169.965,42	370.034,58	190.421,17	190.421,17	1.979.544,25
102	3.2.90.21.00 JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.2.90.22.00 OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	100.337,96	100.337,96	19.662,04	0,00	0,00	100.337,96
105	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	396.134,24	396.134,24	3.865,76	0,00	0,00	396.134,24
137	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	391.000,00	0,00	391.000,00	31.869,81	31.869,81	359.130,19	31.869,81	31.869,81	0,00
139	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	2.817,63	2.817,63	32.182,37	0,00	0,00	2.817,63
140	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
142	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	2.457,46	2.457,46	32.542,54	0,00	0,00	2.457,46
143	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	31.000,00	0,00	31.000,00	2.400,00	2.400,00	28.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
145	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.686,68	2.686,68	7.313,32	0,00	0,00	2.686,68
146	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	540,00	540,00	9.460,00	540,00	540,00	0,00
147	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	110.559,04	110.559,04	589.440,96	4.441,56	4.441,56	106.117,48
148	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	445,00	445,00	4.555,00	0,00	0,00	445,00
122	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	11.849,40	11.849,40	488.150,60	0,00	0,00	11.849,40
126	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	6.592.000,00	0,00	6.592.000,00	5.819.096,02	5.819.096,02	772.903,98	0,00	0,00	5.819.096,02
127	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	225.886,56	225.886,56	1.614.113,44	0,00	0,00	225.886,56
128	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	758.500,00	0,00	758.500,00	0,00	0,00	758.500,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1 110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	1.640.983,23	1.640.983,23	281.016,77	0,00	0,00	1.640.983,23
135	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	165.177,51	165.177,51	854.822,49	80.112,29	80.112,29	85.065,22
151	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	95.000,00	0,00	95.000,00	6.311,61	6.311,61	88.688,39	0,00	0,00	6.311,61
152	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	64.000,00	0,00	64.000,00	9.559,89	9.559,89	54.440,11	9.559,89	9.559,89	0,00
153	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	9.006,10	9.006,10	10.993,90	0,00	0,00	9.006,10
154	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	7.356,53	7.356,53	82.643,47	0,00	0,00	7.356,53
155	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	40,00	40,00	4.960,00	0,00	0,00	40,00
156	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	115.000,00	0,00	115.000,00	9.900,00	9.900,00	105.100,00	9.900,00	9.900,00	0,00
157	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	8.222,82	8.222,82	16.777,18	0,00	0,00	8.222,82
158	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	890,00	890,00	4.110,00	0,00	0,00	890,00
159	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	1.620,00	1.620,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
161	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	110.641,89	110.641,89	169.358,11	2.326,46	2.326,46	108.315,43
162	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	20,73	20,73	979,27	20,73	20,73	0,00
163	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	451.000,00	0,00	451.000,00	38.578,90	38.578,90	412.421,10	38.578,90	38.578,90	0,00
164	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	82.000,00	0,00	82.000,00	5.672,39	5.672,39	76.327,61	0,00	0,00	5.672,39
165	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	1.397,93	1.397,93	13.602,07	0,00	0,00	1.397,93
168	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	540,00	4.460,00	0,00	0,00	540,00
169	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	3.600,00	3.600,00	31.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
170	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.114,30	3.114,30	6.885,70	0,00	0,00	3.114,30
171	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	22.201,36	22.201,36	2.798,64	540,00	540,00	21.661,36
173	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	65.000,00	0,00	65.000,00	59.486,29	59.486,29	5.513,71	378,99	378,99	59.107,30
185	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	56,84	56,84	4.943,16	0,00	0,00	56,84
182	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
195	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	891,39	891,39	5.108,61	891,39	891,39	0,00
203	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	258.157,31	258.157,31	3.401.842,69	258.157,31	258.157,31	0,00
204	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	316.000,00	0,00	316.000,00	22.664,07	22.664,07	293.335,93	0,00	0,00	22.664,07
205	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	46.874,67	46.874,67	653.125,33	46.874,67	46.874,67	0,00
206	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	34.000,00	0,00	34.000,00	17.964,47	17.964,47	16.035,53	10.326,29	10.326,29	7.638,18
207	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	375.000,00	0,00	375.000,00	25.927,71	25.927,71	349.072,29	0,00	0,00	25.927,71
208	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	900,00	900,00	600,00
209	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	614.000,00	0,00	614.000,00	51.300,00	51.300,00	562.700,00	51.300,00	51.300,00	0,00
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	318.944,82	318.944,82	1.611.055,18	0,00	0,00	318.944,82
211	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	3.403,00	3.403,00	11.597,00	0,00	0,00	3.403,00
212	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	75.160,00	75.160,00	104.840,00	3.480,00	3.480,00	71.680,00
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	10.707.134,77	10.707.134,77	5.092.865,23	910.834,59	910.834,59	9.796.300,18
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225.000,00	0,00	225.000,00	212.615,27	212.615,27	12.384,73	0,00	0,00	212.615,27
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	87.426,00	87.426,00	32.574,00	0,00	0,00	87.426,00
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 200.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	165,84	165,84	834,16	165,84	165,84	0,00
218	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	141.068,23	141.068,23	1.493.931,77	141.068,23	141.068,23	0,00
219	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 200.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	11.110,90	11.110,90	138.889,10	0,00	0,00	11.110,90
220	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 200.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	14.857,91	14.857,91	135.142,09	14.857,91	14.857,91	0,00
221	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 200.0000	22.000,00	0,00	22.000,00	3.130,59	3.130,59	18.869,41	0,00	0,00	3.130,59
222	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 200.0000	145.000,00	0,00	145.000,00	11.721,67	11.721,67	133.278,33	0,00	0,00	11.721,67
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	86.000,00	0,00	86.000,00	45.052,55	45.052,55	40.947,45	0,00	0,00	45.052,55
224	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 200.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00	0,00	0,00	550,00
225	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 200.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 200.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	90,96	90,96	4.909,04	90,96	90,96	0,00
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 200.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	490.920,59	490.920,59	9.079,41	0,00	0,00	490.920,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
228	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	17.100,00	17.100,00	182.900,00	17.100,00	17.100,00	0,00
229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.439,00	9.439,00	5.561,00	0,00	0,00	9.439,00
230	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	880,94	880,94	49.119,06	880,94	880,94	0,00
232	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	131,69	131,69	4.868,31	0,00	0,00	131,69
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	541.078,73	541.078,73	1.458.921,27	0,00	0,00	541.078,73
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	108.206,50	108.206,50	291.793,50	0,00	0,00	108.206,50
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 110.0000	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	359.824,97	359.824,97	917.175,03	0,00	0,00	359.824,97
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	0,00
240	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 220.0000	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	7.116.262,32	7.116.262,32	183.737,68	0,00	0,00	7.116.262,32
243	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00	69.772,93	69.772,93	4.876.227,07	20.307,36	20.307,36	49.465,57
244	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	41.000,00	0,00	41.000,00	5.900,56	5.900,56	35.099,44	272,00	272,00	5.628,56
245	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 220.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 220.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	10.052,98	10.052,98	39.947,02	0,00	0,00	10.052,98
247	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 220.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 220.0000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	314.450,00	314.450,00	4.185.550,00	4.820,00	4.820,00	309.630,00
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	197.322,83	197.322,83	902.677,17	0,00	0,00	197.322,83
250	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 220.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	13.567,00	13.567,00	46.433,00	0,00	0,00	13.567,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 220.0000	465.000,00	0,00	465.000,00	55.960,00	55.960,00	409.040,00	41.580,00	41.580,00	14.380,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 220.0000	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.056.919,99	2.056.919,99	643.080,01	29.766,92	29.766,92	2.027.153,07
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 220.0000	832.000,00	0,00	832.000,00	34.231,50	34.231,50	797.768,50	0,00	0,00	34.231,50
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	1.848,48	1.848,48	98.151,52	0,00	0,00	1.848,48
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 220.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	189.000,00
258	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5 220.0000	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
259	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
262	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.464.549,86	1.464.549,86	18.535.450,14	1.450.392,86	1.450.392,86	14.157,00
264	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 261.0000	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	184.042,32	184.042,32	2.055.957,68	0,00	0,00	184.042,32
265	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	43.719,80	43.719,80	1.256.280,20	26.123,42	26.123,42	17.596,38
266	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	2 262.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	538,98	538,98	19.461,02	538,98	538,98	0,00
267	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 262.0000	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	195.650,10	195.650,10	2.404.349,90	194.173,10	194.173,10	1.477,00
268	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2 262.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	1.899,34	1.899,34	38.100,66	0,00	0,00	1.899,34
269	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	148.000,00	0,00	148.000,00	8.823,80	8.823,80	139.176,20	8.823,80	8.823,80	0,00
270	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 262.0000	342.000,00	0,00	342.000,00	26.374,34	26.374,34	315.625,66	0,00	0,00	26.374,34
271	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00	191.100,00	191.100,00	2.065.900,00	191.100,00	191.100,00	0,00
272	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00	160.532,71	160.532,71	1.620.467,29	160.532,71	160.532,71	0,00
273	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 261.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	22.310,20	22.310,20	227.689,80	0,00	0,00	22.310,20
274	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	157.000,00	0,00	157.000,00	13.800,00	13.800,00	143.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00
276	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	8.054.000,00	0,00	8.054.000,00	2.553.559,11	2.553.559,11	5.500.440,89	116.410,19	116.410,19	2.437.148,92
277	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	2 262.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	145,11	145,11	2.854,89	145,11	145,11	0,00
278	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 262.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	16.115,85	16.115,85	193.884,15	16.115,85	16.115,85	0,00
279	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 262.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	2.239,88	2.239,88	27.760,12	0,00	0,00	2.239,88
281	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	65.000,00	0,00	65.000,00	5.100,00	5.100,00	59.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
282	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	1 110.0000	614.000,00	0,00	614.000,00	41.818,18	41.818,18	572.181,82	0,00	0,00	41.818,18
283	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 210.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 210.0000	110.000,00	0,00	110.000,00	9.940,00	9.940,00	100.060,00	0,00	0,00	9.940,00
287	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 210.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	15.150,00	15.150,00	4.850,00	0,00	0,00	15.150,00
291	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 210.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 210.0000	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.275.466,17	2.275.466,17	74.533,83	0,00	0,00	2.275.466,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
296	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 210.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 210.0000	800.000,00	0,00	800.000,00	161.421,77	161.421,77	638.578,23	0,00	0,00	161.421,77
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.0000	170.000,00	0,00	170.000,00	8.000,00	8.000,00	162.000,00	0,00	0,00	8.000,00
302	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 210.0000	640.000,00	0,00	640.000,00	542.295,81	542.295,81	97.704,19	0,00	0,00	542.295,81
307	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 240.0000	840.000,00	0,00	840.000,00	208.591,17	208.591,17	631.408,83	0,00	0,00	208.591,17
310	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	124,38	124,38	1.875,62	124,38	124,38	0,00
311	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	143.291,17	143.291,17	1.278.708,83	143.291,17	143.291,17	0,00
312	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	137.000,00	0,00	137.000,00	15.717,03	15.717,03	121.282,97	0,00	0,00	15.717,03
313	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	170.000,00	0,00	170.000,00	13.707,91	13.707,91	156.292,09	13.707,91	13.707,91	0,00
314	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	133.000,00	0,00	133.000,00	9.836,82	9.836,82	123.163,18	0,00	0,00	9.836,82
316	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	540,00	540,00	29.460,00	0,00	0,00	540,00
317	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	15.600,00	15.600,00	164.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	17.466,09	17.466,09	192.533,91	0,00	0,00	17.466,09
319	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	1 110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00	3.940,00	3.940,00	51.060,00	0,00	0,00	3.940,00
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	4.325,00	4.325,00	5.675,00	0,00	0,00	4.325,00
321	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	135.000,00	0,00	135.000,00	1.000,00	1.000,00	134.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	730.000,00	0,00	730.000,00	345.119,34	345.119,34	384.880,66	378,99	378,99	344.740,35
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	395.000,00	0,00	395.000,00	13.700,00	13.700,00	381.300,00	0,00	0,00	13.700,00
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	6 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 110.0000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
328	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	360.000,00	0,00	360.000,00	24.039,21	24.039,21	335.960,79	24.039,21	24.039,21	0,00
335	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	4.818,38	4.818,38	67.181,62	0,00	0,00	4.818,38
336	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	491,08	491,08	4.508,92	0,00	0,00	491,08
339	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	9.599,18	9.599,18	35.400,82	0,00	0,00	9.599,18
340	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	152,00	152,00	6.848,00	72,00	72,00	80,00
341	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	9.964,00	9.964,00	68.036,00	1.314,00	1.314,00	8.650,00
342	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	550.000,00	0,00	550.000,00	180.025,90	180.025,90	369.974,10	206,06	206,06	179.819,84
343	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
344	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	9.070,00	9.070,00	930,00	0,00	0,00	9.070,00
345	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	650.000,00	0,00	650.000,00	1.749,18	1.749,18	648.250,82	0,00	0,00	1.749,18
347	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1	500.0037	1.000,00	0,00	1.000,00	62,19	62,19	937,81	62,19	62,19	0,00
348	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	500.0037	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	123.063,41	123.063,41	1.421.936,59	123.063,41	123.063,41	0,00
349	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	500.0037	172.000,00	0,00	172.000,00	10.505,92	10.505,92	161.494,08	0,00	0,00	10.505,92
350	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	500.0037	100.000,00	0,00	100.000,00	16.145,03	16.145,03	83.854,97	16.145,03	16.145,03	0,00
351	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	500.0037	10.000,00	0,00	10.000,00	7.852,82	7.852,82	2.147,18	7.852,82	7.852,82	0,00
352	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	500.0037	123.000,00	0,00	123.000,00	12.151,59	12.151,59	110.848,41	0,00	0,00	12.151,59
353	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	500.0037	15.000,00	0,00	15.000,00	3.170,00	3.170,00	11.830,00	920,00	920,00	2.250,00
354	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	500.0037	206.000,00	0,00	206.000,00	18.300,00	18.300,00	187.700,00	18.300,00	18.300,00	0,00
355	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0037	50.000,00	0,00	50.000,00	36.309,38	36.309,38	13.690,62	0,00	0,00	36.309,38
356	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0037	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	500.0037	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	481.703,40	481.703,40	918.296,60	121.964,60	121.964,60	359.738,80
358	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0037	10.000,00	0,00	10.000,00	5.785,00	5.785,00	4.215,00	0,00	0,00	5.785,00
359	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0037	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0037	170.000,00	0,00	170.000,00	85.131,55	85.131,55	84.868,45	4.644,00	4.644,00	80.487,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
361	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0037	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	676.836,28	676.836,28	323.163,72	88.337,80	88.337,80	588.498,48
362	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	500.0037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0037	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0037	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0037	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0037	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2	500.0037	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5	500.0037	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5	500.0037	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	162.000,00	0,00	162.000,00	50.776,08	50.776,08	111.223,92	0,00	0,00	50.776,08
376	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5	500.0037	20.000,00	0,00	20.000,00	18.900,00	18.900,00	1.100,00	0,00	0,00	18.900,00
377	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0037	45.000,00	0,00	45.000,00	15.294,88	15.294,88	29.705,12	0,00	0,00	15.294,88
378	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0037	34.000,00	0,00	34.000,00	18.020,56	18.020,56	15.979,44	0,00	0,00	18.020,56
379	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	500.0037	60.000,00	0,00	60.000,00	945,00	945,00	59.055,00	0,00	0,00	945,00
380	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	500.0037	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	699.392,40	699.392,40	700.607,60	0,00	0,00	699.392,40
382	4.5.30.42.00 AUXÍLIOS	1	500.0037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0037	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0037	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0037	36.000,00	0,00	36.000,00	358,50	358,50	35.641,50	0,00	0,00	358,50
389	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	310.000,00	0,00	310.000,00	166.749,24	166.749,24	143.250,76	0,00	0,00	166.749,24
390	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0037	870.000,00	0,00	870.000,00	92.711,97	92.711,97	777.288,03	0,00	0,00	92.711,97
391	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5	500.0037	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0037	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0037	104.000,00	0,00	104.000,00	43.484,76	43.484,76	60.515,24	0,00	0,00	43.484,76
394	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0037	202.000,00	0,00	202.000,00	1.413,01	1.413,01	200.586,99	0,00	0,00	1.413,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
395	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 500.0037	100.000,00	0,00	100.000,00	2.554,00	2.554,00	97.446,00	0,00	0,00	2.554,00
397	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500.0037	120.000,00	0,00	120.000,00	7.937,10	7.937,10	112.062,90	0,00	0,00	7.937,10
398	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	6 500.0037	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6 500.0037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 500.0037	44.000,00	0,00	44.000,00	11.004,60	11.004,60	32.995,40	0,00	0,00	11.004,60
404	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 500.0037	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 500.0037	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,00	1.740,00	8.260,00	0,00	0,00	1.740,00
409	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0037	155.000,00	0,00	155.000,00	11.115,50	11.115,50	143.884,50	9.426,25	9.426,25	1.689,25
410	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 310.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 310.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.169,56	1.169,56	8.830,44	1.169,56	1.169,56	0,00
414	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.004.387,11	1.004.387,11	10.995.612,89	1.004.387,11	1.004.387,11	0,00
415	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5 310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 310.0000	340.000,00	0,00	340.000,00	30.370,58	30.370,58	309.629,42	0,00	0,00	30.370,58
417	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.0000	570.000,00	0,00	570.000,00	45.330,30	45.330,30	524.669,70	45.330,30	45.330,30	0,00
418	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 310.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	11.331,99	11.331,99	38.668,01	4.299,43	4.299,43	7.032,56
419	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 310.0000	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	103.246,16	103.246,16	1.193.753,84	0,00	0,00	103.246,16
420	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	176.000,00	0,00	176.000,00	29.150,00	29.150,00	146.850,00	7.460,00	7.460,00	21.690,00
421	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 310.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	137.700,00	137.700,00	1.372.300,00	137.700,00	137.700,00	0,00
423	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	270.171,52	270.171,52	829.828,48	0,00	0,00	270.171,52
427	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 310.0000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 310.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	137,50	137,50	699.862,50	0,00	0,00	137,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
429	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 310.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	619.172,02	619.172,02	480.827,98	0,00	0,00	619.172,02
430	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5 310.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	49.290,12	49.290,12	1.100.709,88	0,00	0,00	49.290,12
431	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 310.0000	305.000,00	0,00	305.000,00	129.011,77	129.011,77	175.988,23	0,00	0,00	129.011,77
435	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	5 310.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	20.735,40	20.735,40	39.264,60	0,00	0,00	20.735,40
436	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 310.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.555.919,05	1.555.919,05	1.444.080,95	8.299,89	8.299,89	1.547.619,16
437	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 310.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 310.0000	550.000,00	0,00	550.000,00	235.811,07	235.811,07	314.188,93	0,00	0,00	235.811,07
411	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 310.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	14.118,83	14.118,83	2.985.881,17
439	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 310.0000	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	2.019.851,00	2.019.851,00	7.130.149,00	904.604,00	904.604,00	1.115.247,00
441	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 310.0000	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	530.184,10	530.184,10	4.819.815,90	286.828,05	286.828,05	243.356,05
442	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 310.0000	6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	1.181.079,94	1.181.079,94	4.878.920,06	0,00	0,00	1.181.079,94
443	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 310.0000	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	400.000,00	400.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	400.000,00
444	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 310.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	7.540,00	7.540,00	92.460,00	7.540,00	7.540,00	0,00
450	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	1.724,40	1.724,40	23.275,60	0,00	0,00	1.724,40
451	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
461	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 400.0000	500,00	0,00	500,00	62,19	62,19	437,81	62,19	62,19	0,00
469	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 400.0000	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	104.387,08	104.387,08	1.375.612,92	104.387,08	104.387,08	0,00
470	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 400.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	6.130,95	6.130,95	83.869,05	0,00	0,00	6.130,95
471	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 400.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	16.865,27	16.865,27	263.134,73	16.865,27	16.865,27	0,00
472	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 400.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 400.0000	202.000,00	0,00	202.000,00	13.211,10	13.211,10	188.788,90	0,00	0,00	13.211,10
474	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 400.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 400.0000	190.000,00	0,00	190.000,00	15.300,00	15.300,00	174.700,00	15.300,00	15.300,00	0,00
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	355.000,00	0,00	355.000,00	17.267,47	17.267,47	337.732,53	0,00	0,00	17.267,47
477	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	2.355,00	2.355,00	97.645,00	0,00	0,00	2.355,00
478	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 400.0000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	117.189,00	117.189,00	932.811,00	82.980,00	82.980,00	34.209,00
479	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 400.0000	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.079.483,07	2.079.483,07	165.516,93	42.277,85	42.277,85	2.037.205,22
480	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 400.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 400.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
485	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1 110.0000	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:				231.278.500,00	-60.000,00	231.218.500,00	69.813.887,18	69.813.887,18	161.404.612,82	8.975.584,68	8.975.584,68	60.838.302,50
Total :				231.278.500,00	-60.000,00	231.218.500,00	69.813.887,18	69.813.887,18	161.404.612,82	8.975.584,68	8.975.584,68	60.838.302,50
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:				8.644.000,00	0,00	8.644.000,00	2.652.638,13	2.652.638,13	5.991.361,87	190.421,17	190.421,17	2.462.216,96
Total Despesa :				222.634.500,00	-60.000,00	222.574.500,00	67.161.249,05	67.161.249,05	155.413.250,95	8.785.163,51	8.785.163,51	58.376.085,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011**Extra-Orçamentária**

Código Reduzido	Conta	Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
				No Mês	Até o Mês				
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	1.118,83	18.610,05	18.610,05	3.522,36	3.522,36	0,00	16.206,52
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	13.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,82
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	-389.146,62	80.448,85	80.448,85	176.696,20	176.696,20	0,00	-485.393,97
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	-25.200,98	194.376,55	194.376,55	79.519,52	79.519,52	0,00	89.656,05
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	495.564,79	339.042,31	339.042,31	721.850,30	721.850,30	0,00	112.756,80
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	0,00	26.949,15	26.949,15	0,00	0,00	0,00	26.949,15
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
10012	2.1.1.1.3.02.00.00	Indenizações e Restituições	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	0,00	379,80	379,80	379,80	379,80	0,00	0,00
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	5.061,89	4.466,97	4.466,97	5.102,19	5.102,19	0,00	4.426,67
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	9.212,60	141.572,06	141.572,06	0,00	0,00	0,00	150.784,66
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	0,00	2.080,39	2.080,39	0,00	0,00	0,00	2.080,39
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	0,00	93,74	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	0,00	10.634,13	10.634,13	0,00	0,00	0,00	10.634,13
10187	2.1.1.1.5.10.00.00	Saúde Internacional	35.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,41
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	3.833,00	3.967,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50
12	2.1.1.1.6.01.00.00	Mensalidade Sindical	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	296,44	329,63	329,63	328,72	328,72	0,00	297,35
10154	2.1.1.1.6.03.00.00	ASCAF	6.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,06
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	1.339,25	16.455,07	16.455,07	40.467,75	40.467,75	0,00	-22.673,43
10194	2.1.1.1.6.05.00.00	Sindserv - Casa	1.870,41	1.870,41	1.870,41	0,00	0,00	0,00	3.740,82
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	11.670,20	9.671,75	9.671,75	11.670,20	11.670,20	0,00	9.671,75
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	1.657,57	1.124,09	1.124,09	1.909,42	1.909,42	0,00	872,24
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	1.021,51	1.190,18	1.190,18	1.186,39	1.186,39	0,00	1.025,30
10172	2.1.1.1.7.04.00.00	Capemi	7.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,60
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	10.071,69	9.131,97	9.131,97	10.071,69	10.071,69	0,00	9.131,97
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	2.565,56	2.565,56	2.565,56	2.565,56	2.565,56	0,00	2.565,56
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	42.623,64	41.565,60	41.565,60	42.623,64	42.623,64	0,00	41.565,60
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	56.664,38	55.069,42	55.069,42	57.716,04	57.716,04	0,00	54.017,76
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	252.585,86	251.951,72	251.951,72	252.585,86	252.585,86	0,00	251.951,72
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	945,99	945,99	945,99	945,99	945,99	0,00	945,99
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	1.024,87	1.024,87	1.024,87	1.024,87	1.024,87	0,00	1.024,87
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	38.769,76	40.116,29	40.116,29	38.769,76	38.769,76	0,00	40.116,29
10181	2.1.1.1.8.09.00.00	Empréstimo Banco BMC2	1.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,77
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	169.198,00	171.142,77	171.142,77	168.570,23	168.570,23	0,00	171.770,54
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	17.746,29	76.305,83	76.305,83	62.040,00	62.040,00	0,00	32.012,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 14:57

Balancete da Despesa: Janeiro/2011**Extra-Orçamentária**

Código Reduzido	Conta	Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
				No Mês	Até o Mês				
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	28.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.913,44
10170	2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	-1.608,10	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-1.768,10
10174	2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	0,00	0,00	0,00	212.925,15	212.925,15	0,00	-212.925,15
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	0,00	0,00	0,00	27.768,00	27.768,00	0,00	-27.768,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	4.424,46	10.431,64	10.431,64	4.424,46	4.424,46	0,00	10.431,64
10177	2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	11.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,11
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	41.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.245,39
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	-238,05	686,85	686,85	736,85	736,85	0,00	-288,05
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	676.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.365,42
86	5.1.2.1.2.01.00.00	Repasse-Concedido - Duodécimo Camara	0,00	0,00	0,00	791.666,66	791.666,66	0,00	-791.666,66
10165	5.1.2.1.2.02.00.00	Repasse Concedido -Fundac	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
		Restos a Pagar	17.540.800,28	0,00	0,00	7.339.515,22	7.339.515,22	0,00	10.201.285,06
Total Despesa Extra-Orçamentária			19.093.154,43	1.514.704,14	1.514.704,14	10.386.742,83	10.386.742,83	0,00	10.221.115,74



Balancete da Despesa: Janeiro/2011

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
CAIXA-TESOURARIA		-1.554,00
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		14.454.276,52
CONTA VINCULADA		3.280.962,92
Total Geral Contas Bancárias		17.733.685,44
Total Despesas Orçamentárias	8.975.584,68	8.975.584,68
Total Despesas Extra-Orçamentárias	10.386.742,83	10.386.742,83
Total Geral		37.096.012,95

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34
SECRETARIA DA FAZENDA

HERMÍNIA M.SOUZA PORTES
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC 1SP 158925/0-0

WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO