



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | |
| 29 | 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 110.0000 | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 125.852,84 | 241.334,27 | 1.093.665,73 | 125.834,64 | 240.813,39 | 520,88 |
| 30 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 20.992,60 | 42.243,68 | 207.756,32 | 0,00 | 0,00 | 42.243,68 |
| 31 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 110.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.879,72 | 4.670,27 | 25.329,73 | 1.879,72 | 4.670,27 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.027,86 | 5.527,86 | 9.472,14 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.027,86 |
| 33 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 | 110.0000 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.545,34 | 5.405,18 | 32.594,82 | 0,00 | 0,00 | 5.405,18 |
| 34 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 110.0000 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 40,00 | 2.400,00 | 24.600,00 | 1.040,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.0000 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 6.000,00 | 12.300,00 | 49.700,00 | 6.000,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 8.486,90 | 24.807,84 | 50.192,16 | 2.063,08 | 2.063,08 | 22.744,76 |
| 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 | 3.536,00 | 6.278,00 | 3.722,00 | 0,00 | 599,00 | 5.679,00 |
| 39 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 | 110.0000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.166,00 | 20.238,00 | 69.762,00 | 6.366,00 | 11.838,00 | 8.400,00 |
| 40 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 47.476,38 | 379.253,88 | 400.746,12 | 46.179,15 | 71.393,90 | 307.859,98 |
| 41 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20,00 | 40,00 | 4.960,00 | 20,00 | 20,00 | 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 | 87,00 | 87,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 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 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 53 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | 134.828,00 | 257.750,24 | 1.227.249,76 | 134.702,00 | 257.624,24 | 126,00 |
| 57 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.092,10 | 11.906,78 | 78.093,22 | 170,51 | 170,51 | 11.736,27 |
| 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 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 11.485,24 | 22.452,62 | 124.547,38 | 0,00 | 0,00 | 22.452,62 |
| 61 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60,00 | 1.375,00 | 13.625,00 | 655,00 | 1.155,00 | 220,00 |
| 62 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 7.500,00 | 15.300,00 | 68.700,00 | 7.500,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 632,19 | 3.913,07 | 16.086,93 | 118,59 | 118,59 | 3.794,48 |
| 64 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.015,50 | 5.067,50 | 9.932,50 | 0,00 | 0,00 | 5.067,50 |
| 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 | 21.832,00 | 97.575,16 | 181.924,84 | 29.137,16 | 52.129,16 | 45.446,00 |
| 67 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 700,00 | 161.602,02 | 233.397,98 | 21.097,50 | 21.398,28 | 140.203,74 |
| 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 | 43.423,99 | 78.151,87 | 418.848,13 | 43.423,99 | 78.151,87 | 0,00 |
| 70 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 4.721,67 | 8.622,82 | 53.377,18 | 0,00 | 0,00 | 8.622,82 |
| 71 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 157,39 | 3.842,61 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.222,88 | 4.020,26 | 25.979,74 | 0,00 | 0,00 | 4.020,26 |
| 74 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 232,80 | 366,00 | 9.634,00 | 0,00 | 133,20 | 232,80 |
| 75 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 31.600,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.061,91 | 4.464,62 | 65.535,38 | 52,81 | 52,81 | 4.411,81 |
| 77 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 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 | 14.803,50 | 135.070,00 | 74.930,00 | 24.808,50 | 40.075,00 | 94.995,00 |
| 80 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 70.618,00 | 343.002,64 | 526.997,36 | 43.919,46 | 43.919,46 | 299.083,18 |
| 81 | 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1 110.0000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 172.516,98 | 345.362,23 | 1.654.637,77 | 171.916,98 | 289.262,23 | 56.100,00 |
| 82 | 3.1.90.03.00 PENSOES | 1 110.0000 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 147.666,01 | 306.547,71 | 1.493.452,29 | 155.513,87 | 278.347,71 | 28.200,00 |
| 83 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 110.0000 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 217.547,38 | 358.419,98 | 1.091.580,02 | 178.785,81 | 297.431,25 | 60.988,73 |
| 84 | 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA | 1 110.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 435,33 | 870,66 | 1.129,34 | 435,33 | 870,66 | 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 | 270.960,95 | 511.723,76 | 2.503.276,24 | 270.815,98 | 510.469,59 | 1.254,17 |
| 86 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 16.779,18 | 33.160,55 | 131.839,45 | 2.801,72 | 2.801,72 | 30.358,83 |
| 87 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 34.284,43 | 58.996,17 | 241.003,83 | 34.284,43 | 58.996,17 | 0,00 |
| 88 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 110.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.121,90 | 8.232,60 | 11.767,40 | 0,00 | 6.072,29 | 2.160,31 |
| 89 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 110.0000 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 28.539,47 | 54.671,35 | 277.328,65 | 0,00 | 0,00 | 54.671,35 |
| 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 | 0,00 | 2.954,52 | 7.045,48 | 1.477,26 | 1.477,26 | 1.477,26 |
| 92 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 300,00 | 1.060,00 | 8.940,00 | 300,00 | 600,00 | 460,00 |
| 93 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 | 38.700,00 | 74.700,00 | 322.300,00 | 38.700,00 | 74.700,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 0,00 | 578.508,41 | 1.421.491,59 | 338.397,61 | 578.508,41 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PES. FISICAS | 1 110.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 13.356,05 | 36.163,31 | 93.836,69 | 11.911,96 | 11.911,96 | 24.251,35 |
| 96 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.299,35 | 6.299,35 | 8.700,65 | 0,00 | 0,00 | 6.299,35 |
| 97 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 11.387,77 | 46.819,54 | 203.180,46 | 805,26 | 805,26 | 46.014,28 |
| 98 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.928,00 | 9.293,00 | 10.707,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,00 |
| 99 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 110.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 14.558,60 | 114.211,73 | 135.788,27 | 21.598,58 | 28.231,85 | 85.979,88 |
| 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 | 22.773,97 | 2.184.342,35 | 15.657,65 | 457.686,27 | 530.197,04 | 1.654.145,31 |
| 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 | 163.158,44 | 308.849,17 | 1.691.150,83 | 163.140,44 | 308.831,17 | 18,00 |
| 108 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.038,89 | 16.323,94 | 83.676,06 | 548,36 | 548,36 | 15.775,58 |
| 109 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 54.822,03 | 78.766,16 | 271.233,84 | 54.822,03 | 78.766,16 | 0,00 |
| 110 | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 383,71 | 616,29 | 383,71 | 383,71 | 0,00 |
| 111 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.584,27 | 1.584,27 | 3.415,73 | 0,00 | 0,00 | 1.584,27 |
| 112 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 110.0000 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 22.479,58 | 40.499,33 | 204.500,67 | 0,00 | 0,00 | 40.499,33 |
| 113 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.325,10 | 23.147,61 | 21.852,39 | 241,23 | 241,23 | 22.906,38 |
| 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 | 10.215,45 | 26.287,00 | 103.713,00 | 8.325,45 | 16.400,76 | 9.886,24 |
| 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 | 395.521,38 | 831.021,26 | 903.978,74 | 127.598,28 | 147.305,80 | 683.715,46 |
| 118 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 16.800,00 | 33.600,00 | 166.400,00 | 16.800,00 | 33.600,00 | 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 | 2.325,48 | 16.829,08 | 33.170,92 | 2.650,30 | 2.650,30 | 14.178,78 |
| 121 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 779,00 | 8.854,00 | 41.146,00 | 0,00 | 0,00 | 8.854,00 |
| 101 | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO | 1 110.0000 | 2.540.000,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 2.169.965,42 | 370.034,58 | 327.035,05 | 517.456,22 | 1.652.509,20 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 396.134,24 | 3.865,76 | 3.456,70 | 3.456,70 | 392.677,54 |
| 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 | 28.658,01 | 60.527,82 | 330.472,18 | 28.658,01 | 60.527,82 | 0,00 |
| 139 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.796,04 | 5.613,67 | 29.386,33 | 0,00 | 0,00 | 5.613,67 |
| 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 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 2.464,88 | 4.922,34 | 30.077,66 | 0,00 | 0,00 | 4.922,34 |
| 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 | 4.800,00 | 26.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.359,20 | 9.045,88 | 954,12 | 0,00 | 0,00 | 9.045,88 |
| 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 | 1.080,00 | 8.920,00 | 540,00 | 1.080,00 | 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 | 8.058,44 | 118.617,48 | 581.382,52 | 16.821,12 | 21.262,68 | 97.354,80 |
| 148 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 53.745,45 | 53.745,45 | 704.754,55 | 0,00 | 0,00 | 53.745,45 |
| 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 | 120.800,00 | 120.800,00 | 379.200,00 | 0,00 | 0,00 | 120.800,00 |
| 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 | 0,00 | 1.640.983,23 | 281.016,77 | 54.059,01 | 54.059,01 | 1.586.924,22 |
| 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 | 64.597,83 | 229.775,34 | 790.224,66 | 72.217,66 | 152.329,95 | 77.445,39 |
| 151 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 5.139,28 | 11.450,89 | 83.549,11 | 491,23 | 491,23 | 10.959,66 |
| 152 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 15.178,62 | 24.738,51 | 39.261,49 | 15.178,62 | 24.738,51 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 110.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 8.307,88 | 15.664,41 | 74.335,59 | 0,00 | 0,00 | 15.664,41 |
| 155 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 160,00 | 200,00 | 4.800,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |
| 156 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 9.600,00 | 19.500,00 | 95.500,00 | 9.600,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.091,98 | 9.314,80 | 15.685,20 | 192,53 | 192,53 | 9.122,27 |
| 158 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 3.240,00 | 16.760,00 | 1.620,00 | 3.240,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 552,00 | 111.193,89 | 168.806,11 | 13.671,17 | 15.997,63 | 95.196,26 |
| 551 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 110.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 58.640,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 58.640,00 |
| 162 | 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA | 1 110.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,73 | 41,46 | 958,54 | 20,73 | 41,46 | 0,00 |
| 163 | 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.0000 | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 42.215,47 | 80.794,37 | 370.205,63 | 42.215,47 | 80.794,37 | 0,00 |
| 164 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 6.104,18 | 11.776,57 | 70.223,43 | 0,00 | 0,00 | 11.776,57 |
| 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 | 2.795,86 | 12.204,14 | 0,00 | 0,00 | 2.795,86 |
| 168 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 190,00 | 730,00 | 4.270,00 | 480,00 | 480,00 | 250,00 |
| 169 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.900,00 | 7.500,00 | 27.500,00 | 3.900,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.988,26 | 5.102,56 | 4.897,44 | 0,00 | 0,00 | 5.102,56 |
| 171 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 419,91 | 419,91 | 9.580,09 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| 172 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 110.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.201,36 | 2.798,64 | 7.267,68 | 7.807,68 | 14.393,68 |
| 173 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 770,00 | 60.256,29 | 4.743,71 | 2.472,23 | 2.851,22 | 57.405,07 |
| 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 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 175 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 865,00 | 865,00 | 4.135,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| 176 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 183 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 576,00 | 576,00 | 4.424,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 |
|-------------|--|------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 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 |
| 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 JURÍDICA | 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.FÍSICA | 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 JURÍDICA | 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 | 849,93 | 1.741,32 | 4.258,68 | 849,93 | 1.741,32 | 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 | 261.291,19 | 519.448,50 | 3.140.551,50 | 259.760,06 | 517.917,37 | 1.531,13 |
| 204 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 23.043,32 | 45.707,39 | 270.292,61 | 3.350,46 | 3.350,46 | 42.356,93 |
| 205 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 66.226,08 | 113.100,75 | 586.899,25 | 66.226,08 | 113.100,75 | 0,00 |
| 206 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 110.0000 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 4.275,19 | 22.239,66 | 11.760,34 | 6.652,06 | 16.978,35 | 5.261,31 |
| 207 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 110.0000 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 28.840,35 | 54.768,06 | 320.231,94 | 0,00 | 0,00 | 54.768,06 |
| 208 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.297,20 | 2.797,20 | 17.202,80 | 600,00 | 1.500,00 | 1.297,20 |
| 209 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 51.000,00 | 102.300,00 | 511.700,00 | 50.400,00 | 101.700,00 | 600,00 |
| 210 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 1.930.000,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 90.395,58 | 409.340,40 | 1.520.659,60 | 5.425,45 | 5.425,45 | 403.914,95 |
| 211 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.623,00 | 13.026,00 | 1.974,00 | 0,00 | 0,00 | 13.026,00 |
| 212 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FÍSICA | 1 110.0000 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 155,03 | 75.315,03 | 104.684,97 | 15.195,03 | 18.675,03 | 56.640,00 |
| 213 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 110.0000 | 15.800.000,00 | 0,00 | 15.800.000,00 | 27.461,96 | 10.734.596,73 | 5.065.403,27 | 1.645.878,44 | 2.556.713,03 | 8.177.883,70 |
| 214 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 11.611,24 | 224.226,51 | 773,49 | 2.363,83 | 2.363,83 | 221.862,68 |
| 215 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 110.0000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 3.440,00 | 90.866,00 | 29.134,00 | 14.034,50 | 14.034,50 | 76.831,50 |
| 216 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 399,00 | 399,00 | 4.601,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 217 | 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA | 1 200.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 165,84 | 331,68 | 668,32 | 165,84 | 331,68 | 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 | 134.336,31 | 275.404,54 | 1.359.595,46 | 134.301,97 | 275.370,20 | 34,34 |
| 219 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 200.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.412,67 | 23.523,57 | 126.476,43 | 155,15 | 155,15 | 23.368,42 |
| 220 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 200.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.035,32 | 21.893,23 | 128.106,77 | 7.035,32 | 21.893,23 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 200.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 16.204,68 | 19.335,27 | 2.664,73 | 3.130,59 | 3.130,59 | 16.204,68 |
| 222 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 200.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 10.117,04 | 21.838,71 | 123.161,29 | 0,00 | 0,00 | 21.838,71 |
| 223 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 200.0000 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 3.573,00 | 48.625,55 | 37.374,45 | 13.008,80 | 13.008,80 | 35.616,75 |
| 224 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 200.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 840,95 | 1.390,95 | 609,05 | 550,00 | 550,00 | 840,95 |
| 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.FÍSICA | 1 200.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 314,10 | 405,06 | 4.594,94 | 314,10 | 405,06 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | |
|-------------|--|-------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| 227 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | 200.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.460,00 | 492.380,59 | 7.619,41 | 72.983,95 | 72.983,95 | 419.396,64 |
| 228 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 200.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.100,00 | 34.200,00 | 165.800,00 | 17.100,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 200.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.142,73 | 10.581,73 | 4.418,27 | 0,00 | 0,00 | 10.581,73 |
| 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 | 893,88 | 1.774,82 | 48.225,18 | 893,88 | 1.774,82 | 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 | 133,72 | 265,41 | 4.734,59 | 0,00 | 0,00 | 265,41 |
| 235 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 541.078,73 | 1.458.921,27 | 129.321,00 | 129.321,00 | 411.757,73 |
| 236 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 110.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 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 | 36.000,00 | 395.824,97 | 881.175,03 | 26.803,30 | 26.803,30 | 369.021,67 |
| 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 | 600,00 | 4.400,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.93.00 INDENIZACOES 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 | 0,00 | 7.116.262,32 | 183.737,68 | 74.174,31 | 74.174,31 | 7.042.088,01 |
| 243 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 220.0000 | 4.946.000,00 | 0,00 | 4.946.000,00 | 279.403,49 | 349.176,42 | 4.596.823,58 | 231.133,69 | 251.441,05 | 97.735,37 |
| 244 | 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 220.0000 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 8.439,03 | 14.339,59 | 26.660,41 | 5.943,56 | 6.215,56 | 8.124,03 |
| 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 | 26.270,05 | 36.323,03 | 13.676,97 | 5.426,82 | 5.426,82 | 30.896,21 |
| 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 | 309.355,00 | 623.805,00 | 3.876.195,00 | 309.630,00 | 314.450,00 | 309.355,00 |
| 249 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 220.0000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 36.536,26 | 233.859,09 | 866.140,91 | 33.014,84 | 33.014,84 | 200.844,25 |
| 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 | 2.736,45 | 16.303,45 | 43.696,55 | 12.667,00 | 12.667,00 | 3.636,45 |
| 252 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 | 220.0000 | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 117.817,00 | 173.777,00 | 291.223,00 | 50.700,00 | 92.280,00 | 81.497,00 |
| 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 | 53.997,76 | 2.110.917,75 | 589.082,25 | 175.780,96 | 205.547,88 | 1.905.369,87 |
| 254 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 220.0000 | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 9.198,00 | 9.198,00 | 595.802,00 | 0,00 | 0,00 | 9.198,00 |
| 255 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2 | 220.0000 | 832.000,00 | 0,00 | 832.000,00 | 47.153,00 | 81.384,50 | 750.615,50 | 0,00 | 0,00 | 81.384,50 |
| 256 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 220.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 140,00 | 1.988,48 | 98.011,52 | 0,00 | 0,00 | 1.988,48 |
| 257 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 | 220.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 42.000,00 | 168.000,00 |
| 258 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES | 5 | 220.0000 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 100.000,00 | 1.431.145,53 | 1.431.145,53 | 2.568.854,47 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | |
|-------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| 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 |
| 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 | 1.640.135,58 | 3.104.685,44 | 16.895.314,56 | 1.541.772,09 | 2.992.164,95 | 112.520,49 |
| 264 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 2 261.0000 | 2.240.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | 184.862,89 | 368.905,21 | 1.871.094,79 | 0,00 | 0,00 | 368.905,21 |
| 265 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 262.0000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 113.641,37 | 157.361,17 | 1.142.638,83 | 95.298,35 | 121.421,77 | 35.939,40 |
| 266 | 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 2 262.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 518,25 | 1.057,23 | 18.942,77 | 518,25 | 1.057,23 | 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 | 187.798,34 | 383.448,44 | 2.216.551,56 | 189.237,81 | 383.410,91 | 37,53 |
| 268 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 262.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.106,70 | 4.006,04 | 35.993,96 | 472,14 | 472,14 | 3.533,90 |
| 269 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 262.0000 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 10.872,31 | 19.696,11 | 128.303,89 | 10.872,31 | 19.696,11 | 0,00 |
| 270 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 2 262.0000 | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 25.760,81 | 52.135,15 | 289.864,85 | 0,00 | 0,00 | 52.135,15 |
| 271 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2 262.0000 | 2.257.000,00 | 0,00 | 2.257.000,00 | 200.400,00 | 391.500,00 | 1.865.500,00 | 200.400,00 | 391.500,00 | 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 | 153.320,06 | 313.852,77 | 1.467.147,23 | 153.320,06 | 313.852,77 | 0,00 |
| 273 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 2 261.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 20.462,25 | 42.772,45 | 207.227,55 | 0,00 | 0,00 | 42.772,45 |
| 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 | 27.600,00 | 129.400,00 | 13.800,00 | 27.600,00 | 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 | 664.378,18 | 3.217.937,29 | 4.836.062,71 | 2.868.324,96 | 2.984.735,15 | 233.202,14 |
| 277 | 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 2 262.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 145,11 | 290,22 | 2.709,78 | 145,11 | 290,22 | 0,00 |
| 278 | 3.1.90.11.00 | VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 262.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 14.769,72 | 30.885,57 | 179.114,43 | 14.769,72 | 30.885,57 | 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 | 1.927,54 | 4.167,42 | 25.832,58 | 0,00 | 0,00 | 4.167,42 |
| 281 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2 262.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 5.100,00 | 10.200,00 | 54.800,00 | 5.100,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 282 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 1 110.0000 | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00 | 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 | 5.930,00 | 15.870,00 | 94.130,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | 5.930,00 |
| 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 | 0,00 | 15.150,00 | 4.850,00 | 1.764,50 | 1.764,50 | 13.385,50 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | |
|-------------|--|-------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| 295 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES | 1 | 210.0000 | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.275.466,17 | 74.533,83 | 0,00 | 0,00 | 2.275.466,17 |
| 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 | 352.353,90 | 513.775,67 | 286.224,33 | 59.503,79 | 59.503,79 | 454.271,88 |
| 301 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 210.0000 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 9.349,00 | 17.349,00 | 152.651,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.349,00 |
| 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 | 2.251,80 | 544.547,61 | 95.452,39 | 93.977,28 | 93.977,28 | 450.570,33 |
| 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 | 0,00 | 208.591,17 | 631.408,83 | 69.530,39 | 69.530,39 | 139.060,78 |
| 310 | 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA | 1 | 110.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 124,38 | 248,76 | 1.751,24 | 124,38 | 248,76 | 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 | 121.294,92 | 264.586,09 | 1.157.413,91 | 121.167,33 | 264.458,50 | 127,59 |
| 312 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 11.751,63 | 27.468,66 | 109.531,34 | 1.076,05 | 1.076,05 | 26.392,61 |
| 313 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 110.0000 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 14.825,63 | 28.533,54 | 141.466,46 | 14.825,63 | 28.533,54 | 0,00 |
| 314 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.467,53 | 3.467,53 | 11.532,47 | 3.467,53 | 3.467,53 | 0,00 |
| 315 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 | 110.0000 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 9.803,83 | 19.640,65 | 113.359,35 | 0,00 | 0,00 | 19.640,65 |
| 316 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 110.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 748,00 | 1.288,00 | 28.712,00 | 500,00 | 500,00 | 788,00 |
| 317 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 110.0000 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 30.600,00 | 149.400,00 | 15.000,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 318 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 1.357,01 | 18.823,10 | 191.176,90 | 816,77 | 816,77 | 18.006,33 |
| 319 | 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS | 1 | 110.0000 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 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 | 120,00 | 4.445,00 | 5.555,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 |
| 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 | 2.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 322 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | 110.0000 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 3.328,35 | 348.447,69 | 381.552,31 | 47.982,73 | 48.361,72 | 300.085,97 |
| 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 | 28.472,00 | 42.172,00 | 352.828,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 28.472,00 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 |
|-------------|--|------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 16.603,13 | 40.642,34 | 319.357,66 | 16.603,13 | 40.642,34 | 0,00 |
| 335 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.082,22 | 7.900,60 | 64.099,40 | 1.580,00 | 1.580,00 | 6.320,60 |
| 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 | 5.213,39 | 5.213,39 | 4.786,61 | 0,00 | 0,00 | 5.213,39 |
| 338 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 110.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 491,08 | 982,16 | 4.017,84 | 0,00 | 0,00 | 982,16 |
| 339 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 545,50 | 10.144,68 | 34.855,32 | 66,73 | 66,73 | 10.077,95 |
| 340 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 152,00 | 6.848,00 | 80,00 | 152,00 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 110.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 1.620,00 | 11.584,00 | 66.416,00 | 5.960,00 | 7.274,00 | 4.310,00 |
| 342 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 1.800,00 | 181.825,90 | 368.174,10 | 16.925,21 | 17.131,27 | 164.694,63 |
| 343 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.100,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 2.100,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 344 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 289,00 | 9.359,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 9.359,00 |
| 345 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 110.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 346 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 110.0000 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 24.000,00 | 25.749,18 | 624.250,82 | 0,00 | 0,00 | 25.749,18 |
| 347 | 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA | 1 500.0037 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 62,19 | 124,38 | 875,62 | 62,19 | 124,38 | 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 | 128.825,55 | 251.888,96 | 1.293.111,04 | 125.669,98 | 248.733,39 | 3.155,57 |
| 349 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 500.0037 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 10.435,70 | 20.941,62 | 151.058,38 | 759,38 | 759,38 | 20.182,24 |
| 350 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 500.0037 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 16.917,57 | 33.062,60 | 66.937,40 | 16.917,57 | 33.062,60 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 500.0037 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.193,31 | 9.046,13 | 953,87 | 0,00 | 7.852,82 | 1.193,31 |
| 352 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1 500.0037 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 12.239,64 | 24.391,23 | 98.608,77 | 0,00 | 0,00 | 24.391,23 |
| 353 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 500.0037 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.120,00 | 4.290,00 | 10.710,00 | 2.090,00 | 3.010,00 | 1.280,00 |
| 354 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 500.0037 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 17.700,00 | 36.000,00 | 170.000,00 | 17.700,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 500.0037 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.517,50 | 44.826,88 | 5.173,12 | 1.497,67 | 1.497,67 | 43.329,21 |
| 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 | 57.580,02 | 539.283,42 | 860.716,58 | 182.051,00 | 304.015,60 | 235.267,82 |
| 358 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 500.0037 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.645,40 | 9.430,40 | 569,60 | 0,00 | 0,00 | 9.430,40 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 |
|-------------|--|------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 360 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 500.0037 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 4.854,00 | 89.985,55 | 80.014,45 | 22.919,96 | 27.563,96 | 62.421,59 |
| 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 | 8.606,20 | 685.442,48 | 314.557,52 | 64.307,12 | 152.644,92 | 532.797,56 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 7.597,00 | 22.891,88 | 22.108,12 | 0,00 | 0,00 | 22.891,88 |
| 378 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0037 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 945,00 | 945,00 | 29.055,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 381 | 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 1 500.0037 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 699.392,40 | 700.607,60 | 99.265,40 | 99.265,40 | 600.127,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 92.711,97 | 777.288,03 | 92.711,97 | 92.711,97 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 43.484,76 | 60.515,24 | 0,00 | 0,00 | 43.484,76 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 |
|-------------|--|------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 394 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0037 | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 2.620,89 | 4.033,90 | 197.966,10 | 0,00 | 0,00 | 4.033,90 |
| 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 | 0,00 | 2.554,00 | 97.446,00 | 800,00 | 800,00 | 1.754,00 |
| 397 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 500.0037 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.597,26 | 10.534,36 | 109.465,64 | 2.941,10 | 2.941,10 | 7.593,26 |
| 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 | 0,00 | 11.004,60 | 32.995,40 | 2.850,00 | 2.850,00 | 8.154,60 |
| 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 | 8.993,00 | 8.993,00 | 21.007,00 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| 406 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 500.0037 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 52,98 | 52,98 | 4.947,02 | 0,00 | 0,00 | 52,98 |
| 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 | 300,00 | 2.040,00 | 7.960,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 340,00 |
| 409 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 1 500.0037 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 13.700,12 | 24.815,62 | 130.184,38 | 11.369,47 | 20.795,72 | 4.019,90 |
| 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 | 1.160,88 | 2.330,44 | 7.669,56 | 1.160,88 | 2.330,44 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 310.0000 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 944.169,79 | 1.948.556,90 | 10.051.443,10 | 943.772,61 | 1.948.159,72 | 397,18 |
| 415 | 3.1.90.11.00 VENCTO 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 | 30.001,74 | 60.372,32 | 279.627,68 | 406,11 | 406,11 | 59.966,21 |
| 417 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 310.0000 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 71.229,46 | 116.559,76 | 453.440,24 | 71.229,46 | 116.559,76 | 0,00 |
| 418 | 3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS | 1 310.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 28.458,48 | 39.790,47 | 10.209,53 | 4.069,23 | 8.368,66 | 31.421,81 |
| 419 | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTARIO | 1 310.0000 | 1.297.000,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | 105.587,76 | 208.833,92 | 1.088.166,08 | 0,00 | 0,00 | 208.833,92 |
| 420 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 310.0000 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 8.226,80 | 37.376,80 | 138.623,20 | 18.810,00 | 26.270,00 | 11.106,80 |
| 421 | 3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5 310.0000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 15,00 | 15,00 | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 422 | 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 310.0000 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 136.800,00 | 274.500,00 | 1.235.500,00 | 136.800,00 | 274.500,00 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 310.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 60.388,62 | 330.560,14 | 769.439,86 | 22.802,28 | 22.802,28 | 307.757,86 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | |
|-------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| 428 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 310.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 86.255,66 | 86.393,16 | 613.606,84 | 0,00 | 0,00 | 86.393,16 |
| 429 | 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 310.0000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 105.506,64 | 724.678,66 | 375.321,34 | 0,00 | 0,00 | 724.678,66 |
| 430 | 3.3.90.32.00 | MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5 310.0000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 9.237,60 | 58.527,72 | 1.091.472,28 | 0,00 | 0,00 | 58.527,72 |
| 431 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310.0000 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 16.612,80 | 16.612,80 | 153.387,20 | 0,00 | 0,00 | 16.612,80 |
| 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 | 0,00 | 129.011,77 | 175.988,23 | 13.142,95 | 13.142,95 | 115.868,82 |
| 435 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA | 5 310.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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 | 201.745,55 | 1.757.664,60 | 1.242.335,40 | 194.282,43 | 202.582,32 | 1.555.082,28 |
| 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 | -31.629,01 | 204.182,06 | 345.817,94 | 0,00 | 0,00 | 204.182,06 |
| 411 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1 310.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 305.482,09 | 319.600,92 | 2.680.399,08 |
| 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 | 5.012.667,72 | 7.032.518,72 | 2.117.481,28 | 941.661,00 | 1.846.265,00 | 5.186.253,72 |
| 441 | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5 310.0000 | 5.350.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 1.016.896,40 | 1.547.080,50 | 3.802.919,50 | 286.828,05 | 573.656,10 | 973.424,40 |
| 442 | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1 310.0000 | 6.060.000,00 | 0,00 | 6.060.000,00 | 2.661.816,97 | 3.842.896,91 | 2.217.103,09 | 586.568,88 | 586.568,88 | 3.256.328,03 |
| 443 | 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5 310.0000 | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.440.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 15.080,00 | 84.920,00 | 7.540,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 450 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1 110.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.724,40 | 3.448,80 | 21.551,20 | 0,00 | 0,00 | 3.448,80 |
| 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 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 41,46 | 103,65 | 396,35 | 41,46 | 103,65 | 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 | 107.390,96 | 211.778,04 | 1.268.221,96 | 107.390,96 | 211.778,04 | 0,00 |
| 470 | 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 400.0000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 6.401,06 | 12.532,01 | 77.467,99 | 155,33 | 155,33 | 12.376,68 |
| 471 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 400.0000 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 53.835,03 | 70.700,30 | 209.299,70 | 53.835,03 | 70.700,30 | 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 | 18.849,72 | 32.060,82 | 169.939,18 | 0,00 | 0,00 | 32.060,82 |
| 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 | 15.000,00 | 30.300,00 | 159.700,00 | 15.000,00 | 30.300,00 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 400.0000 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 3.871,36 | 21.138,83 | 333.861,17 | 2.536,02 | 2.536,02 | 18.602,81 |
| 477 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 400.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 164.280,00 | 281.469,00 | 768.531,00 | 165.299,00 | 248.279,00 | 33.190,00 |
| 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 | 9.134,98 | 2.088.618,05 | 156.381,95 | 225.911,18 | 268.189,03 | 1.820.429,02 |
| 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 | 72,00 | 72,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 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 | 0,00 | 231.278.500,00 | 20.202.542,42 | 90.075.069,60 | 141.203.430,40 | 18.543.022,64 | 27.518.607,32 | 62.556.462,28 |
| Total : | | | 231.278.500,00 | 0,00 | 231.278.500,00 | 20.202.542,42 | 90.075.069,60 | 141.203.430,40 | 18.543.022,64 | 27.518.607,32 | 62.556.462,28 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária: | | | 8.644.000,00 | 0,00 | 8.644.000,00 | 498.519,83 | 3.151.157,96 | 5.492.842,04 | 327.035,05 | 517.456,22 | 2.633.701,74 |
| Total Despesa : | | | 222.634.500,00 | 0,00 | 222.634.500,00 | 19.704.022,59 | 86.923.911,64 | 135.710.588,36 | 18.215.987,59 | 27.001.151,10 | 59.922.760,54 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 0,00 | 18.610,05 | 9.060,81 | 12.583,17 | 0,00 | 7.145,71 |
| 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 | 198.042,66 | 278.491,51 | 357,21 | 177.053,41 | 0,00 | -287.708,52 |
| 10131 | 2.1.1.1.1.02.00.00 | INSS-Fornecedores | -25.200,98 | 235.381,39 | 429.757,94 | 345.801,16 | 425.320,68 | 0,00 | -20.763,72 |
| 10166 | 2.1.1.1.1.03.02.00 | Caraguaprev - F.Previdência | 495.564,79 | 349.511,15 | 688.553,46 | 0,00 | 721.850,30 | 0,00 | 462.267,95 |
| 10151 | 2.1.1.1.2.00.00.00 | Pensão Alimentícia - Executivo | 0,00 | 27.277,54 | 54.226,69 | 26.949,15 | 26.949,15 | 0,00 | 27.277,54 |
| 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 | 759,60 | 379,80 | 759,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10160 | 2.1.1.1.5.02.00.00 | SAMESP | 5.061,89 | 3.454,46 | 7.921,43 | 4.466,97 | 9.569,16 | 0,00 | 3.414,16 |
| 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 | 170.564,59 | 312.136,65 | 152.972,27 | 152.972,27 | 0,00 | 168.376,98 |
| 10182 | 2.1.1.1.5.05.00.00 | Sorribem | 0,00 | 356,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| 10183 | 2.1.1.1.5.06.00.00 | Soesp (Sindicato) | 0,00 | 2.437,29 | 4.517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.517,68 |
| 10200 | 2.1.1.1.5.07.00.00 | Litoral Saúde | 0,00 | 93,74 | 187,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,48 |
| 10185 | 2.1.1.1.5.08.00.00 | Policlin | 0,00 | 10.769,11 | 21.403,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.403,24 |
| 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 | 4.117,00 | 8.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.917,00 |
| 10190 | 2.1.1.1.5.13.00.00 | Embrave | 0,00 | 147,50 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 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 | 659,26 | 329,63 | 658,35 | 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 | 16.871,30 | 33.326,37 | 35.810,34 | 76.278,09 | 0,00 | -41.612,47 |
| 10194 | 2.1.1.1.6.05.00.00 | Sindserv - Casa | 1.870,41 | 1.537,09 | 3.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.277,91 |
| 10156 | 2.1.1.1.7.01.00.00 | Seguro Vida Minas | 11.670,20 | 13.210,15 | 22.881,90 | 11.571,65 | 23.241,85 | 0,00 | 11.310,25 |
| 10157 | 2.1.1.1.7.02.00.00 | Verto Seguros | 1.657,57 | 2.419,37 | 3.543,46 | 1.842,39 | 3.751,81 | 0,00 | 1.449,22 |
| 10162 | 2.1.1.1.7.03.00.00 | Capemisa | 1.021,51 | 1.229,07 | 2.419,25 | 1.190,18 | 2.376,57 | 0,00 | 1.064,19 |
| 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 | 8.804,50 | 17.936,47 | 9.131,97 | 19.203,66 | 0,00 | 8.804,50 |
| 10133 | 2.1.1.1.8.02.00.00 | Empréstimo C.E.F | 2.565,56 | 2.565,56 | 5.131,12 | 2.565,56 | 5.131,12 | 0,00 | 2.565,56 |
| 10134 | 2.1.1.1.8.03.00.00 | Empréstimo BB | 42.623,64 | 39.472,51 | 81.038,11 | 41.565,60 | 84.189,24 | 0,00 | 39.472,51 |
| 10135 | 2.1.1.1.8.04.00.00 | Empréstimo HSBC | 56.664,38 | 53.479,26 | 108.548,68 | 55.069,42 | 112.785,46 | 0,00 | 52.427,60 |
| 10136 | 2.1.1.1.8.05.00.00 | Empréstimo B. Real | 252.585,86 | 254.239,52 | 506.191,24 | 251.951,72 | 504.537,58 | 0,00 | 254.239,52 |
| 10137 | 2.1.1.1.8.06.00.00 | Empréstimos Bancários-Banco Pine | 945,99 | 945,99 | 1.891,98 | 945,99 | 1.891,98 | 0,00 | 945,99 |
| 10138 | 2.1.1.1.8.07.00.00 | Empréstimo Banco Rural | 1.024,87 | 1.024,87 | 2.049,74 | 1.024,87 | 2.049,74 | 0,00 | 1.024,87 |
| 10139 | 2.1.1.1.8.08.00.00 | Empréstimo Banco BMC | 38.769,76 | 45.639,77 | 85.756,06 | 40.116,29 | 78.886,05 | 0,00 | 45.639,77 |
| 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 | 174.162,32 | 345.305,09 | 171.142,77 | 339.713,00 | 0,00 | 174.790,09 |
| 10171 | 2.1.1.1.9.99.02.00 | Procuradoria Fiscal | 17.746,29 | 53.602,18 | 129.908,01 | 64.790,00 | 126.830,00 | 0,00 | 20.824,30 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

05/09/2017 15:28

Balancete da Despesa: Fevereiro/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 | 60,00 | 220,00 | 0,00 | -1.828,10 |
| 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 | 0,00 | 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 | 7.850,00 | 35.618,00 | 0,00 | -35.618,00 |
| 10211 | 2.1.1.1.9.99.11.00 | Hip. Atacado Shibata | 4.424,46 | 18.186,55 | 28.618,19 | 17.320,00 | 21.744,46 | 0,00 | 11.298,19 |
| 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 | 1.373,70 | 736,85 | 1.473,70 | 0,00 | -338,05 |
| 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 | 1.583.333,32 | 0,00 | -1.583.333,32 |
| 10165 | 5.1.2.1.2.02.00.00 | Repasse Concedido -Fundac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 |
| | | Restos a Pagar | 17.540.800,28 | 0,00 | 0,00 | 1.955.088,86 | 9.294.604,08 | 34.175,38 | 8.212.020,82 |
| Total Despesa Extra-Orçamentária | | | 19.093.154,43 | 1.690.938,72 | 3.205.642,86 | 4.331.758,12 | 14.718.500,95 | 34.175,38 | 7.546.120,96 |



Balancete da Despesa: Fevereiro/2011

Saldo para o mês seguinte

| | No Mês | Saldo Até o Mês |
|------------------------------------|---------------|--------------------|
| CAIXA-TESOURARIA | | -2.814,21 |
| CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO | | 10.681.081,43 |
| CONTA VINCULADA | | 6.832.471,60 |
| Total Geral Contas Bancárias | | 17.510.738,82 |
| Total Despesas Orçamentárias | 18.543.022,64 | 27.518.607,32 |
| Total Despesas Extra-Orçamentárias | 4.331.758,12 | 14.718.500,95 |
| Total Geral | | 59.747.847,09 |

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