



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

## Balancete da Despesa: Dezembro/2014

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>01 LEGISLATIVO</b>									
03	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	157.290,00	0,00	157.290,00	9.512,15	81.871,37	75.418,63	14.712,15	81.871,37	0,00
04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	12.358,50	0,00	12.358,50	6.522,00	6.522,00	5.836,50	6.522,00	6.522,00	0,00
05	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	681,00	4.936,50	0,00	681,00	0,00
06	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	51.681,00	0,00	51.681,00	32.053,49	46.368,49	5.312,51	32.053,49	46.368,49	0,00
07	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	258.300,00	0,00	258.300,00	145.500,00	145.500,00	112.800,00	145.500,00	145.500,00	0,00
08	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	94.382,40	0,00	94.382,40	0,00	0,00	94.382,40	0,00	0,00	0,00
09	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.188.000,00	-300.000,00	888.000,00	145.146,19	874.414,59	13.585,41	145.146,19	874.414,59	0,00
10	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	261.360,00	0,00	261.360,00	30.480,70	182.851,81	78.508,19	30.480,70	182.851,81	0,00
11	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	0,00	1.190,70	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.944.000,00	-105.000,00	1.839.000,00	315.864,69	1.683.525,18	155.474,82	315.864,69	1.683.525,18	0,00
13	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	427.680,00	0,00	427.680,00	71.228,46	309.438,93	118.241,07	71.228,46	309.438,93	0,00
14	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5.953,50	0,00	5.953,50	0,00	0,00	5.953,50	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3.710.000,00	105.000,00	3.815.000,00	287.714,96	3.803.837,43	11.162,57	792.936,23	3.803.837,43	0,00
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	91.136,18	0,00	91.136,18	18.846,42	87.418,82	3.717,36	18.846,42	87.418,82	0,00
17	3.1.90.92.00	DESP.EXERC.ANTER. - PESS.E ENCARGOS	1 110.0000	7.144,20	0,00	7.144,20	0,00	0,00	7.144,20	0,00	0,00	0,00
18	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	589.329,00	0,00	589.329,00	117.395,59	501.244,22	88.084,78	117.395,59	501.244,22	0,00
19	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1 110.0000	429.537,00	15.000,00	444.537,00	83.952,15	430.910,81	13.626,19	83.952,15	430.910,81	0,00
20	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	101.115,00	0,00	101.115,00	2.699,10	18.564,99	82.550,01	2.699,10	18.564,99	0,00
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	180.883,50	0,00	180.883,50	24.394,48	107.085,80	73.797,70	27.497,51	107.085,80	0,00
22	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	23.593,50	0,00	23.593,50	0,00	2.560,00	21.033,50	0,00	2.560,00	0,00
23	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	12.358,50	0,00	12.358,50	0,00	553,25	11.805,25	0,00	553,25	0,00
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.412.310,02	300.000,00	1.712.310,02	444.551,41	1.710.246,32	2.063,70	483.761,41	1.710.246,32	0,00
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	14.469,00	0,00	14.469,00	0,00	0,00	14.469,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	42.294,00	-15.000,00	27.294,00	0,00	980,00	26.314,00	0,00	980,00	0,00
01	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00
02	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Orgão:</b>				11.027.559,00	0,00	11.027.559,00	1.735.861,79	9.994.575,01	1.032.983,99	2.288.596,09	9.994.575,01	0,00
<b>Orgão.....:</b>			<b>02 EXECUTIVO</b>									
28	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	583,00	0,00	583,00	24,66	295,92	287,08	24,66	295,92	0,00
29	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	2.026.400,00	106.000,00	2.132.400,00	234.835,71	1.986.874,22	145.525,78	236.785,53	1.986.874,22	0,00
30	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	316.537,00	0,00	316.537,00	38.836,80	302.745,54	13.791,46	38.677,09	280.105,05	22.640,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
31	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	598,45	4.601,55	0,00	598,45	0,00
32	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	68.277,00	9.000,00	77.277,00	10.256,77	77.227,79	49,21	12.699,87	73.327,61	3.900,18
34	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	18.830,00	-10.000,00	8.830,00	0,00	2.240,00	6.590,00	0,00	2.240,00	0,00
35	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	155.843,00	-20.000,00	135.843,00	15.870,00	125.310,00	10.533,00	15.870,00	125.310,00	0,00
36	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	3.176,00	58.676,32	1.323,68	6.011,50	50.673,67	8.002,65
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	50.000,00	95.000,00	145.000,00	0,00	144.703,86	296,14	0,00	144.703,86	0,00
39	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	67.000,00	-4.680,00	62.320,00	2.172,00	31.150,15	31.169,85	6.737,46	29.628,33	1.521,82
40	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	561.800,00	130.000,00	691.800,00	3.340,07	664.819,57	26.980,43	69.077,66	585.894,35	78.925,22
41	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	-40,00	840,00	1.560,00	200,00	840,00	0,00
42	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	2.000,00	-2.000,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	395,00	705,00	395,00	395,00	0,00
49	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	414.000,00	-179.000,00	235.000,00	41.084,93	215.947,87	19.052,13	19.134,93	167.797,87	48.150,00
45	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
46	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	674,10	1.825,90	0,00	674,10	0,00
48	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
50	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	120,00	2.080,00	0,00	120,00	0,00
51	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9.800,00	-500,00	9.300,00	0,00	4.952,58	4.347,42	0,00	4.952,58	0,00
52	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	12.590,93	9.309,07	0,00	12.590,93	0,00
53	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	6.800,00	3.680,00	10.480,00	0,00	7.360,00	3.120,00	920,00	7.360,00	0,00
54	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	10.000,00	-16,00	9.984,00	0,00	6.307,95	3.676,05	0,00	6.307,95	0,00
55	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
56	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	468,54	31,46	0,00	468,54	0,00
57	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3.200.000,00	302.000,00	3.502.000,00	424.108,03	3.500.110,45	1.889,55	424.783,76	3.500.110,45	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	11.294,18	88.740,21	16.259,79	9.337,68	81.227,92	7.512,29
59	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	432,91	4.567,09	0,00	432,91	0,00
60	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	337.500,00	40.000,00	377.500,00	60.612,89	375.934,24	1.565,76	61.351,46	345.626,04	30.308,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
62	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	27.600,00	0,00	27.600,00	-362,40	15.349,47	12.250,53	471,74	15.349,47	0,00
63	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	245.445,00	19.000,00	264.445,00	33.795,10	253.975,10	10.469,90	33.795,10	253.975,10	0,00
64	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	-59,34	31.047,09	4.952,91	1.031,27	30.194,29	852,80
65	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	44.250,00	-25.000,00	19.250,00	940,10	16.334,90	2.915,10	434,00	13.654,90	2.680,00
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	608.000,00	0,00	608.000,00	42.165,21	559.090,66	48.909,34	76.841,15	545.574,51	13.516,15
68	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	697.000,00	184.000,00	881.000,00	85.576,70	741.949,13	139.050,87	41.472,88	559.300,33	182.648,80
89	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.077.283,00	102.000,00	1.179.283,00	133.608,73	1.148.634,97	30.648,03	133.608,73	1.148.634,97	0,00
91	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	92.577,00	2.000,00	94.577,00	13.341,40	91.072,15	3.504,85	13.048,51	83.945,24	7.126,91
92	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	52,02	676,18	523,82	52,02	676,18	0,00
93	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	85.340,00	15.000,00	100.340,00	15.790,52	99.824,52	515,48	15.779,86	91.929,26	7.895,26
95	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	-29,60	1.410,60	10.589,40	-29,60	1.410,60	0,00
96	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	140.000,00	-8.000,00	132.000,00	16.280,00	125.110,00	6.890,00	16.280,00	125.110,00	0,00
97	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	-707,14	44.145,06	5.854,94	3.239,88	40.646,99	3.498,07
98	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	110.000,00	38.000,00	148.000,00	66.950,00	147.513,04	486,96	0,00	80.563,04	66.950,00
99	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	412.000,00	-120.000,00	292.000,00	12.029,65	282.480,11	9.519,89	15.822,97	225.867,97	56.612,14
101	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	350.000,00	330.000,00	680.000,00	5.258,35	605.947,71	74.052,29	18.425,61	486.520,20	119.427,51
69	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
70	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
85	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	50.000,00	-49.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	0,00	174.749,94	250,06	8.384,43	14.588,18	160.161,76
88	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	0,00	6.600,00	400,00	0,00	0,00	6.600,00
73	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	680.000,00	-678.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
78	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	0,00	89.215,37	784,63	6.087,24	65.842,29	23.373,08
81	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
82	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
83	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
84	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
102	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	40.000,00	38.940,00	78.940,00	0,00	78.400,00	540,00	0,00	39.199,98	39.200,02
104	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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
107	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	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
109	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
110	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	18.500,00	-12.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.850,00	150,00	39.850,00	39.850,00	0,00
113	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1 110.0000	3.109.228,00	165.000,00	3.274.228,00	248.507,12	3.123.031,91	151.196,09	496.355,57	3.099.031,91	24.000,00
114	3.1.90.03.00 PENSOES	1 110.0000	2.545.700,00	-58.192,00	2.487.508,00	165.828,24	2.274.237,00	213.271,00	313.496,01	2.274.110,33	126,67
115	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	1.501.200,00	-1.228.876,00	272.324,00	11.297,61	265.435,51	6.888,49	8.932,26	257.198,06	8.237,45
116	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	12.960,00	0,00	12.960,00	715,14	7.521,30	5.438,70	715,14	7.521,30	0,00
117	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	6.006.544,00	-10.000,00	5.996.544,00	709.795,54	5.830.264,85	166.279,15	717.746,51	5.829.732,52	532,33
118	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	234.360,00	9.000,00	243.360,00	42.215,40	243.132,19	227,81	32.157,56	215.954,79	27.177,40
119	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	931.131,00	-658.000,00	273.131,00	35.291,34	255.257,34	17.873,66	35.291,34	255.257,34	0,00
120	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	14.506,00	15.000,00	29.506,00	1.000,00	1.000,00	28.506,00	0,00	0,00	1.000,00
121	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	718.200,00	-85.000,00	633.200,00	99.888,63	630.772,44	2.427,56	96.351,30	576.931,70	53.840,74
122	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1 110.0000	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	20.402,00	2.000,00	22.402,00	-683,90	20.103,60	2.298,40	216,10	20.063,60	40,00
125	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	1.176.349,00	-270.000,00	906.349,00	117.002,48	855.032,48	51.316,52	117.002,48	855.032,48	0,00
126	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	3.742.781,00	446.800,00	4.189.581,00	332.552,31	4.094.371,66	95.209,34	332.552,31	4.094.371,66	0,00
127	3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINAN. A PES. FISICAS	1 110.0000	2.543,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
128	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	23.166,00	234.000,00	257.166,00	70.470,00	253.724,46	3.441,54	19.976,00	183.254,46	70.470,00
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	282.500,00	23.000,00	305.500,00	7.474,97	300.203,29	5.296,71	26.592,47	259.084,90	41.118,39
130	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	80.350,00	58.000,00	138.350,00	7.330,01	124.154,12	14.195,88	7.943,24	108.432,77	15.721,35
131	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	417.500,00	372.000,00	789.500,00	45.291,13	729.683,81	59.816,19	66.300,65	709.216,10	20.467,71
132	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	3.077.000,00	130.000,00	3.207.000,00	-106.255,34	3.042.992,34	164.007,66	246.769,88	2.683.923,25	359.069,09
133	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.940,64	59,36	0,00	4.940,64	0,00
134	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.670,00	330,00	0,00	4.670,00	0,00
136	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	520,00	2.480,00	0,00	520,00	0,00
137	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
138	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.965,27	2.034,73	0,00	2.965,27	0,00
139	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	3.405.500,00	117.000,00	3.522.500,00	370.007,69	3.400.470,24	122.029,76	370.007,69	3.400.470,24	0,00
147	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	173.500,00	10.000,00	183.500,00	28.223,12	176.350,83	7.149,17	21.508,25	157.870,05	18.480,78
148	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	506.000,00	-50.000,00	456.000,00	61.045,93	415.349,35	40.650,65	61.045,93	415.349,35	0,00
149	3.1.90.91.00 SENTENÇAS 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
150	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.010,95	7.989,05	0,00	7.010,95	0,00
151	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	360.500,00	0,00	360.500,00	59.181,67	350.092,84	10.407,16	51.663,94	316.742,19	33.350,65
152	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	-3.267,99	56.795,73	13.204,27	1.818,90	47.176,11	9.619,62
153	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.821,60	678,40	0,00	1.821,60	0,00
154	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
155	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	233.000,00	0,00	233.000,00	19.852,08	221.805,91	11.194,09	22.352,08	219.305,91	2.500,00
156	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	2.690.000,00	-250.000,00	2.440.000,00	229.623,82	2.426.076,28	13.923,72	298.534,11	2.218.283,20	207.793,08
157	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	396.500,00	0,00	396.500,00	45.600,00	343.800,00	52.700,00	45.600,00	343.800,00	0,00
158	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
159	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	641,85	27.358,63	7.641,37	1.589,12	26.716,78	641,85
160	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	130.000,00	-57.000,00	73.000,00	0,00	57.416,65	15.583,35	3.638,00	57.416,65	0,00
140	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	1	110.0000	4.062.000,00	-1.000.000,00	3.062.000,00	-183.094,33	2.639.100,53	422.899,47	219.666,54	2.629.128,51	9.972,02
141	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
142	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
143	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	735.000,00	0,00	735.000,00	924,46	685.365,88	49.634,12	2.692,92	684.771,14	594,74
144	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	525.000,00	350.000,00	875.000,00	21.083,31	828.506,25	46.493,75	21.083,31	828.506,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
179	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	495.402,00	202.000,00	697.402,00	76.016,20	695.328,90	2.073,10	77.288,98	695.328,90	0,00
181	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	36.800,00	22.000,00	58.800,00	8.471,28	53.697,28	5.102,72	6.827,57	47.257,30	6.439,98
182	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	19.800,00	-19.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	52.000,00	3.000,00	55.000,00	5.487,85	50.083,57	4.916,43	10.330,86	50.083,57	0,00
185	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	80,00	1.120,00	40,00	80,00	0,00
186	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	64.000,00	0,00	64.000,00	6.160,00	48.360,00	15.640,00	6.160,00	48.360,00	0,00
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	300.000,00	-117.000,00	183.000,00	-73.007,04	89.554,21	93.445,79	7.401,22	88.317,06	1.237,15
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	24.000,00	-21.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	10.000,00	2.743.000,00	2.753.000,00	24.949,66	2.739.631,21	13.368,79	153.653,24	2.597.537,34	142.093,87
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42.700,00	-40.000,00	2.700,00	0,00	2.090,00	610,00	1.099,00	1.099,00	991,00
161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00	229.779,09	220,91	58.446,28	229.779,09	0,00
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	700.000,00	13.257.500,00	13.957.500,00	0,00	12.695.506,36	1.261.993,64	2.678.718,31	11.515.345,02	1.180.161,34
164	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	7.000.000,00	6.130.000,00	13.130.000,00	183.962,77	11.291.540,71	1.838.459,29	144.917,17	6.652.307,98	4.639.232,73
165	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	500.000,00	4.570.700,00	5.070.700,00	728.972,21	4.385.623,21	685.076,79	599.489,79	3.593.689,43	791.933,78
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5 110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	300.000,00	406.500,00	706.500,00	0,00	480.510,19	225.989,81	105.752,60	400.224,10	80.286,09
168	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5 110.0000	45.300,00	487.500,00	532.800,00	0,00	487.500,00	45.300,00	0,00	6.870,32	480.629,68
776	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	0,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	100.000,00	-82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	395.385,00	-294.100,00	101.285,00	0,00	83.392,67	17.892,33	0,00	83.392,67	0,00
171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	160,56	989.839,44	0,00	160,56	0,00
771	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5 110.0000	0,00	138.579,07	138.579,07	0,00	131.520,04	7.059,03	0,00	131.520,04	0,00
172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	4.000.000,00	-3.997.900,58	2.099,42	0,00	0,00	2.099,42	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 110.0000	1.000.000,00	1.110.500,00	2.110.500,00	0,00	2.110.000,00	500,00	0,00	2.110.000,00	0,00
176	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0,00	78.104,44	8.895,56	0,00	78.104,44	0,00
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2 110.0000	30.000,00	129.161,70	159.161,70	-52.584,33	54.074,75	105.086,95	0,00	54.074,75	0,00
192	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	229,00	0,00	229,00	0,00	24,66	204,34	0,00	24,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
193	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.882.467,00	0,00	1.882.467,00	197.156,92	1.825.550,67	56.916,33	199.140,23	1.825.550,67	0,00
194	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	126.946,00	0,00	126.946,00	16.374,24	122.728,27	4.217,73	15.380,55	113.015,57	9.712,70
195	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	207.155,00	-77.000,00	130.155,00	21.101,95	98.543,90	31.611,10	21.101,95	98.543,90	0,00
196	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	6.882,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	156.290,00	0,00	156.290,00	24.932,31	153.090,85	3.199,15	24.919,82	140.594,72	12.496,13
198	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	-120,00	580,00	620,00	0,00	580,00	0,00
199	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	195.981,00	-30.000,00	165.981,00	21.920,00	162.880,00	3.101,00	21.920,00	162.880,00	0,00
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45.000,00	24.500,00	69.500,00	-4.047,69	61.888,75	7.611,25	7.936,92	51.812,27	10.076,48
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	95.000,00	-82.000,00	13.000,00	0,00	11.492,30	1.507,70	508,30	8.333,30	3.159,00
202	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
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	78.500,00	5.500,00	84.000,00	7.240,00	82.322,97	1.677,03	7.240,00	82.322,97	0,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	160.000,00	66.000,00	226.000,00	-2.605,29	215.529,55	10.470,45	25.784,30	196.623,59	18.905,96
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
217	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
218	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	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	5 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	626,00	0,00	626,00	0,00	493,20	132,80	0,00	493,20	0,00
224	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	950.120,00	40.000,00	990.120,00	110.583,31	978.214,74	11.905,26	110.583,31	977.509,91	704,83
225	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	91.260,00	1.000,00	92.260,00	13.192,34	91.294,21	965,79	13.192,34	84.698,04	6.596,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
226	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	7.020,00	-1.000,00	6.020,00	496,32	2.383,03	3.636,97	496,32	2.383,03	0,00
227	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	84.150,00	0,00	84.150,00	12.739,09	82.065,13	2.084,87	12.739,09	75.704,36	6.360,77
229	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	-286,60	5.083,20	416,80	93,40	5.083,20	0,00
230	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.300,00	0,00	2.300,00	-68,40	1.881,60	418,40	-68,40	1.881,60	0,00
231	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	108.520,00	0,00	108.520,00	12.680,00	98.420,00	10.100,00	12.680,00	98.420,00	0,00
232	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30.500,00	13.524,04	44.024,04	85,19	42.759,96	1.264,08	5.146,43	25.240,30	17.519,66
233	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	700,00	5.590,80	19.409,20	0,00	4.890,80	700,00
234	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	3.620,00	67.795,10	7.204,90	5.727,31	66.175,79	1.619,31
235	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	158.627,00	79.000,00	237.627,00	-2.972,68	226.420,11	11.206,89	15.544,28	190.702,09	35.718,02
251	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	1.479,13	2.479,13	499,00	1.125,05	1.354,08	0,00	626,05	499,00
245	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	1.000,00	13.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
247	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	70,00	0,00	930,00	0,00
256	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	36.520,87	37.520,87	0,00	37.520,87	0,00	0,00	0,00	37.520,87
258	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	712.896,55	287.103,45	0,00	294.117,60	418.778,95
269	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
272	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
283	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.000,00	-500,00	500,00	30,00	467,75	32,25	30,00	467,75	0,00
285	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.215,00	4.785,00	365,00	1.215,00	0,00
286	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
236	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	25.000,00	238.376,00	263.376,00	-45.000,74	191.264,26	72.111,74	8.828,54	180.238,26	11.026,00
237	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	226,80	773,20	0,00	226,80	0,00
238	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
239	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	58.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	40.000,00
780	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.0000	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	140.000,00	500,00	0,00	0,00	140.000,00
287	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	82.000,00	-70.000,00	12.000,00	0,00	11.956,25	43,75	0,00	900,00	11.056,25
288	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5 110.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
289	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	920,00	0,00
278	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	2.359,00	3.370,00	5.729,00	0,00	4.406,00	1.323,00	0,00	1.456,00	2.950,00
293	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	1.000,00	141.495,96	142.495,96	0,00	139.795,96	2.700,00	139.795,96	139.795,96	0,00
294	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	84.180,00	85.180,00	0,00	84.222,00	958,00	0,00	84.222,00	0,00
295	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
296	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	938,00	62,00	0,00	938,00	0,00
766	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	0,00	157.192,00	157.192,00	0,00	156.384,00	808,00	0,00	154.936,00	1.448,00
263	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	6 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 110.0000	1.000,00	140.000,00	141.000,00	0,00	71.700,00	69.300,00	71.700,00	71.700,00	0,00
241	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	2.500,00	1.879,77	4.379,77	1.096,63	1.897,68	2.482,09	0,00	801,05	1.096,63
242	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
243	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	-1.879,77	3.120,23	0,00	3.120,23	0,00	0,00	3.120,23	0,00
244	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2.500,00	-2.000,00	500,00	439,00	439,00	61,00	0,00	0,00	439,00
252	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	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
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	5.000,00	-3.370,00	1.630,00	0,00	630,00	1.000,00	0,00	630,00	0,00
273	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
274	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	180,00	820,00	0,00	180,00	0,00
259	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	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
262	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
267	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00	0,00	378.189,30	1.620.810,70	0,00	0,00	378.189,30
280	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	390,00	610,00	390,00	390,00	0,00
281	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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
248	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
249	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	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
276	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	604,00	396,00	0,00	604,00	0,00
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	992,00	8,00	0,00	992,00	0,00
290	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	725,00	275,00	0,00	725,00	0,00
291	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
292	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
297	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	3.050.000,00	1.500.000,00	4.550.000,00	346.342,46	4.500.255,16	49.744,84	360.997,92	4.498.644,14	1.611,02
298	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.854,12	145,88	0,00	4.854,12	0,00
299	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	6.020.000,00	555.000,00	6.575.000,00	757.315,86	6.471.692,22	103.307,78	756.533,47	6.470.909,83	782,39
300	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	395.025,12	53.000,00	448.025,12	67.602,64	445.958,40	2.066,72	64.528,40	406.767,36	39.191,04
301	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	970.000,00	-75.000,00	895.000,00	130.877,38	780.166,38	114.833,62	130.877,38	780.166,38	0,00
302	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.331,77	2.668,23	0,00	7.331,77	0,00
303	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	552.960,00	-12.000,00	540.960,00	84.370,28	537.601,29	3.358,71	84.165,27	495.431,55	42.169,74
304	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	203,30	15.280,10	12.719,90	638,30	15.280,10	0,00
305	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	1.112.000,00	1.000,00	1.113.000,00	149.617,34	1.066.277,34	46.722,66	149.617,34	1.066.277,34	0,00
306	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	12.752.300,00	-8.548.000,00	4.204.300,00	444.154,08	4.113.542,76	90.757,24	655.313,92	3.101.157,84	1.012.384,92
307	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2.016.464,88	-1.453.000,00	563.464,88	8.470,00	455.326,26	108.138,62	65.917,00	433.210,26	22.116,00
308	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	724,00	143.177,84	92.822,16	11.079,81	108.632,03	34.545,81
309	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	20.277.689,00	-1.012.100,00	19.265.589,00	275.936,86	18.832.235,43	433.353,57	1.820.468,61	16.813.450,66	2.018.784,77
310	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441.650,00	0,00	441.650,00	-20.116,52	412.612,71	29.037,29	32.392,88	359.224,59	53.388,12
311	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	-4.451,49	63.057,04	10.942,96	2.463,86	56.190,29	6.866,75
312	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	38.000,00	-25.000,00	13.000,00	3.320,00	4.577,36	8.422,64	0,00	1.257,36	3.320,00
313	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 200.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	542,52	6.337,62	662,38	542,52	6.337,62	0,00
314	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	5.600.000,00	-120.000,00	5.480.000,00	664.561,86	5.356.256,52	123.743,48	664.561,86	5.355.636,91	619,61
315	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 200.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	38.326,50	214.306,25	5.693,75	29.289,94	190.560,71	23.745,54
316	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 200.0000	270.000,00	27.000,00	297.000,00	30.916,89	295.890,64	1.109,36	30.916,89	295.890,64	0,00
317	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 200.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 200.0000	600.000,00	0,00	600.000,00	96.262,71	590.316,50	9.683,50	90.927,69	539.056,61	51.259,89
319	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.995,27	4,73	818,74	61.960,55	3.034,72
320	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 200.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 200.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 200.0000	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	3.341,66	26.658,34	0,00	3.341,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
323	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	200.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	3.290,90	843.058,87	56.941,13	68.521,47	712.732,87	130.326,00
324	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	200.0000	800.000,00	-16.700,00	783.300,00	106.930,00	766.370,00	16.930,00	106.930,00	766.370,00	0,00
325	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	200.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.814,96	7.185,04	1.079,00	7.814,96	0,00
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	200.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	200.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	49,32	591,84	408,16	49,32	591,84	0,00
328	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	100.000,00	62.000,00	162.000,00	22.498,01	161.003,01	996,99	22.498,01	161.003,01	0,00
329	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	1.000,00	9.000,00	10.000,00	2.609,51	9.387,77	612,23	2.609,51	7.964,40	1.423,37
330	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.0000	1.000,00	5.000,00	6.000,00	170,96	2.222,43	3.777,57	170,96	2.222,43	0,00
331	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	1.966,92	12.699,07	2.300,93	1.966,92	11.715,61	983,46
333	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3.300.000,00	566.000,00	3.866.000,00	1.033,50	3.865.780,79	219,21	520.918,20	3.864.673,39	1.107,40
334	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	100.0019	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	899.202,80	797,20	70.273,73	899.202,80	0,00
335	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0014	2.200.000,00	88.172,00	2.288.172,00	-0,75	2.287.113,68	1.058,32	206.894,74	2.223.188,10	63.925,58
336	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
337	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	0,00	2.100.566,67	433,33	0,00	631.876,87	1.468.689,80
338	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	15.000,00	13.600,00	28.600,00	3.920,00	27.990,00	610,00	3.920,00	27.990,00	0,00
339	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
340	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
341	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	220.0000	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
343	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	220.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	2.687,94	35.362,44	4.637,56	2.687,94	35.362,44	0,00
344	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	2.720.000,00	392.000,00	3.112.000,00	391.031,91	3.108.085,75	3.914,25	391.142,94	3.107.363,52	722,23
345	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	220.0000	43.000,00	0,00	43.000,00	4.517,09	39.350,00	3.650,00	3.955,78	37.271,15	2.078,85
346	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	220.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
347	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	220.0000	55.000,00	12.000,00	67.000,00	0,00	65.025,79	1.974,21	23.700,00	25.400,00	39.625,79
348	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	220.0000	775.000,00	48.000,00	823.000,00	119.491,37	822.999,99	0,01	127.455,37	765.878,89	57.121,10
349	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	220.0000	6.107.000,00	-2.206.365,70	3.900.634,30	-6.343,89	3.894.290,41	6.343,89	60.802,85	3.894.290,41	0,00
350	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	1.800.000,00	-565.400,00	1.234.600,00	23.163,30	1.124.456,82	110.143,18	143.895,78	850.463,63	273.993,19
351	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	220.0000	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	220.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	-4.298,00	119.295,94	60.704,06	-231,00	119.295,94	0,00
353	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	220.0000	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	137.152,45	1.511.467,87	108.532,13	146.650,00	1.510.266,09	1.201,78
354	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	220.0000	5.100.000,00	1.710.800,00	6.810.800,00	44.256,43	5.614.450,68	1.196.349,32	369.107,64	5.124.662,51	489.788,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
355	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	5.537.054,00	267.500,00	5.804.554,00	839.211,59	5.804.428,30	125,70	839.211,59	5.804.428,30	0,00
356	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 220.0000	100.000,00	18.000,00	118.000,00	0,00	62.383,67	55.616,33	7.953,91	62.383,67	0,00
357	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	100.000,00	721.986,80	821.986,80	8.475,00	268.661,65	553.325,15	38.211,54	155.250,97	113.410,68
782	3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 220.0017	690.000,00	139.685,35	829.685,35	99.651,10	829.684,14	1,21	141.561,70	829.684,14	0,00
359	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0018	1.000.000,00	496.000,00	1.496.000,00	-7,50	868.003,06	627.996,94	0,00	868.003,06	0,00
360	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 220.0018	3.000.000,00	2.223.000,00	5.223.000,00	-17.504,98	5.179.361,02	43.638,98	506.473,83	4.430.899,42	748.461,60
361	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5 220.0018	1.400.000,00	4.028.000,00	5.428.000,00	14.288,13	2.841.474,70	2.586.525,30	292.996,21	2.200.040,49	641.434,21
362	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.0018	3.000.000,00	-1.844.000,00	1.156.000,00	0,00	903.652,10	252.347,90	7.280,00	858.547,10	45.105,00
772	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5 220.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0015	6.500,00	902,00	7.402,00	0,00	7.022,00	380,00	3.306,00	7.022,00	0,00
364	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 220.0015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.453,50	46,50	373,50	2.453,50	0,00
365	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0016	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	1.647,93	2.352,07	1.287,93	1.647,93	0,00
366	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.0000	1.000,00	239.881,25	240.881,25	0,00	240.881,25	0,00	35.556,45	161.892,45	78.988,80
778	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0000	0,00	20.437,56	20.437,56	0,00	4.614,78	15.822,78	0,00	0,00	4.614,78
367	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5 220.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
779	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5 220.0000	0,00	184.871,54	184.871,54	0,00	0,00	184.871,54	0,00	0,00	0,00
375	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
376	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	1.100.000,00	-600.000,00	500.000,00	87.156,00	443.011,25	56.988,75	87.777,59	433.934,31	9.076,94
377	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	45.200.000,00	-600.000,00	44.600.000,00	6.667.113,57	44.584.848,58	15.151,42	6.459.601,67	44.368.684,66	216.163,92
378	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 261.0000	7.400.000,00	-1.000.000,00	6.400.000,00	974.913,84	6.290.644,85	109.355,15	972.340,19	5.798.653,14	491.991,71
379	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	1.000,00	44.000,00	45.000,00	6.495,24	44.920,99	79,01	2.927,02	40.062,41	4.858,58
380	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 262.0000	2.851.500,00	0,00	2.851.500,00	500.271,75	2.791.241,14	60.258,86	509.786,23	2.791.241,14	0,00
382	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
383	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	1.000,00	30.000,00	31.000,00	6.304,37	18.668,64	12.331,36	6.304,37	18.668,64	0,00
384	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 262.0000	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: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
385	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 261.0000	5.000.000,00	1.565.500,00	6.565.500,00	859.357,33	6.565.499,99	0,01	858.131,89	6.538.336,62	27.163,37
387	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 261.0000	800.000,00	213.000,00	1.013.000,00	152.177,35	1.012.999,99	0,01	160.855,20	938.106,11	74.893,88
388	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	123,30	739,80	260,20	123,30	739,80	0,00
392	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 262.0000	1.000,00	1.900.000,00	1.901.000,00	922.711,63	1.900.999,99	0,01	922.711,63	1.900.999,99	0,00
393	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
394	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2 262.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	1 110.0000	800.000,00	145.000,00	945.000,00	0,00	930.301,43	14.698,57	93.332,48	799.556,03	130.745,40
398	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 210.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	195,47	3.804,53	0,00	195,47	0,00
402	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
403	3.3.50.43.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	1 210.0000	86.000,00	-45.486,50	40.513,50	0,00	37.206,65	3.306,85	0,00	37.206,65	0,00
404	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1 210.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
405	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
406	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
407	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
408	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
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 210.0000	40.000,00	2.000,00	42.000,00	-345,83	36.635,64	5.364,36	3.255,97	35.481,64	1.154,00
410	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 210.0000	340.000,00	330.000,00	670.000,00	41.830,57	621.580,57	48.419,43	41.830,57	621.580,57	0,00
411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 210.0000	15.000,00	24.500,00	39.500,00	0,00	38.935,11	564,89	38.935,11	38.935,11	0,00
413	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
777	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2 210.0000	0,00	974.500,00	974.500,00	0,00	973.502,55	997,45	0,00	0,00	973.502,55
414	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5 210.0000	1.000,00	563.930,44	564.930,44	0,00	454.310,66	110.619,78	49.597,31	376.808,25	77.502,41
415	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 210.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	172,62	2.515,32	1.484,68	172,62	2.515,32	0,00
416	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00	494.337,50	9.649.499,72	20.500,28	492.678,56	9.646.256,71	3.243,01
417	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
418	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 210.0000	13.000,00	22.500,00	35.500,00	2.620,29	23.265,53	12.234,47	2.620,29	23.265,53	0,00
419	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 210.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
420	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 210.0000	1.470.000,00	294.500,00	1.764.500,00	269.839,60	1.764.499,99	0,01	275.608,04	1.626.963,66	137.536,33
421	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 210.0000	3.298.000,00	-710.934,60	2.587.065,40	-39.647,04	2.535.855,10	51.210,30	103.476,22	2.479.924,49	55.930,61
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	19.120,00	97.584,85	2.415,15	931,23	78.464,85	19.120,00
423	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
424	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
425	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
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 210.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	170,27	15.398,45	34.601,55	170,27	15.398,45	0,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 210.0000	900.000,00	-67.000,00	833.000,00	-51.450,86	716.785,09	116.214,91	30.371,17	605.330,12	111.454,97
428	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 210.0000	3.100.000,00	599.000,00	3.699.000,00	525.510,24	3.641.070,24	57.929,76	524.750,24	3.640.310,24	760,00
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	0,00	44.911,00	89,00	0,00	44.911,00	0,00
430	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 240.0000	750.000,00	320.000,00	1.070.000,00	0,00	1.049.818,46	20.181,54	49.328,24	1.049.818,46	0,00
440	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	2.160,00	0,00	2.160,00	147,96	1.726,20	433,80	147,96	1.726,20	0,00
441	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.909.440,00	-88.000,00	1.821.440,00	229.508,11	1.821.439,91	0,09	229.508,11	1.821.439,91	0,00
442	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	184.197,00	9.000,00	193.197,00	30.232,67	190.987,93	2.209,07	27.936,95	172.740,82	18.247,11
443	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	86.186,00	-27.000,00	59.186,00	1.719,76	34.646,51	24.539,49	1.719,76	34.646,51	0,00
444	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	3.589,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	130.279,00	0,00	130.279,00	19.621,54	125.027,46	5.251,54	19.618,55	115.294,54	9.732,92
446	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9.949,00	0,00	9.949,00	-415,06	5.895,54	4.053,46	160,94	5.895,54	0,00
447	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	269.356,00	-32.000,00	237.356,00	31.880,00	230.070,00	7.286,00	31.880,00	230.070,00	0,00
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	240.000,00	55.000,00	295.000,00	795,00	272.938,31	22.061,69	53.332,18	266.835,15	6.103,16
449	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	1 110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00	6.740,00	51.529,42	3.470,58	3.150,35	46.129,42	5.400,00
450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	46.924,00	12.076,00	0,00	46.924,00	0,00
451	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	40.000,00	40.000,00	80.000,00	7.227,60	76.685,55	3.314,45	7.227,60	76.685,55	0,00
452	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.079.000,00	-52.500,00	1.026.500,00	-14.459,73	1.001.741,02	24.758,98	68.967,10	944.128,88	57.612,14
767	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	0,00	520.500,00	520.500,00	0,00	519.794,72	705,28	0,00	519.794,72	0,00
431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50.000,00	46.000,00	96.000,00	0,00	92.685,13	3.314,87	0,00	92.685,13	0,00
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	37.093,80	43.906,20	0,00	37.093,80	0,00
433	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
434	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2 110.0000	180.000,00	-130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	57.000,00	-46.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
436	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	239.000,00	130.000,00	369.000,00	0,00	332.642,16	36.357,84	0,00	332.642,16	0,00
453	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	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
437	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2 110.0000	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	2 110.0000	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 110.0000	40.000,00	200.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
455	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
456	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	1.000.000,00	162.000,00	1.162.000,00	101.900,00	1.148.150,00	13.850,00	104.150,00	1.147.700,00	450,00
457	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	6 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
458	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
459	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
460	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
461	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	440.000,00	113.000,00	553.000,00	58.867,03	522.123,30	30.876,70	58.867,03	522.123,30	0,00
463	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	77.000,00	12.000,00	89.000,00	13.309,31	87.836,17	1.163,83	13.558,40	81.117,24	6.718,93
464	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6.102,00	8.000,00	14.102,00	3.572,67	14.041,28	60,72	3.572,67	14.041,28	0,00
465	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 110.0000	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTARIO	1 110.0000	11.090,00	12.000,00	23.090,00	2.434,84	14.617,94	8.472,06	2.434,84	13.400,52	1.217,42
467	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50.085,00	0,00	50.085,00	407,30	30.845,46	19.239,54	213,56	27.575,06	3.270,40
468	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7.800,00	0,00	7.800,00	-12,00	1.144,00	6.656,00	-12,00	1.144,00	0,00
469	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	38.250,00	4.000,00	42.250,00	2.654,67	40.503,01	1.746,99	2.654,67	40.503,01	0,00
470	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	605.000,00	101.000,00	706.000,00	130.514,45	634.944,66	71.055,34	54.469,45	501.773,81	133.170,85
471	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49.930,00	5.000,00	54.930,00	6.160,00	45.640,00	9.290,00	6.160,00	45.640,00	0,00
472	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.356,00	1.356,00	4.644,00	0,00	0,00	1.356,00
473	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	39.850,00	-39.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	960.500,00	1.200.000,00	2.160.500,00	1.180.305,30	2.147.020,05	13.479,95	6.468,80	946.219,25	1.200.800,80
475	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
476	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
477	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
478	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
479	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	15,62	1.189,38	0,00	15,62	0,00
480	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
481	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
482	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	500.0000	300.000,00	265.000,00	565.000,00	34.277,92	481.347,69	83.652,31	33.598,56	476.941,94	4.405,75
483	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	500.0000	2.798,00	2.000,00	4.798,00	295,92	4.118,22	679,78	295,92	4.118,22	0,00
484	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	500.0000	3.087.750,00	320.000,00	3.407.750,00	344.681,37	3.407.749,97	0,03	344.681,37	3.407.749,97	0,00
485	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	500.0000	121.000,00	8.000,00	129.000,00	17.997,26	127.143,33	1.856,67	27.843,65	120.172,86	6.970,47
486	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	500.0000	331.556,00	-133.000,00	198.556,00	16.041,99	194.864,14	3.691,86	16.041,99	194.864,14	0,00
487	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	500.0000	11.445,00	-10.000,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	500.0000	423.333,00	57.000,00	480.333,00	72.176,16	476.924,47	3.408,53	72.037,29	440.771,13	36.153,34
489	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	500.0000	39.511,00	0,00	39.511,00	-692,35	33.894,56	5.616,44	907,65	33.894,56	0,00
490	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	500.0000	669.812,00	83.000,00	752.812,00	100.480,00	735.500,00	17.312,00	100.480,00	735.500,00	0,00
491	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	157.500,00	43.000,00	200.500,00	-6.783,51	184.850,96	15.649,04	13.628,37	145.145,37	39.705,59
492	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	500.0000	2.200.000,00	-527.540,92	1.672.459,08	30.941,05	1.670.477,70	1.981,38	156.390,00	1.554.898,70	115.579,00
493	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0000	63.000,00	-500,00	62.500,00	5.475,70	56.367,64	6.132,36	1.086,00	47.360,94	9.006,70
765	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0000	0,00	85.738,26	85.738,26	0,00	0,00	85.738,26	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0000	270.000,00	48.000,00	318.000,00	35.195,79	299.298,50	18.701,50	61.328,12	250.547,29	48.751,21
495	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0000	1.244.000,00	-276.000,00	968.000,00	-77.616,95	871.032,80	96.967,20	120.418,39	801.753,32	69.279,48
496	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	500.0000	1.050,00	92.000,00	93.050,00	0,00	92.929,00	121,00	0,00	92.929,00	0,00
497	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	-66,32	3.753,29	1.246,71	-493,52	3.326,09	427,20
498	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0000	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00	240,00	0,00
501	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	500.0000	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	-128,41	11.859,90	140,10	0,00	11.120,35	739,55
503	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.782,36	1.217,64	0,00	3.782,36	0,00
504	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	-380,00	4.635,00	5.365,00	0,00	4.635,00	0,00
506	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	9.877,58	17.466,56	2.533,44	10.097,18	13.865,49	3.601,07
507	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0000	120.000,00	73.912,08	193.912,08	107.638,10	154.757,41	39.154,67	2.674,50	29.733,93	125.023,48
508	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0000	45.888,00	120.000,00	165.888,00	8.830,68	32.811,77	133.076,23	4.726,79	23.614,06	9.197,71
509	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0000	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-395,20	7.318,80	2.681,20	0,00	3.620,00	3.698,80
510	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.816,00	184,00	0,00	9.816,00	0,00
511	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	500.0000	120.000,00	147.612,80	267.612,80	84.095,36	246.909,57	20.703,23	4.476,00	110.382,60	136.526,97
512	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	500.0000	45.000,00	97.074,18	142.074,18	7.500,00	41.005,06	101.069,12	7.450,00	26.649,06	14.356,00
513	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	500.0000	262.738,00	28.675,46	291.413,46	0,00	291.413,46	0,00	49.236,14	291.413,46	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
532	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5 500.0000	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0000	60.000,00	236.332,00	296.332,00	71.055,01	255.742,20	40.589,80	71.055,01	255.742,20	0,00
534	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5 500.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 500.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	5 500.0000	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	5 500.0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0000	8.332,00	-8.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5 500.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0000	2.403.813,00	268.500,00	2.672.313,00	-0,07	2.671.967,19	345,81	398.096,55	2.647.958,81	24.008,38
763	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5 500.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5 500.0000	0,00	182.636,32	182.636,32	0,00	40.800,00	141.836,32	3.400,00	30.600,00	10.200,00
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0000	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0000	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0000	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500.0000	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 500.0000	1.233.644,00	-35.959,08	1.197.684,92	-0,98	1.197.683,94	0,98	114.014,77	1.162.091,33	35.592,61
522	4.5.30.42.00	AUXÍLIOS	1 500.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2 500.0000	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	14.546,20	15.053,80	0,00	0,00	14.546,20
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	1.896,00	33.588,57	411,43	8.004,90	27.844,06	5.744,51
524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0000	169.759,00	110.400,00	280.159,00	137.513,11	200.920,26	79.238,74	4.686,60	33.318,34	167.601,92
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0000	199.211,00	233.133,53	432.344,53	37.426,19	185.366,55	246.977,98	24.627,55	123.543,63	61.822,92
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0000	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	-231,01	14.727,38	272,62	2.239,00	13.048,38	1.679,00
527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0000	50.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00	82.458,13	37.541,87	1.816,00	32.450,14	50.007,99
528	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 500.0000	30.000,00	20.324,54	50.324,54	1.100,00	45.970,00	4.354,54	8.160,00	42.430,00	3.540,00
529	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500.0000	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	6.147,00	49.443,26	556,74	10.694,00	44.113,26	5.330,00
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 500.0000	169.759,00	175.681,87	345.440,87	123.216,87	337.126,57	8.314,30	2.950,00	60.142,30	276.984,27
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500.0000	199.213,00	173.632,42	372.845,42	3.900,00	77.198,32	295.647,10	20.719,58	53.836,88	23.361,44
540	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5 500.0000	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0000	120.000,00	355.925,00	475.925,00	92.121,29	378.334,20	97.590,80	92.121,29	378.334,20	0,00
542	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5 500.0000	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 500.0000	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	5 500.0000	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
545	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	5	500.0000	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5	500.0000	16.925,00	-16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	6	500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	500.0000	1.000,00	25.628,20	26.628,20	0,00	966,00	25.662,20	0,00	966,00
551	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0000	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	279,00	721,00	0,00	279,00
552	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6	500.0000	1.000,00	216.638,13	217.638,13	0,00	100.028,40	117.609,73	5.400,00	71.754,20
555	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.699,26	300,74	0,00	2.699,26
556	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.030,70	3.969,30	0,00	1.030,70
557	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	500.0000	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-80,00	700,00	4.300,00	0,00	700,00
558	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	23.699,59	176.336,72	23.663,28	23.564,39	173.686,02
559	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	-730,00	7.745,00	2.255,00	0,00	7.625,00
562	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310.0000	180.000,00	13.000,00	193.000,00	8.349,82	184.467,25	8.532,75	9.336,13	183.863,08
563	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	310.0000	28.800,00	12.000,00	40.800,00	0,00	30.181,02	10.618,98	835,86	30.181,02
564	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	310.0000	9.200,00	0,00	9.200,00	813,78	8.951,58	248,42	813,78	8.951,58
565	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	19.000.000,00	-2.295.500,00	16.704.500,00	2.118.920,77	16.600.614,53	103.885,47	2.127.503,24	16.595.218,65
566	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	310.0000	1.741.000,00	2.141.959,05	3.882.959,05	395.435,31	3.869.809,13	13.149,92	395.435,31	3.869.809,13
567	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	310.0000	500.000,00	495.000,00	995.000,00	150.797,25	985.753,79	9.246,21	160.380,23	895.925,62
568	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	310.0000	780.000,00	180.000,00	960.000,00	98.594,33	959.977,09	22,91	98.594,33	959.977,09
569	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1	310.0000	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	7.026,74	2.973,26	0,00	7.026,74
570	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1	310.0000	2.000.000,00	16.000,00	2.016.000,00	305.246,84	2.008.938,69	7.061,31	305.506,16	1.856.579,79
571	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	275.800,00	-34.000,00	241.800,00	5.025,87	223.444,65	18.355,35	21.739,67	222.284,65
572	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	310.0000	3.900,00	0,00	3.900,00	20,00	1.245,00	2.655,00	270,00	1.225,00
573	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	2.800.000,00	370.000,00	3.170.000,00	413.947,32	3.061.941,80	108.058,20	413.567,32	3.061.181,80
574	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310.0000	20.000,00	27.500,00	47.500,00	0,00	46.743,77	756,23	10.500,00	16.953,77
575	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	310.0000	500,00	60.270,00	60.770,00	0,00	60.769,63	0,37	0,00	60.769,63
576	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	310.0000	1.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	10.844,10	15.155,90	0,00	10.844,10
577	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	1.300.000,00	220.000,00	1.520.000,00	18.075,69	1.500.529,91	19.470,09	202.071,68	1.319.761,28
578	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	310.0000	1.000.413,00	15.964,37	1.016.377,37	0,00	90.338,29	926.039,08	58.809,60	89.771,85
579	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	3.180.551,00	-630.166,79	2.550.384,21	114.794,58	1.440.885,32	1.109.498,89	239.900,60	1.209.838,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
580	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OUTRAS	5	310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	310.0000	4.200.000,00	455.000,00	4.655.000,00	216.647,69	4.651.240,14	3.759,86	841.204,61	4.205.693,40	445.546,74
582	3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	310.0000	550.000,00	458.704,91	1.008.704,91	801,97	413.421,18	595.283,73	137.753,07	384.384,76	29.036,42
583	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	600.000,00	-535.000,00	65.000,00	4.119,00	56.946,23	8.053,77	7.199,00	49.577,23	7.369,00
584	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310.0000	500,00	104.800,00	105.300,00	0,00	94.825,77	10.474,23	0,00	94.825,77	0,00
585	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.0000	500.000,00	766.440,80	1.266.440,80	12.418,75	262.290,37	1.004.150,43	7.262,03	158.766,32	103.524,05
586	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	310.0000	270.000,00	50.000,00	320.000,00	5.792,00	266.867,30	53.132,70	31.096,60	252.622,14	14.245,16
587	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	5	310.0000	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	7.500,00	3.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00
588	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	310.0000	20.211.036,00	5.957.131,30	26.168.167,30	-778.937,63	25.352.682,11	815.485,19	4.089.570,35	24.565.775,47	786.906,64
589	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	310.0000	1.000,00	391.041,81	392.041,81	1.140,00	267.203,64	124.838,17	22.121,22	206.976,15	60.227,49
590	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5	310.0000	1.980.000,00	3.144.455,39	5.124.455,39	-107.696,26	4.038.920,21	1.085.535,18	668.385,59	3.729.636,89	309.283,32
560	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1	310.0000	1.000,00	1.597.150,44	1.598.150,44	0,00	1.595.848,37	2.302,07	0,00	1.579.422,50	16.425,87
561	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5	310.0000	1.000,00	1.516.285,00	1.517.285,00	-16.000,00	1.481.854,85	35.430,15	471.412,22	764.776,83	717.078,02
774	3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICAS	1	310.0000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	95.100,00	900,00	12.000,00	95.100,00	0,00
591	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	310.0000	4.510.000,00	3.948.000,00	8.458.000,00	1.000.000,00	7.957.594,20	500.405,80	2.355.582,29	7.957.594,20	0,00
592	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5	310.0000	5.724.000,00	8.032.763,71	13.756.763,71	-500.019,11	13.237.563,88	519.199,83	1.919.129,63	13.237.563,88	0,00
775	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1	310.0000	0,00	3.947.300,00	3.947.300,00	-126.028,40	3.821.204,80	126.095,20	152.056,80	3.821.204,80	0,00
593	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1	310.0000	6.622.000,00	-5.303.131,30	1.318.868,70	0,00	1.318.858,96	9,74	0,00	1.318.858,96	0,00
594	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5	310.0000	2.752.000,00	-2.283.783,13	468.216,87	0,00	468.208,22	8,65	0,00	468.208,22	0,00
595	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00
597	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	310.0000	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	2.770,00	730,00	0,00	2.000,00	770,00
598	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110.0000	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
600	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	297.597,00	-26.000,00	271.597,00	38.933,98	262.786,75	8.810,25	38.933,98	262.786,75	0,00
601	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1	110.0000	60.217,00	0,00	60.217,00	8.353,98	46.785,26	13.431,74	8.353,98	42.608,27	4.176,99
602	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
603	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTARIO	1	110.0000	4.104,00	0,00	4.104,00	426,20	3.409,60	694,40	426,20	3.196,50	213,10
604	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	22.442,00	0,00	22.442,00	1.200,00	11.000,00	11.442,00	1.200,00	11.000,00	0,00
605	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.377,96	1.622,04	0,00	3.377,96	0,00
606	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	9.000,00	-8.350,00	650,00	0,00	84,90	565,10	0,00	0,00	84,90
607	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1	110.0000	8.000,00	6.050,00	14.050,00	1.448,00	13.194,61	855,39	2.187,26	12.948,17	246,44
608	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	31.000,00	-15.700,00	15.300,00	-951,00	7.987,44	7.312,56	466,88	6.730,58	1.256,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
611	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00
612	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	497.000,00	0,00	497.000,00	55.178,58	487.703,95	9.296,05	55.178,58	487.703,95	0,00
613	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	63.800,00	-3.000,00	60.800,00	7.872,78	55.946,91	4.853,09	7.872,78	52.010,52	3.936,39
614	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	632,00	4.000,00	4.632,00	1.702,67	4.311,02	320,98	1.702,67	4.311,02	0,00
615	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	25.150,00	8.000,00	33.150,00	5.068,56	33.065,13	84,87	5.068,56	30.530,85	2.534,28
616	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	960,00	0,00	960,00	0,00	815,60	144,40	160,00	815,60	0,00
617	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39.140,00	4.000,00	43.140,00	4.880,00	40.440,00	2.700,00	4.880,00	40.440,00	0,00
618	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	-198,60	12.783,14	216,86	3.353,13	11.731,97	1.051,17
619	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	1.028,00	6.269,00	14.731,00	4.578,00	5.058,00	1.211,00
620	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	27.500,00	1.000,00	28.500,00	0,00	26.443,04	2.056,96	0,00	26.443,04	0,00
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	106.500,00	-30.000,00	76.500,00	49,15	64.913,91	11.586,09	8.294,00	57.896,45	7.017,46
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 110.0000	1.000,00	252.000,00	253.000,00	0,00	157.910,20	95.089,80	0,00	0,00	157.910,20
623	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
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00
625	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
626	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
627	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
628	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
629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
639	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 400.0000	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
640	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 400.0000	2.256.287,00	110.000,00	2.366.287,00	281.396,15	2.252.736,32	113.550,68	283.675,52	2.252.736,32	0,00
641	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 400.0000	103.030,00	-1.000,00	102.030,00	12.055,96	91.953,21	10.076,79	12.698,54	85.791,20	6.162,01
642	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 400.0000	39.570,00	360.000,00	399.570,00	48.105,27	399.400,07	169,93	48.105,27	399.400,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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	
643	3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	1 400.0000	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
644	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 400.0000	239.760,00	0,00	239.760,00	32.260,82	210.597,49	29.162,51	32.171,82	194.594,76	16.002,73
645	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 400.0000	6.262,00	0,00	6.262,00	-147,98	1.714,87	4.547,13	257,72	1.714,87	0,00
646	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 400.0000	304.020,00	0,00	304.020,00	33.210,00	272.637,66	31.382,34	33.210,00	272.637,66	0,00
647	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	500.000,00	90.000,00	590.000,00	40.507,06	525.203,14	64.796,86	34.792,64	305.422,28	219.780,86
648	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.0000	210.000,00	-149.000,00	61.000,00	5.189,00	60.064,00	936,00	16.812,00	58.127,00	1.937,00
649	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 400.0000	1.360.000,00	435.500,00	1.795.500,00	135.808,75	1.687.489,40	108.010,60	148.684,75	1.661.032,03	26.457,37
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 400.0000	2.654.800,00	-80.500,00	2.574.300,00	163.486,48	2.485.180,34	89.119,66	172.034,00	2.023.118,60	462.061,74
651	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1 400.0000	11.500,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	434,14	1.065,86	0,00	434,14	0,00
652	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	47.000,00	-18.000,00	29.000,00	0,00	28.185,54	814,46	3.811,30	28.185,54	0,00
653	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00	841,60	1.158,40	-60,00	841,60	0,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	18.500,00	-4.000,00	14.500,00	-13,63	13.662,52	837,48	366,37	13.662,52	0,00
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20.500,00	-20.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1 110.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	591,84	8,16	0,00	591,84	0,00
659	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.078.944,00	90.000,00	1.168.944,00	137.030,43	1.140.535,74	28.408,26	137.030,43	1.140.535,74	0,00
660	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	104.452,00	16.000,00	120.452,00	17.148,22	113.820,55	6.631,45	16.567,00	104.570,94	9.249,61
661	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3.000,00	39.000,00	42.000,00	4.244,39	33.623,59	8.376,41	4.244,39	33.623,59	0,00
662	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
663	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	73.980,00	12.000,00	85.980,00	13.303,24	83.717,37	2.262,63	13.162,64	77.023,92	6.693,45
664	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	1.480,00	17.398,50	2.601,50	3.300,00	17.398,50	0,00
665	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	124.000,00	7.000,00	131.000,00	19.400,00	130.250,00	750,00	19.400,00	130.250,00	0,00
666	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	251.245,00	0,00	251.245,00	0,00	243.040,80	8.204,20	20.253,40	243.040,80	0,00
667	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	52.000,00	-12.000,00	40.000,00	-2.000,00	19.253,00	20.747,00	1.377,00	18.895,60	357,40
668	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	10.000,00	75.000,00	85.000,00	64.420,00	71.865,00	13.135,00	7.150,00	7.445,00	64.420,00
669	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.160,00	5.840,00	0,00	14.160,00	0,00
670	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	679.749,00	42.000,00	721.749,00	0,00	720.411,40	1.337,60	76.562,90	708.091,40	12.320,00
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	10.000,00	1.958.200,29	1.968.200,29	0,00	1.967.870,88	329,41	328.746,87	1.274.163,81	693.707,07
672	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.789,00	2.211,00	13.589,00	17.789,00	0,00
673	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	461,24	32.446,79	553,21	2.029,07	31.824,80	621,99
675	3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 110.0000	23.754,00	-22.000,00	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	53.827,69	1.172,31	310,00	53.827,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

## Balancete da Despesa: Dezembro/2014

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	
678	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1 110.0000	10.000,00	1.958.200,29	1.968.200,29	0,00	1.967.870,36	329,93	0,00	1.620.323,30	347.547,06	
679	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.520,00	2.480,00	0,00	7.520,00	0,00	
783	4.5.30.42.00 AUXÍLIOS	1 110.0000	0,00	47.716,66	47.716,66	47.716,66	47.716,66	0,00	47.716,66	47.716,66	0,00	
680	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	53,02	31.588,55	20.411,45	47,50	29.281,44	2.307,11	
681	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	231,88	49.959,78	40,22	0,00	49.727,90	231,88	
773	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	1 110.0000	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	28.800,00	10.000,00	16.000,00	18.800,00	10.000,00	
682	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	79.139,00	-67.800,00	11.339,00	0,00	7.640,00	3.699,00	0,00	7.640,00	0,00	
683	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	208.000,00	135.044,53	343.044,53	1.437,91	300.707,94	42.336,59	36.315,82	298.724,95	1.982,99	
656	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	1.349.406,00	-34.761,19	1.314.644,81	0,00	1.302.361,47	12.283,34	110.566,69	1.302.361,47	0,00	
657	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	
684	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1 110.0000	2.111.000,00	-2.069.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Orgão:</b>			376.500.153,00	57.154.634,26	433.654.787,26	28.943.375,15	402.461.727,05	31.193.060,21	49.394.647,30	374.119.848,83	28.341.878,22	
<b>Orgão.....:</b>			<b>03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>									
685	3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4 110.0000	850.000,00	0,00	850.000,00	168.623,80	701.180,90	148.819,10	168.623,80	701.180,90	0,00	
686	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
687	3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	4 110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
688	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTARIO	4 110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	20.362,87	73.236,09	6.763,91	20.362,87	73.236,09	0,00	
689	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4 110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	-465,37	13.315,71	26.684,29	1.685,06	13.315,71	0,00	
690	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4 110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	3.290,45	10.581,47	29.418,53	3.290,45	10.581,47	0,00	
691	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 110.0000	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	31.700,00	48.300,00	8.400,00	31.700,00	0,00	
692	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	4 110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	
693	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 110.0000	300.000,00	70.000,00	370.000,00	-26.492,98	225.686,91	144.313,09	38.737,10	225.686,91	0,00	
694	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4 110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	9.500,00	41.700,00	18.300,00	9.500,00	41.700,00	0,00	
695	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
696	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4 110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	6.243,55	22.455,27	7.544,73	6.243,55	22.455,27	0,00	
697	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	4 110.0000	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
698	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	2.394,00	8.590,70	191.409,30	2.394,00	8.590,70	0,00	
699	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	4 110.0000	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	1.339.813,54	5.525.652,69	474.347,31	1.339.813,54	5.525.652,69	0,00	
700	3.1.90.03.00 PENSOES	4 110.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	336.120,72	1.457.159,54	342.840,46	336.120,72	1.457.159,54	0,00	
701	3.3.20.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTARIAS ENTRE REGIMES	4 110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.684,68	7.315,32	2.684,68	1.747,20	6.958,14	357,18	
702	3.3.20.03.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE REGIMES	4 110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
703	7.7.99.99.00 RESERVA LEGAL DO RPPS	4 110.0000	19.908.500,00	0,00	19.908.500,00	0,00	0,00	19.908.500,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

## Balancete da Despesa: Dezembro/2014

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>Total do Órgão:</b>			29.833.500,00	0,00	29.833.500,00	1.856.705,90	8.148.574,60	21.684.925,40	1.941.918,29	8.148.217,42	357,18	
<b>Órgão.....:</b>	<b>04 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA</b>											
754	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
755	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4 110.0000	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
756	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	4 110.0000	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
757	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	2.357,30	4.000,00	0,00	2.357,30	4.000,00	0,00
759	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4 110.0000	500,00	3.000,00	3.500,00	2.970,50	3.439,34	60,66	2.987,10	3.439,34	0,00
760	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	800,00	4.890,00	110,00	800,00	4.890,00	0,00
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.692,81	4.630,66	369,34	2.823,71	4.630,66	0,00
762	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4 110.0000	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
715	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	391.000,00	0,00	391.000,00	12.866,33	391.000,00	0,00	12.866,33	391.000,00	0,00
716	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	12.119,84	45.000,00	0,00	28.559,92	45.000,00	0,00
717	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	1.954,82	16.029,88	970,12	1.954,82	16.029,88	0,00
718	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	7.990,00	0,00
719	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	156.000,00	0,00	156.000,00	24.507,45	155.983,11	16,89	31.832,67	155.983,11	0,00
720	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
721	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	-3.440,25	121.496,78	3.503,22	26.400,00	121.496,78	0,00
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	475.000,00	-15.000,00	460.000,00	28.452,11	459.987,62	12,38	60.078,51	459.987,62	0,00
723	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49.000,00	-8.000,00	41.000,00	7.400,00	38.631,69	2.368,31	7.400,00	38.631,69	0,00
724	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	55.034,10	59.988,03	11,97	55.034,10	59.988,03	0,00
725	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	225.000,00	0,00	225.000,00	200.039,80	223.617,17	1.382,83	200.039,80	223.617,17	0,00
726	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	27.000,00	0,00	27.000,00	26.787,97	26.787,97	212,03	26.787,97	26.787,97	0,00
727	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	3.023,42	10.060,95	939,05	10.060,95	10.060,95	0,00
728	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	30,00	3.500,00	0,00	30,00	3.500,00	0,00
729	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	52.500,00	0,00	52.500,00	14.628,19	52.490,96	9,04	16.807,46	52.490,96	0,00
730	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4 110.0000	1.500,00	30.000,00	31.500,00	31.097,99	31.097,99	402,01	31.097,99	31.097,99	0,00
731	3.3.90.33.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.485,80	14,20	0,00	2.485,80	0,00
732	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	2.199,24	24.847,13	152,87	10.482,24	24.847,13	0,00
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	125.000,00	-500,00	124.500,00	1.015,56	124.437,78	62,22	3.799,99	124.437,78	0,00
734	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	27.000,00	0,00	27.000,00	10.900,00	27.000,00	0,00	10.900,00	27.000,00	0,00
735	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	29.956,68	43,32	25.000,00	29.956,68	0,00
736	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.1.90.11.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	750.000,00	134.500,00	884.500,00	35.731,17	884.500,00	0,00	36.630,37	884.500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014**

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
738	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	124.000,00	3.000,00	127.000,00	2.555,63	126.204,04	795,96	4.110,07	126.204,04	0,00
739	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTIT.TRABALHISTAS	4 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	53.000,00	0,00	53.000,00	4.000,00	52.904,06	95,94	4.000,00	52.904,06	0,00
742	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 110.0000	295.000,00	-4.000,00	291.000,00	46.000,00	291.000,00	0,00	69.000,00	291.000,00	0,00
743	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	8.000,00	3.500,00	11.500,00	3.540,00	11.500,00	0,00	3.540,00	11.500,00	0,00
744	3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	10,00	59.990,52	9,48	10,00	59.990,52	0,00
746	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
747	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	72.500,00	0,00	72.500,00	670,00	72.458,04	41,96	5.000,32	72.458,04	0,00
748	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	4 110.0000	2.500,00	67.000,00	69.500,00	35.441,15	67.941,15	1.558,85	60.411,45	67.941,15	0,00
749	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	-378,00	239.618,73	381,27	1.134,00	239.618,73	0,00
750	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	4.744,97	120.000,00	0,00	4.744,97	120.000,00	0,00
751	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	1 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	4 110.0000	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50.000,00	12.000,00	62.000,00	37.997,49	61.996,69	3,31	38.817,40	61.996,69	0,00
704	3.1.90.11.00 VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	132.000,00	0,00	132.000,00	46.970,21	132.000,00	0,00	46.970,21	132.000,00	0,00
705	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	3.788,88	20.000,00	0,00	3.788,88	20.000,00	0,00
706	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	1 110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	6.952,85	6.952,85	47,15	6.952,85	6.952,85	0,00
707	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4 110.0000	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	3.960,00	40,00	0,00	3.960,00	0,00
708	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.876,14	123,86	0,00	78.876,14	0,00
709	3.3.90.33.00 PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
710	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1 110.0000	590.000,00	0,00	590.000,00	3.838,43	589.817,10	182,90	134.713,66	589.817,10	0,00
711	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 110.0000	128.000,00	0,00	128.000,00	50,00	127.952,11	47,89	50,00	127.952,11	0,00
712	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 110.0000	2.000,00	148.000,00	150.000,00	138.209,14	148.796,42	1.203,58	141.226,59	148.796,42	0,00
713	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	19.805,03	19.805,03	194,97	19.805,03	19.805,03	0,00
714	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	5.030,00	19.969,70	30,30	5.030,00	19.969,70	0,00
<b>Total do Orgão:</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>5.083.000,00</b>	<b>911.894,13</b>	<b>5.067.592,12</b>	<b>15.407,88</b>	<b>1.208.536,66</b>	<b>5.067.592,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>			<b>422.191.212,00</b>	<b>57.407.634,26</b>	<b>479.598.846,26</b>	<b>33.447.836,97</b>	<b>425.672.468,78</b>	<b>53.926.377,48</b>	<b>54.833.698,34</b>	<b>397.330.233,38</b>	<b>28.342.235,40</b>
<b>Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:</b>			<b>17.210.242,00</b>	<b>-401.500,00</b>	<b>16.808.742,00</b>	<b>2.603.383,10</b>	<b>16.495.034,53</b>	<b>313.707,47</b>	<b>2.621.551,57</b>	<b>15.266.020,35</b>	<b>1.229.014,18</b>
<b>Total Despesa :</b>			<b>404.980.970,00</b>	<b>57.809.134,26</b>	<b>462.790.104,26</b>	<b>30.844.453,87</b>	<b>409.177.434,25</b>	<b>53.612.670,01</b>	<b>52.212.146,77</b>	<b>382.064.213,03</b>	<b>27.113.221,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014****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				
10343	1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.478,24	4.478,24	0,00	-4.478,24
10323	1.1.3.8.1.04.00.00	Salário-Família	33.683,12	2.885,22	76.472,21	15.768,53	50.495,67	0,00	59.659,66
10330	1.1.3.8.1.05.00.00	Salário-Maternidade	14.948,72	13.733,85	79.861,44	0,00	72.572,86	0,00	22.237,30
10337	1.1.3.8.1.10.01.00	INSS - FORNECEDORES	0,00	623,83	-309.765,15	0,00	0,00	0,00	-309.765,15
10336	1.1.3.8.1.12.01.00	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	172.990,29	-721.207,94	0,00	0,00	0,00	-721.207,94
	1.2.1.1.2.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.675,07	0,00	2.675,07	0,00	0,00
10147	2.1.1.1.9.01.00.00	Consignações-Câmara	0,00	514.393,00	2.464.485,14	541.404,10	2.464.485,14	0,00	0,00
10217	2.1.1.1.9.99.13.00	Devolução Hora Extra Caraguaprev	0,00	0,00	0,00	569,86	569,86	0,00	-569,86
10328	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Vencimentos e Vantagens	-894.198,23	190.392,93	2.760.239,44	2.250.196,85	3.968.495,69	0,00	-2.102.454,48
10329	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Fornecedores	-310.388,98	98.886,33	1.772.964,40	176.997,47	1.478.829,17	0,00	-16.253,75
10166	2.1.8.8.1.01.03.01	Caraguaprev	1.174.397,82	1.600.356,91	10.349.788,76	1.604.520,48	10.969.062,74	0,00	555.123,84
10260	2.1.8.8.1.01.03.99	CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	396,97	0,00	0,00	0,00	396,97
71	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Folha de Pagamento	2.165,63	719,10	1.741,13	0,00	0,00	0,00	3.906,76
10012	2.1.8.8.1.01.05.00	Indenizações e Restituições	260,30	10.764,77	46.352,52	11.364,77	46.952,52	0,00	-339,70
10151	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Executivo	-32.457,02	65.410,75	551.777,11	66.184,60	486.863,07	0,00	32.457,02
10159	2.1.8.8.1.01.11.01	SOESP	511,26	1.522,83	5.871,63	437,05	4.860,06	0,00	1.522,83
10161	2.1.8.8.1.01.11.03	Vale Saúde	32.864,70	9.680,00	106.643,93	9.670,00	106.763,93	0,00	32.744,70
10199	2.1.8.8.1.01.11.04	Unimed	380.990,92	347.458,13	3.824.918,62	337.828,23	3.698.788,41	0,00	507.121,13
10182	2.1.8.8.1.01.11.05	Sorribem	339,00	339,00	4.068,00	339,00	4.068,00	0,00	339,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06	Soesp ( Sindicato)	4.087,28	3.472,79	44.011,83	3.582,65	44.656,32	0,00	3.442,79
10200	2.1.8.8.1.01.11.07	Litoral Saúde	93,74	0,00	374,96	0,00	468,70	0,00	0,00
10186	2.1.8.8.1.01.11.09	Uniodonto	21.911,26	29.077,96	315.179,43	28.751,79	309.926,13	0,00	27.164,56
10187	2.1.8.8.1.01.11.10	Saúde Internacional	31.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.207,58
10188	2.1.8.8.1.01.11.11	Uniodonto (Sindicato)	4.164,00	8.994,54	51.750,54	3.656,14	46.920,00	0,00	8.994,54
10332	2.1.8.8.1.01.11.12	Soesp (Ascaff)	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18
10190	2.1.8.8.1.01.11.13	Embrave	271,90	949,68	7.036,73	949,68	6.366,45	0,00	942,18
10198	2.1.8.8.1.01.11.14	Unimed (Prefeitura)	14.663,67	2.591,20	13.889,26	0,00	0,00	0,00	28.552,93
10234	2.1.8.8.1.01.11.17	Plano São Francisco	2.793,61	1.239,93	20.699,16	1.239,93	19.908,67	0,00	3.584,10
10279	2.1.8.8.1.01.13.01	MENSALIDADE SINDICAL	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
10153	2.1.8.8.1.01.13.02	ASMUC	2.165,36	1.290,72	22.053,15	1.280,55	22.082,42	0,00	2.136,09
10281	2.1.8.8.1.01.13.03	ASCAF	5.370,47	0,00	-4.645,46	0,00	0,00	0,00	725,01
10155	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDSERV	25.253,06	26.633,14	276.215,10	22.874,34	274.941,90	0,00	26.526,26
10283	2.1.8.8.1.01.13.06	C ONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-3.659,62	0,00	3.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10156	2.1.8.8.1.01.14.02	Seguro Vida Minas	16.773,46	21.856,02	258.333,26	22.002,25	253.675,06	0,00	21.431,66
10157	2.1.8.8.1.01.14.03	Verto Seguros	518,04	620,10	7.823,39	620,10	7.926,64	0,00	414,79
10162	2.1.8.8.1.01.14.04	Capemisa	1.309,12	1.574,45	16.930,24	1.411,17	16.664,91	0,00	1.574,45
10289	2.1.8.8.1.01.14.05	CAPEMI	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60
10133	2.1.8.8.1.01.15.02	Empréstimo C.E.F	180.145,06	311.164,71	3.041.989,61	302.605,84	2.911.793,14	0,00	310.341,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014****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				
10134	2.1.8.8.1.01.15.03	Empréstimo BB	30.411,45	33.130,38	425.563,18	32.098,12	423.667,00	0,00	32.307,63
10135	2.1.8.8.1.01.15.04	Empréstimo HSBC	16.726,74	11.825,81	181.514,61	12.687,51	186.415,54	0,00	11.825,81
10137	2.1.8.8.1.01.15.06	Empréstimos Bancários-Banco Pine	708,45	850,39	10.484,03	850,39	10.342,09	0,00	850,39
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	555,11	0,00	1.370,95	0,00	1.666,74	0,00	259,32
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	177.447,85	209.379,92	2.483.423,22	224.813,76	2.451.967,16	0,00	208.903,91
10181	2.1.8.8.1.01.15.09	Empréstimo Banco BMC2	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	103.882,86	81.387,67	1.119.911,79	84.112,85	1.142.239,40	0,00	81.555,25
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	325.385,75	327.329,60	3.822.982,47	324.842,03	3.825.954,09	0,00	322.414,13
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00	72.359,24	374.693,35	58.576,62	303.163,12	0,00	71.530,23
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	26.409,32	93.883,96	1.257.528,14	94.380,00	1.244.422,65	0,00	39.514,81
10302	2.1.8.8.1.01.99.02	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,78
10303	2.1.8.8.1.01.99.03	20º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
10320	2.1.8.8.1.01.99.04	Restituições	462,32	0,00	0,00	0,00	187,28	0,00	275,04
10305	2.1.8.8.1.01.99.05	ACERTO - CARAGUAPREV-F. PREVIDENCIA	19.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004,86
10306	2.1.8.8.1.01.99.06	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS - PROC. 1228/2009	154,34	282.444,57	282.444,57	0,00	0,00	0,00	282.598,91
10148	2.1.8.8.1.01.99.07	Consignações-Fundac	1.575,65	99.538,95	436.170,30	123.227,81	436.273,25	0,00	1.472,70
10307	2.1.8.8.1.01.99.07	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PROC. 02817/2009	1.354,96	393.767,17	393.767,17	0,00	0,00	0,00	395.122,13
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	-26.227,72	0,00	46.929,78	1.500,00	19.950,00	0,00	752,06
10211	2.1.8.8.1.01.99.09	Hip. Atacado Shibata	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72
10216	2.1.8.8.1.01.99.10	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,75
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	6.966,00	10.476,00	120.744,00	10.476,00	117.396,00	0,00	10.314,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	0,00	0,00	4.887,55	0,00	4.887,55	0,00	0,00
	2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	0,00	0,00	441,69	0,00	0,00	0,00	441,69
10333	2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	0,00	0,00	5.773,70	0,00	0,00	0,00	5.773,70
10213	2.1.8.8.1.01.99.99	Contribuição Sindical	0,00	0,00	8.297,87	0,00	8.297,87	0,00	0,00
10335	2.1.8.8.1.03.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	2.675,07	0,00	0,00	0,00	2.675,07
10245	2.1.8.8.1.03.02.00	Depositos Judiciais	0,00	0,00	5.066,77	0,00	5.066,77	0,00	0,00
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	1.332,77	1.553,33	11.248,17	1.553,33	11.185,81	0,00	1.395,13
10314	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES	18.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.615,02
10315	2.1.8.8.1.04.01.03	CAUÇÕES CONTRATOS	2.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,09
10316	2.1.8.8.1.04.01.04	CAUÇÕES LICITAÇÃO	25.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,39
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
10237	2.1.8.8.1.04.99.22	PROG. PRO SANTA CASA II	0,00	0,00	708.333,34	0,00	708.333,34	0,00	0,00
10334	2.1.8.8.1.04.99.23	SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

Exercício: 2014

20/09/2017 11:01

**Balancete da Despesa: Dezembro/2014****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				
		EQUIPAMENTOS							
10146	2.1.8.8.1.99.03.00	Consignações-Caraguaprev	64.919,13	3.112.776,28	22.621.127,51	608.059,28	3.583.117,22	0,00	19.102.929,42
10220	3.5.1.1.2.01.01.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA	0,00	0,00	0,00	918.963,25	11.027.559,00	0,00	-11.027.559,00
10221	3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - FUNDAC	0,00	0,00	0,00	380.000,00	4.780.000,00	0,00	-4.780.000,00
10342	3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	1.028.505,75	1.028.505,75	0,00	-1.028.505,75
10222	4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
10223	4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO PARA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	1.837.926,50	11.027.559,00	0,00	0,00	0,00	11.027.559,00
10224	4.5.1.1.2.02.99.00	OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	594.572,61	3.010.056,21	594.572,61	3.010.056,21	0,00	0,00
10242	4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.028.505,75	1.028.505,75	0,00	0,00	0,00	1.028.505,75
		Restos a Pagar	18.747.278,52	0,00	0,00	14.177,93	16.369.346,01	1.655.521,11	722.411,40
<b>Total Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>20.263.775,03</b>	<b>12.411.330,31</b>	<b>82.814.084,29</b>	<b>9.922.130,86</b>	<b>81.525.290,62</b>	<b>1.655.521,11</b>	<b>19.897.047,59</b>



Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
CAIXA-TESOURARIA		911,72
CONTA APLICAÇÃO		11.739,04
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		256.828.458,61
CONTA VINCULADA		33.258.343,17
Total Geral Contas Bancárias		290.099.452,54
Total Despesas Orçamentárias	54.833.698,34	397.330.233,38
Total Despesas Extra-Orçamentárias	9.922.130,86	81.525.290,62
Total Geral		768.954.976,54

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