



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

## Balancete da Despesa: Dezembro/2012

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
<b>Orgão.....:</b>	<b>02 EXECUTIVO</b>										
28	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	22,00	176,00	324,00	22,00	176,00	0,00
29	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.581.520,00	16.500,00	1.598.020,00	197.772,02	1.589.272,30	8.747,70	202.164,75	1.588.719,30	553,00
30	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	293.090,00	-28.000,00	265.090,00	29.781,00	239.471,71	25.618,29	48.775,84	239.471,71	0,00
31	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	8.480,00	0,00	8.480,00	260,91	5.454,73	3.025,27	260,91	5.454,73	0,00
32	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	11.236,00	-5.000,00	6.236,00	0,00	5.162,77	1.073,23	0,00	5.162,77	0,00
33	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	39.720,00	11.500,00	51.220,00	8.473,59	50.915,80	304,20	4.518,16	42.442,21	8.473,59
34	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	12.720,00	0,00	12.720,00	1.052,68	11.082,23	1.637,77	2.652,68	10.982,23	100,00
35	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	111.860,00	31.000,00	142.860,00	9.500,00	136.160,00	6.700,00	9.500,00	136.160,00	0,00
36	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	1.124,07	61.428,82	18.571,18	6.857,22	59.327,98	2.100,84
37	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	15.000,00	55.000,00	70.000,00	0,00	66.799,02	3.200,98	0,00	66.480,02	319,00
39	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	50.000,00	19.000,00	69.000,00	4.588,47	68.595,39	404,61	5.933,87	67.249,99	1.345,40
40	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	100.000,00	410.000,00	510.000,00	35.169,75	456.993,38	53.006,62	23.246,74	398.419,01	58.574,37
41	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	240,00	260,00	60,00	240,00	0,00
42	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	98,00	402,00	0,00	98,00	0,00
44	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	850.000,00	-299.000,00	551.000,00	5.377,60	506.381,52	44.618,48	16.777,60	502.226,08	4.155,44
45	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	580,00	0,00
47	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
51	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-1.734,81	14.482,09	3.517,91	-1.734,81	14.482,09	0,00
52	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	190,00	9.810,00	190,00	190,00	0,00
53	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	3.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	5.520,00	980,00	920,00	5.520,00	0,00
54	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.080,00	15.077,69	14.922,31	3.080,00	15.077,69	0,00
55	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	22,00	198,00	332,00	22,00	198,00	0,00
57	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.840.690,00	523.000,00	2.363.690,00	273.575,74	2.339.932,33	23.757,67	273.575,74	2.339.932,33	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	78.500,00	24.500,00	103.000,00	18.422,37	102.814,14	185,86	35.796,43	102.373,92	440,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
59	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	726,96	984,28	15,72	726,96	984,28	0,00
60	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	7.420,00	-6.500,00	920,00	0,00	860,32	59,68	0,00	860,32	0,00
61	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	178.186,00	67.600,00	245.786,00	39.578,56	245.588,77	197,23	20.248,63	206.010,21	39.578,56
62	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8.480,00	4.000,00	12.480,00	1.816,30	12.216,91	263,09	2.276,30	12.216,91	0,00
63	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	158.600,00	15.500,00	174.100,00	26.522,00	174.100,00	0,00	26.522,00	174.100,00	0,00
64	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18.700,00	-1.500,00	17.200,00	0,00	16.269,01	930,99	669,67	13.565,01	2.704,00
65	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	29.998,45	301,55	0,00	28.174,45	1.824,00
66	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	370.000,00	30.000,00	400.000,00	26.391,46	400.000,00	0,00	26.994,30	388.827,32	11.172,68
68	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	430.000,00	195.000,00	625.000,00	-2.561,82	612.194,94	12.805,06	28.460,96	557.519,10	54.675,84
71	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
72	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	644.480,00	203.000,00	847.480,00	105.056,09	846.107,32	1.372,68	100.867,82	841.919,05	4.188,27
73	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	72.352,00	0,00	72.352,00	9.345,87	64.044,82	8.307,18	20.579,33	64.044,82	0,00
74	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	33,78	439,17	560,83	33,78	439,17	0,00
75	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	18.020,00	-15.000,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	42.930,00	35.000,00	77.930,00	12.488,38	77.501,20	428,80	6.258,33	65.012,82	12.488,38
77	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8.480,00	0,00	8.480,00	-35,60	3.942,24	4.537,76	100,00	3.942,24	0,00
78	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	99.600,00	13.500,00	113.100,00	11.402,76	107.484,76	5.615,24	11.080,76	107.162,76	322,00
79	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	-48,54	22.926,78	2.073,22	113,00	21.330,03	1.596,75
80	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20.000,00	500,00	20.500,00	0,00	20.095,25	404,75	0,00	19.696,25	399,00
81	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	500.000,00	-194.500,00	305.500,00	8.724,00	279.458,40	26.041,60	28.087,90	279.458,40	0,00
83	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.250.608,00	-161.000,00	1.089.608,00	-9.592,59	959.229,42	130.378,58	41.646,34	853.538,49	105.690,93
69	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1 110.0000	2.262.040,00	386.000,00	2.648.040,00	321.014,79	2.633.282,94	14.757,06	300.089,98	2.580.793,38	52.489,56
85	3.1.90.03.00 PENSOES	1 110.0000	2.003.400,00	118.000,00	2.121.400,00	250.203,87	2.120.480,50	919,50	227.733,87	2.098.010,50	22.470,00
86	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	1.847.580,00	753.000,00	2.600.580,00	84.488,01	2.588.468,00	12.112,00	84.136,89	2.581.333,10	7.134,90
87	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	6.572,00	4.500,00	11.072,00	726,34	11.072,00	0,00	726,34	11.072,00	0,00
88	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	8.603.720,63	-3.728.500,00	4.875.220,63	638.239,33	4.872.239,26	2.981,37	622.145,20	4.843.779,25	28.460,01
89	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	238.500,00	-9.000,00	229.500,00	35.415,36	218.284,94	11.215,06	45.081,12	212.623,74	5.661,20
90	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	387.960,00	199.500,00	587.460,00	54.916,51	587.352,15	107,85	54.916,51	587.352,15	0,00
91	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	19.080,00	-12.000,00	7.080,00	0,00	7.031,21	48,79	0,00	7.031,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
92	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	392.260,00	140.500,00	532.760,00	84.669,14	532.289,68	470,32	43.711,60	447.620,54	84.669,14
93	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.0000	10.600,00	-10.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6.890,00	12.000,00	18.890,00	-40,00	14.514,34	4.375,66	600,00	14.514,34	0,00
96	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	1.312.900,00	-379.000,00	933.900,00	147.138,00	923.384,00	10.516,00	147.138,00	923.384,00	0,00
97	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	2.942.560,00	438.500,00	3.381.060,00	273.133,56	3.324.668,03	56.391,97	273.133,56	3.324.668,03	0,00
98	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PES. FISICAS	1 110.0000	162.180,00	-162.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	10.600,00	-3.500,00	7.100,00	0,00	7.094,88	5,12	0,00	7.094,88	0,00
100	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250.000,00	5.000,00	255.000,00	3.436,10	251.611,75	3.388,25	18.942,52	236.053,51	15.558,24
101	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50.000,00	16.000,00	66.000,00	-725,98	62.929,37	3.070,63	0,00	57.871,37	5.058,00
102	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	300.000,00	85.000,00	385.000,00	12.200,35	371.784,61	13.215,39	41.500,39	359.773,62	12.010,99
103	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	3.200.000,00	-580.500,00	2.619.500,00	-10.591,33	2.549.448,87	70.051,13	124.021,59	2.393.292,13	156.156,74
109	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	417,66	417,66	582,34	417,66	417,66	0,00
110	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	2.700.000,00	-135.500,00	2.564.500,00	350.543,25	2.535.748,87	28.751,13	350.543,25	2.535.748,87	0,00
111	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	110.000,00	21.000,00	131.000,00	23.097,95	128.666,41	2.333,59	35.944,41	123.183,74	5.482,67
112	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	450.000,00	25.000,00	475.000,00	22.925,55	465.756,57	9.243,43	22.925,55	465.756,57	0,00
113	3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	8.704,03	295,97	0,00	8.704,03	0,00
115	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	330.000,00	-41.500,00	288.500,00	43.159,46	272.502,93	15.997,07	21.864,49	229.343,47	43.159,46
116	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	0,00	26.935,75	18.064,25	1.728,67	24.713,69	2.222,06
117	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	149,30	269,30	1.730,70	149,30	269,30	0,00
118	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
119	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	140.000,00	87.000,00	227.000,00	15.810,25	214.799,81	12.200,19	19.456,09	214.141,16	658,65
120	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	2.600.000,00	-136.000,00	2.464.000,00	149.431,21	1.992.631,10	471.368,90	128.122,45	1.823.334,19	169.296,91
121	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	290.000,00	0,00	290.000,00	44.040,00	288.244,00	1.756,00	44.040,00	288.244,00	0,00
122	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
123	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	25.380,99	4.619,01	3.425,80	25.380,99	0,00
124	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	14.274,34	5.725,66	0,00	14.274,34	0,00
104	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	1 110.0000	3.210.000,00	275.000,00	3.485.000,00	-18.173,75	3.466.664,27	18.335,73	237.034,21	3.466.664,27	0,00
105	3.2.90.21.00 JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.2.90.22.00 OUTROS ENC. S/ DIV.POR CONTRATO	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	200.000,00	85.000,00	285.000,00	27.164,11	282.426,38	2.573,62	223.421,40	282.426,38	0,00
108	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	26.205,27	213.907,98	36.092,02	16.542,32	106.406,26	107.501,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
143	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	468.520,00	57.500,00	526.020,00	53.014,34	522.452,96	3.567,04	53.014,34	522.452,96	0,00
145	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	30.210,00	6.500,00	36.710,00	3.433,33	30.779,13	5.930,87	7.369,50	30.779,13	0,00
146	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	530,00	6.400,00	6.930,00	1.345,34	6.900,38	29,62	1.345,34	6.900,38	0,00
147	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	45.050,00	10.300,00	55.350,00	7.266,67	50.515,00	4.835,00	3.953,22	43.248,33	7.266,67
149	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.060,00	0,00	1.060,00	-100,00	380,00	680,00	-100,00	380,00	0,00
150	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	52.000,00	21.500,00	73.500,00	9.704,00	72.546,00	954,00	9.704,00	72.546,00	0,00
151	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	97.000,00	320.000,00	417.000,00	-484,52	415.917,86	1.082,14	10.975,73	329.579,96	86.337,90
152	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	10.000,00	13.000,00	23.000,00	0,00	17.909,97	5.090,03	0,00	17.909,97	0,00
153	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	2.155.000,00	215.000,00	2.370.000,00	699,00	2.318.675,67	51.324,33	4.278,39	1.791.908,95	526.766,72
154	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	0,00	26.098,37	1.901,63	0,00	26.098,37	0,00
125	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	7.500.000,00	2.640.000,00	10.140.000,00	645.868,47	645.868,47	9.494.131,53	645.868,47	645.868,47	0,00
126	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.967,61	1.032,39	0,00	48.967,61	0,00
127	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	300.000,00	183.000,00	483.000,00	-504,00	480.240,08	2.759,92	0,00	480.240,08	0,00
129	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	8.307.384,07	12.353.600,00	20.660.984,07	160.274,92	20.594.295,25	66.688,82	279.272,10	19.157.377,88	1.436.917,37
130	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	184.055,37	14.207.504,79	4.792.495,21	1.463.418,38	8.706.966,33	5.500.538,46
131	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	5.500.000,00	-753.500,00	4.746.500,00	236.874,60	4.746.494,55	5,45	357.858,54	4.519.479,50	227.015,05
132	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	41.949,66	808.050,34	0,00	41.949,66	0,00
133	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	800.000,00	-273.000,00	527.000,00	-0,01	511.299,11	15.700,89	39.500,00	329.993,30	181.305,81
134	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	200.000,00	-13.000,00	187.000,00	0,00	186.424,88	575,12	0,00	109.909,88	76.515,00
135	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
136	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	1.250.000,00	-443.000,00	807.000,00	0,00	805.997,79	1.002,21	0,00	805.629,85	367,94
137	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	250.000,00	761.000,00	1.011.000,00	0,00	500.000,00	511.000,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00
138	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	4.800.000,00	-4.798.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1 110.0000	2.430.000,00	-155.000,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
139	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	185.000,00	-158.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	167.053,88	1.832.946,12	0,00	0,00	167.053,88
141	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.182.430,00	222.000,00	1.404.430,00	160.215,26	1.398.453,45	5.976,55	165.991,82	1.398.453,45	0,00
158	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	103.562,00	-1.500,00	102.062,00	13.922,84	101.991,75	70,25	21.565,38	101.127,00	864,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
159	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	95.930,00	15.100,00	111.030,00	9.326,46	110.967,97	62,03	9.326,46	110.967,97	0,00
160	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	15.900,00	-10.000,00	5.900,00	0,00	5.132,08	767,92	0,00	5.132,08	0,00
161	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	95.400,00	20.000,00	115.400,00	18.490,25	115.329,50	70,50	9.272,35	96.839,25	18.490,25
162	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.060,00	0,00	1.060,00	240,00	480,00	580,00	240,00	480,00	0,00
163	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	147.000,00	6.000,00	153.000,00	21.970,00	152.676,00	324,00	21.970,00	152.676,00	0,00
164	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48.000,00	-12.500,00	35.500,00	-746,86	32.969,54	2.530,46	2.314,40	23.108,61	9.860,93
165	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	22.000,00	41.000,00	63.000,00	-2.637,73	59.956,14	3.043,86	750,00	59.956,14	0,00
166	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	105.000,00	-36.000,00	69.000,00	6.272,23	65.331,02	3.668,98	6.272,23	65.331,02	0,00
168	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	510.000,00	-308.100,00	201.900,00	-1.360,31	159.250,87	42.649,13	14.482,49	152.792,12	6.458,75
169	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	22,00	264,00	266,00	22,00	264,00	0,00
170	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	616.920,00	203.000,00	819.920,00	102.114,64	817.915,04	2.004,96	87.804,72	803.605,12	14.309,92
171	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	88.086,00	7.500,00	95.586,00	9.031,30	83.703,52	11.882,48	22.184,58	83.703,52	0,00
172	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	500,00	15.000,00	15.500,00	1.090,65	8.396,62	7.103,38	1.090,65	8.396,62	0,00
173	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	33.920,00	31.000,00	64.920,00	9.608,65	63.231,98	1.688,02	4.694,16	53.623,33	9.608,65
175	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	-19,60	4.687,30	312,70	185,40	4.687,30	0,00
176	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	996,00	0,00	996,00	-20,40	822,00	174,00	259,60	822,00	0,00
177	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	79.400,00	31.000,00	110.400,00	16.606,00	110.206,00	194,00	16.606,00	110.206,00	0,00
178	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	-73,25	19.657,83	342,17	686,71	15.838,24	3.819,59
179	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	18.891,51	1.108,49	0,00	18.192,51	699,00
180	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	50.000,00	24.500,00	74.500,00	2.582,02	68.282,10	6.217,90	1.866,00	64.981,02	3.301,08
181	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	150.000,00	-42.000,00	108.000,00	180,91	90.528,45	17.471,55	4.121,86	82.960,37	7.568,08
217	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	0,00	3.308,80	191,20	249,90	3.308,80	0,00
197	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	955,70	44,30	0,00	955,70	0,00
198	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	3.250,00	-3.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	58.750,00	-58.500,00	250,00	0,00	149,90	100,10	0,00	0,00	149,90
200	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	550.000,00	-548.000,00	2.000,00	0,00	1.919,23	80,77	538,00	1.919,23	0,00
201	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	600.000,00	-599.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	600,00	499.400,00	0,00	600,00	0,00
182	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
183	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	8.699,95	300,05	2.534,33	4.794,93	3.905,02
184	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	230,00	270,00	0,00	230,00	0,00
185	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	799,00	201,00	0,00	799,00	0,00
188	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	948,72	51,28	0,00	849,72	99,00
189	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
190	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	3.018,00	1.982,00	0,00	2.078,00	940,00
192	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	1.015,80	484,20	0,00	1.015,80	0,00
193	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	356,00	144,00	0,00	356,00	0,00
194	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	-200,00	1.528,85	471,15	0,00	1.528,85	0,00
195	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	472,50	472,50	27,50	0,00	0,00	472,50
219	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	48,51	951,49	48,51	48,51	0,00
220	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	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
223	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.860,00	3.140,00	0,00	0,00	1.860,00
224	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	3.318,10	1.681,90	0,00	3.318,10	0,00
236	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	357,00	143,00	0,00	357,00	0,00
237	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	1.329.460,00	0,00	1.329.460,00	0,00	0,00	1.329.460,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.750,00	-10.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
206	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	0,00	3.320,99	179,01	0,00	3.064,35	256,64
209	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
210	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	437,00	63,00	0,00	0,00	437,00
211	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.910,00	1.090,00	0,00	3.130,00	780,00
212	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.879,20	120,80	855,00	1.879,20	0,00
214	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	538,40	461,60	0,00	538,40	0,00
227	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	681,51	818,49	0,00	681,51	0,00
228	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.060,00	1.440,00	0,00	1.060,00	0,00
229	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	0,00	1.490,00	10,00	0,00	1.490,00	0,00
242	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	6.950,00	1.400,00	8.350,00	770,00	8.180,44	169,56	770,00	8.180,44	0,00
244	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3.847.800,00	971.500,00	4.819.300,00	648.867,55	4.804.962,08	14.337,92	645.834,89	4.800.222,03	4.740,05
245	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	338.670,00	-5.000,00	333.670,00	45.434,61	331.823,26	1.846,74	68.964,34	328.825,68	2.997,58
246	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	816.200,00	260.700,00	1.076.900,00	74.722,83	1.076.872,41	27,59	74.722,83	1.076.872,41	0,00
247	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	36.040,00	-9.500,00	26.540,00	0,00	26.391,57	148,43	0,00	26.391,57	0,00
248	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	397.500,00	29.100,00	426.600,00	67.218,58	425.725,18	874,82	34.483,29	358.614,61	67.110,57
249	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15.900,00	1.000,00	16.900,00	175,00	16.027,01	872,99	175,00	16.027,01	0,00
250	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	800.400,00	104.000,00	904.400,00	136.978,00	902.954,00	1.446,00	136.978,00	902.954,00	0,00
251	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.084.400,00	170.000,00	2.254.400,00	137.765,00	2.230.571,67	23.828,33	139.974,31	1.992.683,09	237.888,58
252	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	96.200,00	2.009.500,00	2.105.700,00	-128,45	2.105.043,24	656,76	635,00	2.104.853,34	189,90
253	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	194.400,00	-22.000,00	172.400,00	5.777,41	168.737,94	3.662,06	6.787,62	164.145,94	4.592,00
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	17.050.000,00	3.377.000,00	20.427.000,00	35.502,68	20.322.083,85	104.916,15	1.091.091,95	18.513.584,10	1.808.499,75
255	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	243.000,00	45.000,00	288.000,00	-20.906,85	254.339,79	33.660,21	23.847,13	202.999,56	51.340,23
256	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	129.600,00	-60.700,00	68.900,00	184,42	60.857,57	8.042,43	262,00	56.571,13	4.286,44
257	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.250,00	150,00	0,00	5.250,00	0,00
258	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 200.0000	4.400,00	600,00	5.000,00	528,00	4.994,00	6,00	528,00	4.994,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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	
259	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	2.723.500,00	1.170.000,00	3.893.500,00	537.572,17	3.880.176,14	13.323,86	537.572,17	3.860.769,32	19.406,82
260	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 200.0000	160.000,00	38.000,00	198.000,00	27.409,08	197.565,32	434,68	52.450,02	197.353,33	211,99
261	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 200.0000	170.000,00	102.000,00	272.000,00	24.126,48	271.949,02	50,98	24.126,48	271.949,02	0,00
262	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 200.0000	22.000,00	-7.500,00	14.500,00	0,00	14.053,76	446,24	0,00	14.053,76	0,00
263	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 200.0000	200.000,00	208.000,00	408.000,00	68.101,91	407.571,50	428,50	34.915,24	339.469,59	68.101,91
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	87.000,00	-60.000,00	27.000,00	0,00	25.075,57	1.924,43	0,00	23.423,27	1.652,30
265	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 200.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	-1.045,00	1.028,00	1.072,00	-405,00	1.028,00	0,00
266	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 200.0000	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 200.0000	5.000,00	31.000,00	36.000,00	2.820,24	35.833,09	166,91	2.820,24	35.833,09	0,00
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 200.0000	830.000,00	-356.000,00	474.000,00	2.621,50	473.792,78	207,22	18.797,29	446.960,81	26.831,97
269	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	1.353.000,00	-761.800,00	591.200,00	96.398,00	589.701,33	1.498,67	96.398,00	589.701,33	0,00
270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.674,25	325,75	0,00	24.507,75	166,50
271	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	22,00	478,00	0,00	22,00	0,00
272	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	15.000,00	4.500,00	19.500,00	2.148,68	19.050,80	449,20	2.148,68	19.050,80	0,00
273	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	5.000,00	-4.300,00	700,00	161,66	161,66	538,34	0,00	0,00	161,66
274	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	1.000,00	1.500,00	2.500,00	121,11	806,86	1.693,14	121,11	806,86	0,00
275	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
276	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	2.000,00	200,00	2.200,00	161,66	1.939,92	260,08	161,66	1.778,26	161,66
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.465.000,00	396.000,00	2.861.000,00	-3.711,92	2.819.498,98	41.501,02	143.974,09	2.593.803,28	225.695,70
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0019	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	438.393,18	11.606,82	2.800,00	438.393,18	0,00
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0014	1.788.000,00	121.680,00	1.909.680,00	-1,80	1.903.985,77	5.694,23	141.933,13	1.772.865,16	131.120,61
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	221,31	2.778,69	0,00	221,31	0,00
282	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	4.500,00	100,00	4.600,00	650,00	4.500,00	100,00	650,00	4.500,00	0,00
283	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
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	355,06	4.644,94	0,00	355,06	0,00
285	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 220.0000	10.000.000,00	-4.437.200,00	5.562.800,00	275.844,25	5.021.057,02	541.742,98	275.844,25	5.021.057,02	0,00
286	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	40.000,00	5.542.000,00	5.582.000,00	2.669.072,97	4.782.899,63	799.100,37	2.659.516,59	4.773.343,25	9.556,38
288	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 220.0000	5.000,00	16.500,00	21.500,00	6.734,14	16.652,72	4.847,28	11.568,70	16.027,60	625,12
289	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	5.000,00	23.000,00	28.000,00	2.444,40	4.783,06	23.216,94	2.444,40	4.783,06	0,00
290	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 220.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.682,78	3.317,22	0,00	46.682,78	0,00
291	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 220.0000	20.000,00	230.000,00	250.000,00	96.018,91	243.268,80	6.731,20	50.919,01	147.249,89	96.018,91
292	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 220.0000	4.660.000,00	897.000,00	5.557.000,00	91.049,20	5.455.555,15	101.444,85	1.099.158,30	5.455.555,15	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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	
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1.205.000,00	138.000,00	1.343.000,00	73.259,92	1.103.540,40	239.459,60	21.309,02	822.814,62	280.725,78
294	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 220.0000	40.000,00	-34.900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	160.000,00	16.500,00	176.500,00	-1.601,40	174.123,48	2.376,52	6.718,60	174.123,48	0,00
296	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 220.0000	600.000,00	605.000,00	1.205.000,00	110.731,16	1.199.242,41	5.757,59	122.413,83	1.191.409,74	7.832,67
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 220.0000	4.000.000,00	830.000,00	4.830.000,00	85.252,62	3.635.749,14	1.194.250,86	189.970,85	3.192.790,83	442.958,31
298	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 220.0000	3.200.000,00	-1.217.000,00	1.983.000,00	0,00	1.641.889,25	341.110,75	0,00	1.637.276,65	4.612,60
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	8.000.000,00	-5.337.000,00	2.663.000,00	0,00	2.495.569,26	167.430,74	81.580,00	2.431.134,26	64.435,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 220.0017	760.000,00	0,00	760.000,00	14.316,22	589.808,48	170.191,52	143.881,16	589.808,48	0,00
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0018	105.000,00	300.000,00	405.000,00	0,00	385.081,25	19.918,75	31.077,44	382.559,55	2.521,70
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 220.0018	220.500,00	800.000,00	1.020.500,00	54.245,64	919.350,94	101.149,06	23.157,77	752.425,81	166.925,13
303	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5 220.0018	5.669.500,00	-1.100.000,00	4.569.500,00	579.171,83	4.416.163,08	153.336,92	689.565,31	3.066.368,44	1.349.794,64
304	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.0018	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	98.785,97	6.214,03	0,00	92.499,08	6.286,89
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0015	2.500,00	2.309,65	4.809,65	1.422,00	3.256,00	1.553,65	0,00	1.834,00	1.422,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 220.0015	2.500,00	2.309,65	4.809,65	2.335,00	4.651,00	158,65	2.495,00	4.651,00	0,00
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.412,66	7.587,34	1.697,40	2.412,66	0,00
308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2 262.0000	1.337.000,00	-1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	1.315.000,00	-330.500,00	984.500,00	137.265,90	972.662,63	11.837,37	165.192,80	972.662,63	0,00
310	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	23.000.000,00	10.550.000,00	33.550.000,00	3.567.778,99	33.424.366,60	125.633,40	3.692.538,25	33.423.818,23	548,37
311	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 261.0000	2.240.000,00	2.565.500,00	4.805.500,00	740.484,52	4.805.500,00	0,00	387.866,42	4.065.015,48	740.484,52
312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	1.300.000,00	-1.296.000,00	4.000,00	0,00	3.880,52	119,48	0,00	3.880,52	0,00
313	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2 262.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	3.014,00	19.338,00	662,00	3.014,00	19.338,00	0,00
314	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 262.0000	3.000.000,00	-390.500,00	2.609.500,00	0,00	2.609.302,50	197,50	0,00	2.609.302,50	0,00
315	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2 262.0000	40.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	43.837,85	162,15	0,00	43.837,85	0,00
316	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	148.000,00	-66.350,00	81.650,00	0,00	81.649,66	0,34	0,00	81.649,66	0,00
317	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 262.0000	342.000,00	37.500,00	379.500,00	941,11	378.820,47	679,53	0,00	377.879,36	941,11
318	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	3.200.000,00	-1.961.800,00	1.238.200,00	0,00	1.237.265,33	934,67	0,00	1.237.265,33	0,00
319	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	1.951.000,00	717.000,00	2.668.000,00	366.905,29	2.652.064,96	15.935,04	366.905,29	2.650.609,19	1.455,77
320	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 261.0000	294.000,00	119.600,00	413.600,00	60.304,25	412.860,09	739,91	30.189,57	352.555,84	60.304,25
321	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2 262.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	181.000,00	-60.500,00	120.500,00	0,00	120.428,00	72,00	0,00	120.428,00	0,00
323	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	9.000.000,00	-4.442.743,43	4.557.256,57	0,00	4.557.256,57	0,00	0,00	4.557.077,27	179,30
324	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	2 262.0000	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	66,00	792,00	208,00	66,00	792,00	0,00
325	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 262.0000	400.000,00	907.743,43	1.307.743,43	0,00	1.307.743,43	0,00	0,00	1.307.743,43	0,00
326	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2 262.0000	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	283,34	16,66	0,00	283,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	6.459,23	40,77	0,00	6.459,23	0,00
328	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 262.0000	60.000,00	140.500,00	200.500,00	0,00	200.233,76	266,24	0,00	200.233,76	0,00
329	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	160.000,00	294.350,00	454.350,00	0,00	454.062,00	288,00	0,00	454.062,00	0,00
330	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	1 110.0000	500.000,00	-6.000,00	494.000,00	0,00	493.898,83	101,17	52.308,88	480.784,10	13.114,73
331	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	5.360,56	5.360,56	2.639,44	5.360,56	5.360,56	0,00
332	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 210.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.935,54	2.064,46	0,00	1.935,54	0,00
333	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
334	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 210.0000	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	1.150,50	87.465,50	12.534,50	19.499,25	87.465,50	0,00
335	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
336	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
337	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
338	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 210.0000	20.000,00	17.500,00	37.500,00	4.268,19	36.091,42	1.408,58	469,19	28.872,16	7.219,26
339	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 210.0000	1.000,00	75.000,00	76.000,00	26.384,00	71.786,00	4.214,00	26.384,00	71.786,00	0,00
340	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	33.000,00	-20.000,00	13.000,00	0,00	10.453,92	2.546,08	0,00	10.453,92	0,00
341	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 210.0000	1.000,00	166.000,00	167.000,00	0,00	19.621,31	147.378,69	0,00	19.621,31	0,00
342	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
343	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5 210.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.033,97	1.190.966,03	116.613,20	771.501,44	37.532,53
344	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	5.000,00	2.445.000,00	2.450.000,00	796.484,46	2.445.707,76	4.292,24	788.860,87	2.437.147,40	8.560,36
345	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29,83	970,17	0,00	29,83	0,00
346	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 210.0000	200.000,00	-185.000,00	15.000,00	0,00	13.199,78	1.800,22	0,00	12.690,52	509,26
347	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 210.0000	1.000,00	397.000,00	398.000,00	138.595,96	396.286,02	1.713,98	89.603,05	258.004,81	138.281,21
348	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 210.0000	1.527.900,00	1.804.000,00	3.331.900,00	15.691,29	3.331.854,17	45,83	618.271,90	3.264.343,79	67.510,38
349	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.0000	120.000,00	35.000,00	155.000,00	0,00	138.043,59	16.956,41	6.407,70	135.873,59	2.170,00
350	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
351	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
352	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 210.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 210.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 210.0000	640.000,00	-112.000,00	528.000,00	1.252,47	526.584,80	1.415,20	35.254,80	504.361,33	22.223,47
355	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 210.0000	1.000,00	915.000,00	916.000,00	359.776,00	915.774,67	225,33	359.776,00	915.774,67	0,00
356	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	220.000,00	-175.000,00	45.000,00	0,00	43.331,43	1.668,57	2.647,50	35.850,03	7.481,40
357	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 240.0000	1.600.000,00	-24.000,00	1.576.000,00	0,00	765.678,78	810.321,22	51.693,50	761.040,84	4.637,94
361	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	1.420,00	500,00	1.920,00	198,00	1.870,00	50,00	198,00	1.870,00	0,00
362	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.609.080,00	258.500,00	1.867.580,00	204.760,58	1.862.337,21	5.242,79	248.729,45	1.849.597,62	12.739,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**

**Exercício: 2012**

**06/09/2017 11:19**

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
363	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	171.042,00	6.600,00	177.642,00	25.671,51	177.374,50	267,50	50.739,66	176.213,52	1.160,98
364	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	203.520,00	3.600,00	207.120,00	13.756,19	207.020,53	99,47	13.756,19	207.020,53	0,00
365	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	58.300,00	-56.000,00	2.300,00	0,00	2.066,91	233,09	0,00	2.066,91	0,00
366	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	140.980,00	-12.000,00	128.980,00	17.633,95	127.326,97	1.653,03	9.051,27	110.103,73	17.223,24
367	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15.900,00	-1.000,00	14.900,00	371,80	13.665,22	1.234,78	1.308,00	12.665,22	1.000,00
368	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249.758,00	8.500,00	258.258,00	33.658,00	256.654,00	1.604,00	33.658,00	256.654,00	0,00
369	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	11.100,00	205.878,91	4.121,09	1.060,52	191.263,04	14.615,87
370	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	1 110.0000	55.000,00	-4.500,00	50.500,00	0,00	50.063,30	436,70	0,00	50.063,30	0,00
371	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	79.220,47	779,53	0,00	79.220,47	0,00
372	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	135.000,00	-85.000,00	50.000,00	2.954,42	48.772,99	1.227,01	2.954,42	48.772,99	0,00
373	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	730.000,00	570.000,00	1.300.000,00	-3.714,36	1.284.862,68	15.137,32	34.107,11	1.192.551,25	92.311,43
358	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	120.000,00	47.702,00	167.702,00	0,00	167.674,64	27,36	0,00	165.522,14	2.152,50
359	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2 110.0000	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	30.000,00	312.298,00	342.298,00	0,00	340.292,21	2.005,79	0,00	340.292,21	0,00
374	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	296,00	704,00	0,00	296,00	0,00
376	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	430.500,00	583.500,00	1.014.000,00	58.125,00	1.013.796,76	203,24	88.400,00	953.071,76	60.725,00
377	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2 110.0000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00	985,00	15,00	0,00	985,00	0,00
379	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6 110.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 110.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.105,90	894,10	0,00	9.105,90	0,00
382	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
383	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	8,00	92,00	0,00	8,00	0,00
384	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
385	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	328.600,00	56.000,00	384.600,00	40.975,58	379.403,05	5.196,95	40.975,58	379.403,05	0,00
387	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	64.720,00	7.600,00	72.320,00	9.858,55	70.624,74	1.695,26	21.617,21	70.624,74	0,00
388	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	1.060,00	5.100,00	6.160,00	691,99	5.756,24	403,76	691,99	5.756,24	0,00
389	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	6.685,64	734,36	0,00	6.685,64	0,00
390	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	6.890,00	2.000,00	8.890,00	1.446,08	8.791,92	98,08	754,48	7.345,84	1.446,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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	
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	47.700,00	-10.100,00	37.600,00	-1.315,15	30.968,83	6.631,17	3.112,04	29.418,03	1.550,80
392	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7.420,00	-4.000,00	3.420,00	-40,00	2.671,30	748,70	200,00	2.671,30	0,00
393	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	82.680,00	-30.000,00	52.680,00	988,00	37.559,26	15.120,74	2.488,00	37.559,26	0,00
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	530.000,00	130.000,00	660.000,00	-141,21	642.840,63	17.159,37	21.437,25	631.364,19	11.476,44
395	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	36.600,00	1.500,00	38.100,00	5.304,00	37.856,00	244,00	5.304,00	37.856,00	0,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	-990,00	7.030,54	1.469,46	0,00	7.030,54	0,00
397	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	180.000,00	-150.000,00	30.000,00	0,00	12.622,00	17.378,00	5.502,00	12.622,00	0,00
398	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	820.000,00	540.000,00	1.360.000,00	318.287,05	1.327.262,63	32.737,37	0,00	1.008.524,50	318.738,13
399	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	840,00	160,00	0,00	840,00	0,00
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	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
405	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500.0037	1.510.500,00	-619.500,00	891.000,00	158.016,74	883.067,47	7.932,53	170.943,91	882.797,17	270,30
406	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	1 500.0037	1.590,00	1.000,00	2.590,00	154,00	2.240,44	349,56	154,00	2.240,44	0,00
407	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0037	1.786.100,00	1.285.000,00	3.071.100,00	352.418,69	3.063.201,66	7.898,34	349.336,40	3.060.119,37	3.082,29
408	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 500.0037	150.520,00	35.000,00	185.520,00	14.045,33	184.254,96	1.265,04	29.457,56	183.847,41	407,55
409	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 500.0037	206.700,00	53.000,00	259.700,00	22.470,91	253.723,85	5.976,15	22.470,91	253.723,85	0,00
410	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 500.0037	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	9.515,24	1.084,76	0,00	9.515,24	0,00
411	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTARIO	1 500.0037	166.420,00	174.000,00	340.420,00	53.541,75	338.674,22	1.745,78	28.080,00	285.132,47	53.541,75
412	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 500.0037	37.630,00	-8.000,00	29.630,00	-180,50	25.390,40	4.239,60	1.179,50	25.390,40	0,00
413	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 500.0037	350.900,00	208.000,00	558.900,00	80.291,03	558.900,00	0,00	46.091,03	524.700,00	34.200,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	150.000,00	50.000,00	200.000,00	-1.699,41	195.714,79	4.285,21	9.756,66	182.373,39	13.341,40
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0037	32.600,00	0,00	32.600,00	184,20	5.499,35	27.100,65	113,05	5.315,15	184,20
416	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 500.0037	1.848.400,00	62.000,00	1.910.400,00	0,00	1.904.303,79	6.096,21	70.168,19	1.746.932,27	157.371,52
417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	60.000,00	14.000,00	74.000,00	-250,00	73.390,49	609,51	32,00	73.264,10	126,39
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0037	24.000,00	0,00	24.000,00	949,90	16.949,80	7.050,20	5.784,00	15.999,90	949,90
419	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0037	259.000,00	-22.000,00	237.000,00	7.276,48	236.870,00	130,00	13.486,29	224.843,68	12.026,32
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	1.507.000,00	-257.000,00	1.250.000,00	-16.478,23	1.216.740,41	33.259,59	131.939,59	1.149.451,62	67.288,79
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	4.313,12	28.686,88	0,00	4.280,00	33,12
422	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1 500.0037	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
459	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0037	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	281.000,00	-281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	234.600,00	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	84.400,00	-84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0037	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2 500.0037	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	50.000,00	368.400,00	418.400,00	0,00	418.348,68	51,32	34.857,39	418.348,68	0,00
431	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 500.0037	124.000,00	-29.000,00	95.000,00	71.472,00	71.472,00	23.528,00	0,00	0,00	71.472,00
432	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	60.000,00	8.700,00	68.700,00	0,00	68.669,36	30,64	222,41	68.669,36	0,00
433	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 500.0037	25.000,00	960,00	25.960,00	0,00	25.920,00	40,00	2.160,00	25.920,00	0,00
434	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	163.100,00	-94.100,00	69.000,00	0,00	68.753,28	246,72	6.458,88	68.753,28	0,00
435	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 500.0037	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	15.750,00	3.150,00
436	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0037	60.000,00	70.000,00	130.000,00	2.518,80	52.146,48	77.853,52	2.024,61	44.569,11	7.577,37
437	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0037	34.000,00	23.040,00	57.040,00	18.978,00	43.263,68	13.776,32	1.597,60	22.603,58	20.660,10
438	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 500.0037	45.000,00	50.000,00	95.000,00	2.667,43	46.336,93	48.663,07	7.859,83	41.718,88	4.618,05
439	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500.0037	30.000,00	4.000,00	34.000,00	650,00	15.205,00	18.795,00	4.030,00	14.555,00	650,00
440	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	650.000,00	724.000,00	1.374.000,00	12.000,04	1.373.307,76	692,24	175.362,14	1.373.307,76	0,00
441	4.5.30.42.00 AUXÍLIOS	1 500.0037	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	30.000,00	10.000,00	40.000,00	1.936,77	29.726,58	10.273,42	0,00	25.466,91	4.259,67
446	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0037	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	0,00	14.790,92	11.209,08	0,00	14.790,92	0,00
448	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	341.000,00	26.000,00	367.000,00	0,00	366.848,40	151,60	30.570,70	366.848,40	0,00
449	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0037	600.000,00	768.500,00	1.368.500,00	0,03	1.367.581,32	918,68	0,00	1.252.911,40	114.669,92
450	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
451	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	120.600,00	-53.000,00	67.600,00	609,20	60.646,17	6.953,83	1.268,90	55.312,68	5.333,49
452	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0037	104.000,00	85.625,20	189.625,20	53.539,63	127.495,95	62.129,25	21.985,50	53.330,79	74.165,16
453	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0037	202.000,00	0,00	202.000,00	12.385,44	111.066,34	90.933,66	7.525,14	97.015,10	14.051,24
454	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	153.400,00	23.000,00	176.400,00	-827,22	173.108,98	3.291,02	11.297,73	157.735,29	15.373,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
455	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 500.0037	100.000,00	53.000,00	153.000,00	9.713,69	90.733,23	62.266,77	11.624,50	81.527,54	9.205,69
456	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500.0037	120.000,00	0,00	120.000,00	7.643,80	90.714,33	29.285,67	11.933,57	77.850,01	12.864,32
457	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	97.500,00	-40.000,00	57.500,00	0,00	48.138,99	9.361,01	2.510,62	31.018,23	17.120,76
461	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
462	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	589,50	410,50	0,00	589,50	0,00
463	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6 500.0037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	763,73	2.236,27	0,00	763,73	0,00
464	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 500.0037	44.000,00	0,00	44.000,00	3.600,00	3.600,00	40.400,00	0,00	0,00	3.600,00
466	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 500.0037	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	795,00	29.205,00	795,00	795,00	0,00
468	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0037	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.323,95	176,05	49,00	1.838,47	485,48
469	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0037	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	541,00	459,00	0,00	541,00	0,00
470	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 500.0037	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	160,00	1.540,00	960,00	440,00	1.540,00	0,00
471	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0037	174.000,00	-22.000,00	152.000,00	18.402,20	150.519,57	1.480,43	22.155,16	149.897,57	622,00
472	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0037	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.282,40	217,60	0,00	7.282,40	0,00
475	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 310.0000	19.080,00	-19.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 310.0000	37.520,16	4.800,00	42.320,16	6.388,12	42.178,08	142,08	7.420,69	42.178,08	0,00
477	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 310.0000	14.628,00	-5.000,00	9.628,00	726,00	6.402,00	3.226,00	726,00	6.402,00	0,00
478	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	13.539.910,00	1.150.000,00	14.689.910,00	1.295.215,45	14.571.532,52	118.377,48	1.289.182,23	14.565.499,30	6.033,22
479	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5 310.0000	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	660.814,05	979.089,19	21.910,81	660.814,05	979.089,19	0,00
480	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 310.0000	402.800,00	46.000,00	448.800,00	65.495,11	448.272,54	527,46	98.668,65	447.335,77	936,77
481	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.0000	614.800,00	65.000,00	679.800,00	46.553,92	678.148,00	1.652,00	46.553,92	678.148,00	0,00
482	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 310.0000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	51.826,79	1.173,21	0,00	51.826,79	0,00
483	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTARIO	1 310.0000	1.424.080,00	241.000,00	1.665.080,00	259.981,14	1.662.127,04	2.952,96	133.907,80	1.402.145,90	259.981,14
484	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	250.160,00	0,00	250.160,00	8.554,30	209.177,51	40.982,49	20.805,70	208.957,51	220,00
485	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 310.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.152,20	1.347,80	0,00	2.152,20	0,00
486	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	2.131.200,00	103.000,00	2.234.200,00	328.598,00	2.231.980,00	2.220,00	328.276,00	2.231.658,00	322,00
487	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	21.200,00	-5.000,00	16.200,00	0,00	15.371,49	828,51	2.733,64	10.425,99	4.945,50
488	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
489	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
490	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	1.500.000,00	-190.000,00	1.310.000,00	1.860,18	1.221.631,87	88.368,13	132.538,40	1.139.929,02	81.702,85
491	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 310.0000	37.000,00	19.500,00	56.500,00	23.850,00	56.289,49	210,51	0,00	32.439,49	23.850,00
492	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 310.0000	1.162.479,84	466.200,00	1.628.679,84	85.723,77	1.452.643,05	176.036,79	65.708,95	1.115.734,53	336.908,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
493	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 310.0000	1.500.000,00	740.000,00	2.240.000,00	61.232,01	2.214.101,08	25.898,92	47.704,68	2.054.190,45	159.910,63
494	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5 310.0000	260.000,00	108.000,00	368.000,00	1.186,20	342.495,26	25.504,74	1.991,04	290.294,85	52.200,41
495	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	500.000,00	153.500,00	653.500,00	1.793,00	649.403,84	4.096,16	49.419,78	623.509,09	25.894,75
496	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.0000	1.000.000,00	360.000,00	1.360.000,00	124.762,00	1.140.568,01	219.431,99	242.280,00	482.149,36	658.418,65
497	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.0000	1.000.000,00	1.856.200,00	2.856.200,00	251.890,13	1.525.997,22	1.330.202,78	290.772,92	616.133,04	909.864,18
498	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 310.0000	250.000,00	-31.000,00	219.000,00	9.245,63	217.296,69	1.703,31	32.294,47	203.825,99	13.470,70
499	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	5 310.0000	60.000,00	15.000,00	75.000,00	1.459,93	63.741,98	11.258,02	1.459,93	63.741,98	0,00
500	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 310.0000	3.499.000,00	696.500,00	4.195.500,00	86.024,89	2.752.765,65	1.442.734,35	290.208,52	2.246.134,86	506.630,79
501	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 310.0000	6.000,00	500,00	6.500,00	-493,00	1.766,00	4.734,00	0,00	0,00	1.766,00
502	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 310.0000	350.000,00	653.400,00	1.003.400,00	-6.968,38	740.456,49	262.943,51	72.148,33	467.288,29	273.168,20
473	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 310.0000	1.400.000,00	-335.000,00	1.065.000,00	0,00	1.062.769,37	2.230,63	0,00	954.065,65	108.703,72
474	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5 310.0000	2.200.000,00	-1.215.000,00	985.000,00	0,00	51.303,27	933.696,73	0,00	51.303,27	0,00
503	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	0,00	447.466,62	2.533,38	0,00	447.466,62	0,00
504	3.3.50.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	1 310.0000	12.344.680,80	1.614.200,00	13.958.880,80	578.172,00	13.954.892,28	3.988,52	778.172,00	13.954.892,28	0,00
505	3.3.50.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	5 310.0000	6.676.650,00	-882.349,90	5.794.300,10	539.000,00	5.791.384,20	2.915,90	859.162,85	5.791.384,20	0,00
506	3.3.50.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	1 310.0000	5.744.500,00	1.150.000,00	6.894.500,00	-75.919,48	6.816.123,90	78.376,10	0,00	6.244.831,26	571.292,64
507	3.3.50.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	5 310.0000	5.784.000,00	-500.000,00	5.284.000,00	-480.230,63	4.718.150,28	565.849,72	0,00	4.286.380,91	431.769,37
508	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	413,50	3.586,50	0,00	413,50	0,00
509	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
510	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
511	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	530,00	-500,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	106.000,00	31.000,00	137.000,00	19.367,08	135.656,85	1.343,15	19.367,08	135.656,85	0,00
514	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	25.970,00	2.500,00	28.470,00	5.438,99	28.418,17	51,83	11.592,81	28.418,17	0,00
515	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	530,00	-500,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	530,00	1.500,00	2.030,00	314,38	1.875,10	154,90	188,63	1.560,72	314,38
517	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	3.040,00	16.700,00	19.740,00	2.038,00	19.438,00	302,00	2.038,00	19.438,00	0,00
518	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63.000,00	-56.000,00	7.000,00	0,00	6.914,00	86,00	0,00	6.914,00	0,00
520	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	40.500,00	-33.200,00	7.300,00	4,40	6.648,29	651,71	203,00	6.648,29	0,00
522	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	99.746,00	250.000,00	349.746,00	46.615,69	345.736,19	4.009,81	46.615,69	345.736,19	0,00
524	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	16.430,00	34.000,00	50.430,00	6.640,59	46.370,52	4.059,48	13.011,31	46.370,52	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

**Exercício: 2012**

**06/09/2017 11:19**

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
525	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	4.452,00	16.000,00	20.452,00	3.158,82	20.349,30	102,70	1.592,31	17.190,48	3.158,82
527	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	11.400,00	34.500,00	45.900,00	7.120,00	45.790,00	110,00	7.120,00	45.790,00	0,00
528	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	112,77	3.955,98	5.044,02	0,00	3.489,98	466,00
529	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	60.000,00	-54.500,00	5.500,00	0,00	4.577,23	922,77	0,00	4.577,23	0,00
530	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	20.000,00	200,00	20.200,00	1.866,00	20.069,69	130,31	1.866,00	20.069,69	0,00
531	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	50.000,00	30.800,00	80.800,00	-30.148,03	26.920,63	53.879,37	2.392,15	26.125,18	795,45
532	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 110.0000	8.518,00	0,00	8.518,00	0,00	0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18.380,00	-18.000,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 110.0000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 400.0000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
540	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 400.0000	1.568.800,00	193.000,00	1.761.800,00	225.454,20	1.755.372,60	6.427,40	225.454,20	1.755.372,60	0,00
541	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 400.0000	95.400,00	0,00	95.400,00	12.672,86	82.815,63	12.584,37	24.387,50	82.436,71	378,92
542	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 400.0000	341.320,00	3.000,00	344.320,00	36.192,69	344.171,49	148,51	36.192,69	344.171,49	0,00
543	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 400.0000	17.490,00	-15.000,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 400.0000	214.120,00	-25.000,00	189.120,00	27.714,30	176.193,19	12.926,81	14.245,05	148.478,89	27.714,30
545	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 400.0000	1.590,00	1.000,00	2.590,00	55,60	2.463,80	126,20	55,60	2.463,80	0,00
546	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 400.0000	231.900,00	9.500,00	241.400,00	33.816,00	241.060,00	340,00	33.816,00	241.060,00	0,00
547	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	300.000,00	63.000,00	363.000,00	7.643,26	320.466,68	42.533,32	10.311,22	255.723,95	64.742,73
548	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.0000	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	-982,74	54.666,73	15.333,27	0,00	54.129,73	537,00
549	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 400.0000	1.390.000,00	-83.500,00	1.306.500,00	4.613,12	1.158.427,38	148.072,62	96.602,10	1.155.939,38	2.488,00
550	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 400.0000	3.200.000,00	-330.500,00	2.869.500,00	-93.551,20	2.427.655,04	441.844,96	91.337,61	2.001.436,12	426.218,92
551	3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1 400.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.213,06	8.786,94	0,00	1.213,06	0,00
552	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	110.702,36	19.297,64	938,00	106.941,70	3.760,66
553	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	62.000,00	-30.000,00	32.000,00	-102,15	3.366,10	28.633,90	0,00	3.366,10	0,00
555	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	200.000,00	-157.000,00	43.000,00	0,00	31.963,05	11.036,95	0,00	28.752,05	3.211,00
624	3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA	1 110.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
625	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	0,00	552.000,00	552.000,00	72.475,81	547.386,48	4.613,52	78.727,01	547.386,48	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012**

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
626	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	0,00	67.800,00	67.800,00	12.232,48	63.943,76	3.856,24	19.036,88	63.943,76	0,00
627	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
628	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	0,00	32.500,00	32.500,00	5.592,96	31.933,98	566,02	2.918,22	26.341,02	5.592,96
629	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	0,00	55.500,00	55.500,00	9.950,97	54.942,97	557,03	9.950,97	54.942,97	0,00
630	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.546,39	53,61	0,00	542,70	7.003,69
631	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.761,90	238,10	434,90	20.961,90	1.800,00
632	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	0,00	350,00	1.000,00	0,00
633	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	0,00	537.100,00	537.100,00	-868,90	531.240,75	5.859,25	48.573,96	469.852,40	61.388,35
634	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 110.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	0,00	38.600,00	38.600,00	1.594,40	34.093,79	4.506,21	1.350,00	29.581,81	4.511,98
637	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	23.737,96	162,04	0,00	23.408,96	329,00
638	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	0,00	11.600,00	11.600,00	2.438,00	10.824,48	775,52	2.438,00	10.024,48	800,00
639	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	0,00	37.200,00	37.200,00	-716,00	35.403,38	1.796,62	900,00	35.253,38	150,00
640	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5 110.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
556	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1 110.0000	1.890.761,00	-1.871.100,00	19.661,00	0,00	0,00	19.661,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Orgão:</b>			<b>339.863.040,50</b>	<b>25.907.174,60</b>	<b>365.770.215,10</b>	<b>23.155.596,65</b>	<b>329.417.766,54</b>	<b>36.352.448,56</b>	<b>30.953.651,15</b>	<b>307.541.888,22</b>	<b>21.875.878,32</b>
<b>Total :</b>			<b>339.863.040,50</b>	<b>25.907.174,60</b>	<b>365.770.215,10</b>	<b>23.155.596,65</b>	<b>329.417.766,54</b>	<b>36.352.448,56</b>	<b>30.953.651,15</b>	<b>307.541.888,22</b>	<b>21.875.878,32</b>
<b>Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:</b>			<b>6.672.438,00</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>11.104.238,00</b>	<b>1.764.944,98</b>	<b>11.047.352,32</b>	<b>56.885,68</b>	<b>933.396,94</b>	<b>9.283.240,81</b>	<b>1.764.111,51</b>
<b>Total Despesa :</b>			<b>333.190.602,50</b>	<b>21.475.374,60</b>	<b>354.665.977,10</b>	<b>21.390.651,67</b>	<b>318.370.414,22</b>	<b>36.295.562,88</b>	<b>30.020.254,21</b>	<b>298.258.647,41</b>	<b>20.111.766,81</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012****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	15.956,40	10.144,16	99.161,39	3.730,76	73.774,58	0,00	41.343,21
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	12.480,91	0,00	7.699,33	0,00	5.231,52	0,00	14.948,72
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	-1.164.824,04	151.672,39	1.505.631,33	317.743,34	1.443.048,99	0,00	-1.102.241,70
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	38.515,56	158.344,48	2.109.157,61	78.951,44	2.107.001,21	0,00	40.671,96
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	578.945,86	1.155.525,61	7.215.676,67	611.517,94	6.887.558,06	0,00	907.064,47
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	832,19	44.177,40	381.230,82	15.663,13	351.130,45	0,00	30.932,56
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	1.832,45	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	1.883,27
10012	2.1.1.1.3.02.00.00	Indenizações e Restituições	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	0,00	454,86	5.651,42	454,86	5.196,56	0,00	454,86
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	-40,30	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	29.744,70	12.622,00	69.416,00	6.710,00	68.784,00	0,00	30.376,70
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	57.074,94	254.134,59	2.454.622,31	247.373,87	2.218.596,54	0,00	293.100,71
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	10,00	346,00	4.712,00	0,00	4.376,00	0,00	346,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp ( Sindicato)	73,79	7.585,56	37.893,32	4.011,35	34.392,90	0,00	3.574,21
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	0,00	93,74	1.124,88	0,00	1.031,14	0,00	93,74
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	0,00	0,00	58.948,95	0,00	58.948,95	0,00	0,00
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	-160,00	15.845,00	116.176,01	15.274,73	100.712,83	0,00	15.303,18
10187	2.1.1.1.5.10.00.00	Saúde Internacional	35.219,41	0,00	-34.944,39	0,00	0,00	0,00	275,02
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	224,00	11.048,15	73.603,95	5.470,03	68.249,83	0,00	5.578,12
10189	2.1.1.1.5.12.00.00	Soesp (Ascaff)	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	188,90	672,90	3.447,70	533,50	3.497,20	0,00	139,40
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	518,48	1.036,80	9.625,59	2.012,23	9.107,27	0,00	1.036,80
10154	2.1.1.1.6.03.00.00	ASCAF	6.612,06	0,00	-1.241,59	0,00	0,00	0,00	5.370,47
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	-2.844,07	22.577,81	262.272,96	19.320,69	236.851,08	0,00	22.577,81
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	0,00	0,00	3.331,81	0,00	3.331,81	0,00	0,00
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	9.823,74	15.265,13	141.698,63	15.221,08	136.643,08	0,00	14.879,29
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	774,63	752,48	11.226,52	752,48	11.453,98	0,00	547,17
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	1.085,89	1.337,81	15.257,46	1.324,83	15.005,54	0,00	1.337,81
10172	2.1.1.1.7.04.00.00	Capemi	7.354,60	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	354,60
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	4.967,10	0,00	9.519,43	0,00	14.486,53	0,00	0,00
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	1.493,23	84.236,16	290.438,50	64.931,58	207.695,57	0,00	84.236,16
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	29.093,29	26.310,93	322.014,47	25.962,67	325.465,55	0,00	25.642,21
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	37.284,34	26.177,00	401.006,27	26.797,01	412.113,61	0,00	26.177,00
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	318.955,62	0,00	234,64	0,00	319.190,26	0,00	0,00
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	933,99	1.016,24	12.379,63	1.016,24	12.297,38	0,00	1.016,24
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	662,30	662,30	8.206,92	662,30	7.947,60	0,00	921,62
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	66.814,37	91.160,35	873.360,79	88.168,18	848.655,25	0,00	91.519,91
10181	2.1.1.1.8.09.00.00	Empréstimo Banco BMC2	1.329,77	0,00	-1.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2012

06/09/2017 11:19

**Balancete da Despesa: Dezembro/2012****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				
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	205.062,02	186.953,86	2.453.791,26	193.902,97	2.471.731,84	0,00	187.121,44
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	0,00	361.658,53	4.357.953,47	362.586,82	3.999.722,47	0,00	358.231,00
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	-3.818,16	79.731,63	1.055.678,47	111.670,00	1.046.404,72	0,00	5.455,59
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	14.846,77	-1.675,79	-8.100,35	0,00	0,00	0,00	6.746,42
10170	2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	-493,73	742,56	2.334,70	442,56	1.840,97	0,00	0,00
10174	2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	67,00	0,00	18.937,86	0,00	0,00	0,00	19.004,86
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	-714.642,34	40.621,27	1.376.024,05	0,00	661.231,94	0,00	149,77
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	-42.131,02	1.354,96	831.000,15	0,00	787.514,17	0,00	1.354,96
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	-29.068,00	17.850,60	49.918,60	14.445,60	20.445,60	0,00	405,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	9.743,66	14.831,00	142.124,33	7.055,51	145.617,20	0,00	6.250,79
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	10.852,81	171,06	40.306,65	0,00	50.988,40	0,00	171,06
10217	2.1.1.1.9.99.13.00	Devolução Hora Extra Caraguaprev	44.968,88	0,00	0,00	0,00	11.622,36	0,00	33.346,52
10008	2.1.1.4.1.01.02.00	Cauções	14.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,02
10177	2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	11.157,11	0,00	129.873,43	0,00	131.005,45	0,00	10.025,09
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	33.707,95	0,00	125.000,00	0,00	133.462,56	0,00	25.245,39
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	-3.096,56	793,53	13.863,79	793,53	9.973,70	0,00	793,53
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	676.365,42	0,00	-676.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.1.4.1.1.99.00.00	Outras Receitas a Classificar	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	45,36
86	5.1.2.1.2.01.00.00	Repasse-Concedido - Duodécimo Camara	0,00	0,00	0,00	439.403,71	9.477.487,27	0,00	-9.477.487,27
10165	5.1.2.1.2.02.00.00	Repasse Concedido -Fundac	0,00	0,00	0,00	365.000,00	4.397.000,00	0,00	-4.397.000,00
		Restos a Pagar	9.453.301,56	0,00	0,00	772.611,63	29.535.053,38	6,02	-20.081.757,84
<b>Total Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>9.772.634,03</b>	<b>2.796.233,06</b>	<b>26.372.721,21</b>	<b>3.821.516,57</b>	<b>68.872.877,30</b>	<b>6,02</b>	<b>-32.727.528,08</b>



Balancete da Despesa: Dezembro/2012

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
CAIXA-TEOURARIA		906,88
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		19.568.035,08
CONTA VINCULADA		24.209.057,10
Total Geral Contas Bancárias		43.777.999,06
Total Despesas Orçamentárias	30.953.651,15	307.541.888,22
Total Despesas Extra-Orçamentárias	3.821.516,57	68.872.877,30
Total Geral		420.192.764,58

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