



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Orgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.3.1.90.05.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	623,81	0,00	0,00	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	597,61	0,00
2	01.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	1.867.839,61	0,00	0,00	444.064,55	444.064,55	444.064,55	444.064,55	441.258,42	441.258,42	1.387.775,06	2.806,13
3	01.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	83.460,00	0,00	0,00	60.885,31	60.885,31	60.885,31	60.885,31	42.434,47	42.434,47	22.574,69	18.450,84
4	01.01.3.1.90.16.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	5.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00
5	01.01.3.1.90.94.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00	0,00
6	01.01.3.1.91.13.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	67.230,37	0,00	0,00	17.212,12	17.212,12	16.714,23	16.714,23	12.002,71	12.002,71	50.018,25	5.209,41
7	01.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.007.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Gabinete Do Prefeito	21.000,00	21.000,00	0,00	27.802,93	27.802,93	5.448,61	5.448,61	5.448,61	5.448,61	14.197,07	22.354,32
8	01.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.010.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Junta Militar	1.155,00	0,00	0,00	1.112,20	1.112,20	1.049,20	1.049,20	1.049,20	1.049,20	42,80	63,00
9	01.01.3.3.90.33.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	9.448,10	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.948,10	0,00
10	01.01.3.3.90.33.04.122.0003.2.009.01.110000	Gestão De Pessoal Junta Militar	3.675,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	120,00	120,00	3.235,00	320,00
11	01.01.3.3.90.33.04.122.0004.2.011.01.110000	Ouvidoria Itinerante E Na Saúde	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
12	01.01.3.3.90.36.04.122.0003.2.008.01.110000	Gestão De Serviços Gabinete Do Prefeito	65.436,00	0,00	0,00	3.362,13	3.362,13	3.362,13	3.362,13	3.362,13	3.362,13	62.073,87	0,00
13	01.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.008.01.110000	Gestão De Serviços Gabinete Do Prefeito	546.000,00	0,00	0,00	259.525,27	259.525,27	163.597,19	163.597,19	147.103,37	147.103,37	286.474,73	112.421,90
14	01.01.3.3.90.46.04.122.0003.2.006.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	145.352,01	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	126.562,01	0,00
15	01.01.3.3.90.46.04.122.0003.2.009.01.110000	Gestão De Pessoal Junta Militar	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
16	01.01.4.4.90.52.04.122.0003.2.007.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Gabinete Do Prefeito	56.175,00	0,00	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	55.433,00	0,00
17	01.01.4.4.90.52.04.122.0003.2.010.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Junta Militar	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.2.011.01.110000	Ouvidoria Itinerante E Na Saúde	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
			0,00									
		2.888.457,90	21.000,00	0,00	834.462,71	834.462,71	715.619,42	715.619,42	672.837,11	672.837,11	2.038.995,19	161.625,60
			36.000,00									
Total Unidade :		2.888.457,90	21.000,00	0,00	834.462,71	834.462,71	715.619,42	715.619,42	672.837,11	672.837,11	2.038.995,19	161.625,60
			36.000,00									

Unidade : 2 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.02.3.3.90.30.04.122.0006.2.014.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Fundo De Solidariedade	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00
			0,00									
20	01.02.3.3.90.30.04.122.0006.2.014.02.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Fundo De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
21	01.02.3.3.90.32.04.122.0006.2.014.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Fundo De Solidariedade	1.286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25	0,00
			0,00									
22	01.02.3.3.90.33.04.122.0006.2.013.01.110000	Gestão De Pessoal Fundo De Solidariedade	2.425,50	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	80,00	80,00	1.945,50	400,00
			0,00									
23	01.02.3.3.90.36.04.122.0006.2.015.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Fundo De Solidariedade	16.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,65	0,00
			0,00									
24	01.02.3.3.90.39.04.122.0006.2.014.02.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Fundo De Solidariedade	582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,70	0,00
			0,00									
25	01.02.3.3.90.39.04.122.0006.2.015.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Fundo De Solidariedade	9.984,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	8.864,00	0,00
			0,00									
26	01.02.4.4.90.52.04.122.0006.2.015.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Fundo De Solidariedade	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
689	01.02.3.3.90.36.04.122.0006.2.014.02.000000	Gestão De Materiais E Patrimônio Fundo De Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		44.144,10	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	42.544,10	400,00
			0,00									
Total Unidade :		44.144,10	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	42.544,10	400,00
			0,00									
Total Órgão :		2.932.602,00	21.000,00	0,00	836.062,71	836.062,71	717.219,42	717.219,42	674.037,11	674.037,11	2.081.539,29	162.025,60
			36.000,00									

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
27	02.01.3.1.90.05.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	600,00	0,00	0,00	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	442,80	0,00
28	02.01.3.1.90.11.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	3.887.273,00	0,00	0,00	957.564,75	957.564,75	957.564,75	957.564,75	957.564,75	957.564,75	2.929.708,25	0,00
29	02.01.3.1.90.13.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	145.804,00	0,00	0,00	26.510,72	26.510,72	26.510,72	26.510,72	9.903,14	9.903,14	119.293,28	16.607,58
30	02.01.3.1.90.16.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	02.01.3.1.90.94.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	02.01.3.1.91.13.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	388.700,80	0,00	0,00	96.384,07	96.384,07	96.384,07	96.384,07	64.032,28	64.032,28	292.316,73	32.351,79
33	02.01.3.3.90.30.04.122.0008.2.017.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sajur	44.000,00	0,00	0,00	8.210,14	8.210,14	3.693,42	3.693,42	1.329,41	1.329,41	35.789,86	6.880,73
34	02.01.3.3.90.33.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	17.000,00	0,00	0,00	9.027,20	9.027,20	9.027,20	9.027,20	4.780,40	4.780,40	7.972,80	4.246,80
35	02.01.3.3.90.35.04.122.0008.2.018.01.110000	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36	02.01.3.3.90.36.04.122.0008.2.018.01.110000	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	551.000,00	0,00	0,00	302.558,75	302.558,75	163.022,89	163.022,89	163.022,89	163.022,89	248.441,25	139.535,86
37	02.01.3.3.90.39.04.122.0008.2.018.01.110000	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	865.020,00	0,00	0,00	665.412,71	665.412,71	62.818,77	62.818,77	59.930,55	59.930,55	199.607,29	605.482,16
38	02.01.3.3.90.46.04.122.0008.2.016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	292.816,20	0,00	0,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	232.856,20	0,00
39	02.01.4.4.90.52.04.122.0008.2.017.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sajur	32.000,00	0,00	0,00	10.831,00	10.831,00	3.130,00	3.130,00	2.110,00	2.110,00	21.169,00	8.721,00
			6.226.214,00	0,00	0,00	2.136.616,54	2.136.616,54	1.382.269,02	1.382.269,02	1.322.790,62	1.322.790,62	4.089.597,46	813.825,92
			0,00	0,00									
Total Unidade :		6.226.214,00	0,00	0,00	2.136.616,54	2.136.616,54	1.382.269,02	1.382.269,02	1.322.790,62	1.322.790,62	4.089.597,46	813.825,92	
			0,00										
Total Órgão :		6.226.214,00	0,00	0,00	2.136.616,54	2.136.616,54	1.382.269,02	1.382.269,02	1.322.790,62	1.322.790,62	4.089.597,46	813.825,92	
			0,00										

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
40	03.01.3.1.90.05.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	
41	03.01.3.1.90.11.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	1.498.000,00	0,00	0,00	312.268,03	312.268,03	312.268,03	312.268,03	312.268,03	1.185.731,97	0,00	
42	03.01.3.1.90.13.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	99.800,00	0,00	0,00	19.238,22	19.238,22	19.192,00	19.192,00	12.674,45	12.674,45	80.561,78	6.563,77
43	03.01.3.1.90.16.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
44	03.01.3.1.90.94.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	
45	03.01.3.1.91.13.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	100.000,00	0,00	0,00	25.244,62	25.244,62	25.244,62	25.244,62	16.820,15	16.820,15	74.755,38	8.424,47
46	03.01.3.3.90.30.04.121.0009.2.020.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Sepeg	50.000,00	0,00	0,00	10.553,70	10.553,70	1.716,88	1.716,88	1.528,16	1.528,16	39.446,30	9.025,54
47	03.01.3.3.90.30.19.126.0104.1.143.01.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
48	03.01.3.3.90.30.19.126.0104.1.144.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	35.000,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	33.398,00	1.602,00	
49	03.01.3.3.90.30.19.126.0104.2.165.01.110000	Realização De Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
50	03.01.3.3.90.33.04.121.0009.2.019.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	12.750,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	12.670,00	0,00	
51	03.01.3.3.90.33.19.126.0104.2.164.01.110000	Cursos E Capacitações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
52	03.01.3.3.90.35.04.121.0009.2.021.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Sepeg	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
53	03.01.3.3.90.35.19.126.0104.1.143.01.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
54	03.01.3.3.90.35.19.126.0104.1.144.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
55	03.01.3.3.90.35.19.126.0104.1.146.01.110000	Fomento Ao Desenvolvimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
56	03.01.3.3.90.35.19.126.0104.2.165.01.110000	Realização De Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	03.01.3.3.90.35.19.126.0104.2.166.01.110000 Geoprocessamento	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
58	03.01.3.3.90.36.04.121.0009.2.021.01.110000 Gestão De Serviços De Apoio Sepeg	440.500,00	0,00 0,00	0,00	169.734,85	169.734,85	72.660,73	72.660,73	72.660,73	72.660,73	270.765,15	97.074,12
59	03.01.3.3.90.36.19.126.0104.1.143.01.110000 Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
60	03.01.3.3.90.36.19.126.0104.1.144.01.110000 Implantação Do Projeto De Redes	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
61	03.01.3.3.90.36.19.126.0104.1.146.01.110000 Fomento Ao Desenvolvimento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	03.01.3.3.90.36.19.126.0104.2.165.01.110000 Realização De Eventos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
63	03.01.3.3.90.36.19.126.0104.2.166.01.110000 Geoprocessamento	18.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
64	03.01.3.3.90.39.04.121.0009.2.021.01.110000 Gestão De Serviços De Apoio Sepeg	526.800,00	0,00 0,00	0,00	236.692,82	236.692,82	27.898,87	27.898,87	26.678,87	26.678,87	290.107,18	210.013,95
65	03.01.3.3.90.39.19.126.0104.1.143.01.110000 Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	480.000,00	0,00 120.000,00	0,00	75.997,26	75.997,26	35.877,26	35.877,26	18.077,26	18.077,26	284.002,74	57.920,00
66	03.01.3.3.90.39.19.126.0104.1.144.01.110000 Implantação Do Projeto De Redes	150.000,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
67	03.01.3.3.90.39.19.126.0104.1.146.01.110000 Fomento Ao Desenvolvimento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68	03.01.3.3.90.39.19.126.0104.2.164.01.110000 Cursos E Capacitações	78.940,00	0,00 0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	70.960,00	0,00
69	03.01.3.3.90.39.19.126.0104.2.165.01.110000 Realização De Eventos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	03.01.3.3.90.39.19.126.0104.2.166.01.110000 Geoprocessamento	40.000,00	0,00 0,00	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	38.650,00
71	03.01.3.3.90.46.04.121.0009.2.019.01.110000 Gestão De Pessoal Sepeg	152.000,00	0,00 0,00	0,00	27.390,00	27.390,00	27.390,00	27.390,00	27.390,00	27.390,00	124.610,00	0,00
72	03.01.3.3.90.46.19.126.0104.2.164.01.110000 Cursos E Capacitações	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
73	03.01.4.4.90.52.04.121.0009.2.020.01.110000 Gestão De Materiais E Patrimônio Sepeg	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
74	03.01.4.4.90.52.19.126.0104.1.143.01.110000 Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	110.000,00	0,00 0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.080,00	1.920,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
75	03.01.4.4.90.52.19.126.0104.1.143.05.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
76	03.01.4.4.90.52.19.126.0104.1.144.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	80.000,00	0,00	20.770,00	20.770,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	59.230,00	20.770,00
77	03.01.4.4.90.52.19.126.0104.2.165.01.110000	Realização De Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.167.365,00	120.000,00	0,00	948.121,50	948.121,50	536.908,39	536.908,39	496.157,65	496.157,65	3.219.243,50	451.963,85
			120.000,00									
Total Unidade :		4.167.365,00	120.000,00	0,00	948.121,50	948.121,50	536.908,39	536.908,39	496.157,65	496.157,65	3.219.243,50	451.963,85
			120.000,00									
Total Órgão :		4.167.365,00	120.000,00	0,00	948.121,50	948.121,50	536.908,39	536.908,39	496.157,65	496.157,65	3.219.243,50	451.963,85
			120.000,00									

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
78	04.01.3.1.90.01.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	3.326.873,96	0,00	990.569,97	990.569,97	736.819,97	736.819,97	734.894,44	734.894,44	2.336.303,99	255.675,53
79	04.01.3.1.90.03.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	2.640.233,56	0,00	574.447,96	574.447,96	574.447,96	574.447,96	574.447,96	574.447,96	2.065.785,60	0,00
80	04.01.3.1.90.04.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	827.456,68	0,00	79.573,14	79.573,14	79.089,72	79.089,72	76.445,09	76.445,09	747.883,54	3.128,05
81	04.01.3.1.90.05.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	13.867,20	0,00	2.432,36	2.432,36	2.432,36	2.432,36	2.432,36	2.432,36	11.434,84	0,00
82	04.01.3.1.90.11.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	6.427.002,08	0,00	1.609.494,30	1.609.494,30	1.607.586,39	1.607.586,39	1.607.586,39	1.607.586,39	4.817.507,78	1.907,91
83	04.01.3.1.90.13.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	250.765,20	0,00	50.770,61	50.770,61	50.770,61	50.770,61	33.749,33	33.749,33	199.994,59	17.021,28
84	04.01.3.1.90.16.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	835.810,17	0,00	50.625,84	50.625,84	50.625,84	50.625,84	50.625,84	50.625,84	785.184,33	0,00
85	04.01.3.1.90.94.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	122.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.521,42	0,00
86	04.01.3.1.91.13.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	640.000,60	0,00	154.358,83	154.358,83	154.358,83	154.358,83	102.274,76	102.274,76	485.641,77	52.084,07



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
87	04.01.3.3.50.41.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	1.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,62	0,00	
			0,00										
88	04.01.3.3.90.08.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,14	0,00	
			0,00										
89	04.01.3.3.90.30.04.122.0010.2.023.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secad	302.275,00	0,00	0,00	80.554,19	80.554,19	31.492,96	31.492,96	14.437,03	14.437,03	221.720,81	66.117,16
			0,00										
90	04.01.3.3.90.30.04.122.0134.2.164.01.110000	Cursos E Capacitações	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
			0,00										
91	04.01.3.3.90.30.04.122.0135.2.204.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
			0,00										
92	04.01.3.3.90.33.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	21.830,14	0,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	6.700,00	6.700,00	11.920,14	3.210,00
			0,00										
93	04.01.3.3.90.36.04.122.0010.2.024.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Secad	844.765,00	0,00	0,00	291.956,61	291.956,61	160.499,54	160.499,54	157.339,27	157.339,27	552.808,39	134.617,34
			0,00										
94	04.01.3.3.90.36.04.122.0134.2.164.01.110000	Cursos E Capacitações	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
			0,00										
95	04.01.3.3.90.36.04.122.0135.2.204.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	
			0,00										
96	04.01.3.3.90.39.04.122.0010.2.024.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Secad	3.399.390,00	0,00	0,00	1.934.303,62	1.934.303,62	439.886,34	439.886,34	433.862,12	433.862,12	1.465.086,38	1.500.441,50
			0,00										
97	04.01.3.3.90.39.04.122.0134.2.164.01.110000	Cursos E Capacitações	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
			0,00										
98	04.01.3.3.90.39.04.122.0135.2.204.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
			0,00										
99	04.01.3.3.90.46.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	969.793,43	0,00	0,00	208.280,00	208.280,00	208.280,00	208.280,00	208.280,00	208.280,00	761.513,43	0,00
			0,00										
100	04.01.3.3.90.47.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	3.915.751,67	0,00	0,00	1.315.152,65	1.315.152,65	1.315.152,65	1.315.152,65	1.315.152,65	1.315.152,65	2.600.599,02	0,00
			0,00										
101	04.01.3.3.90.48.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	2.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,01	0,00	
			0,00										
102	04.01.3.3.90.93.04.122.0010.2.022.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	197.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.057,62	0,00	
			0,00										
103	04.01.4.4.90.52.04.122.0010.2.023.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secad	85.974,50	0,00	0,00	21.916,80	21.916,80	4.233,50	4.233,50	0,00	0,00	64.057,70	21.916,80
			0,00										
104	04.01.4.4.90.52.04.122.0135.2.204.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

	24.859.258,00	0,00	0,00	7.374.346,88	7.374.346,88	5.425.586,67	5.425.586,67	5.318.227,24	5.318.227,24	17.484.911,12	2.056.119,64
		0,00									
Total Unidade :	24.859.258,00	0,00	0,00	7.374.346,88	7.374.346,88	5.425.586,67	5.425.586,67	5.318.227,24	5.318.227,24	17.484.911,12	2.056.119,64
		0,00									
Total Órgão :	24.859.258,00	0,00	0,00	7.374.346,88	7.374.346,88	5.425.586,67	5.425.586,67	5.318.227,24	5.318.227,24	17.484.911,12	2.056.119,64
		0,00									

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	05.01.3.1.90.05.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
106	05.01.3.1.90.11.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	4.100.000,00	0,00	0,00	950.643,03	950.643,03	950.643,03	950.643,03	950.643,03	950.643,03	3.149.356,97	0,00
			0,00									
107	05.01.3.1.90.13.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	205.000,00	0,00	0,00	41.569,79	41.569,79	41.569,79	41.569,79	26.910,29	26.910,29	163.430,21	14.659,50
			0,00									
108	05.01.3.1.90.16.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	421.000,00	0,00	0,00	168.756,49	168.756,49	168.756,49	168.756,49	168.756,49	168.756,49	252.243,51	0,00
			0,00									
109	05.01.3.1.90.91.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
110	05.01.3.1.90.94.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
111	05.01.3.1.91.13.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	400.000,00	0,00	0,00	82.618,38	82.618,38	82.618,38	82.618,38	55.121,32	55.121,32	317.381,62	27.497,06
			0,00									
112	05.01.3.2.90.21.28.843.0048.3..01.110000 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
113	05.01.3.2.90.22.28.843.0048.3..01.110000 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
114	05.01.3.3.90.30.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	120.000,00	0,00	0,00	25.621,76	25.621,76	8.196,14	8.196,14	2.957,74	2.957,74	94.378,24	22.664,02
			0,00									
115	05.01.3.3.90.33.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	200,00	200,00	4.760,00	40,00
			0,00									
116	05.01.3.3.90.35.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
117	05.01.3.3.90.36.04.123.0011.2.025.01.110000 Apoio Administrativo	250.000,00	0,00	0,00	123.734,23	123.734,23	109.658,23	109.658,23	104.930,23	104.930,23	126.265,77	18.804,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
118	05.01.3.3.90.39.04.123.0011.2.025.01.110000	Apoio Administrativo	2.600.000,00	0,00	0,00	2.043.182,73	2.043.182,73	473.224,18	473.224,18	468.899,23	468.899,23	556.817,27	1.574.283,50
			0,00										
119	05.01.3.3.90.46.04.123.0011.2.025.01.110000	Apoio Administrativo	435.000,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	355.200,00	0,00
			0,00										
120	05.01.3.3.90.91.28.846.0049.4..01.110000	Outros Encargos Especiais	800.000,00	0,00	0,00	241.908,57	241.908,57	20.737,76	20.737,76	17.251,77	17.251,77	558.091,43	224.656,80
			0,00										
121	05.01.3.3.90.92.04.123.0011.2.025.01.110000	Apoio Administrativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
122	05.01.3.3.90.93.04.123.0011.2.025.01.110000	Apoio Administrativo	50.000,00	0,00	0,00	35.866,01	35.866,01	20.299,07	20.299,07	17.935,46	17.935,46	14.133,99	17.930,55
			0,00										
123	05.01.4.4.90.52.04.123.0011.2.025.01.110000	Apoio Administrativo	200.000,00	0,00	0,00	6.343,91	6.343,91	423,91	423,91	423,91	423,91	193.656,09	5.920,00
			0,00										
124	05.01.4.6.90.71.28.843.0048.2..01.110000	Amortização Do Principal	3.607.650,00	0,00	0,00	2.323.657,63	2.323.657,63	696.393,61	696.393,61	696.393,61	696.393,61	1.283.992,37	1.627.264,02
			0,00										
125	05.01.4.6.90.91.28.846.0049.4..01.110000	Outros Encargos Especiais	800.000,00	135.000,00	0,00	77.676,05	77.676,05	77.676,05	77.676,05	77.676,05	77.676,05	857.323,95	0,00
			0,00										
		14.041.650,00	135.000,00	0,00	6.201.618,58	6.201.618,58	2.730.236,64	2.730.236,64	2.667.899,13	2.667.899,13	7.975.031,42	3.533.719,45	
			0,00										
Total Unidade :		14.041.650,00	135.000,00	0,00	6.201.618,58	6.201.618,58	2.730.236,64	2.730.236,64	2.667.899,13	2.667.899,13	7.975.031,42	3.533.719,45	
			0,00										
Total Órgão :		14.041.650,00	135.000,00	0,00	6.201.618,58	6.201.618,58	2.730.236,64	2.730.236,64	2.667.899,13	2.667.899,13	7.975.031,42	3.533.719,45	
			0,00										

Órgão : 6 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
126	06.01.3.1.90.05.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	
			0,00										
127	06.01.3.1.90.11.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	607.120,00	0,00	0,00	205.308,24	205.308,24	205.308,24	205.308,24	205.308,24	205.308,24	401.811,76	0,00
			0,00										
128	06.01.3.1.90.13.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	62.916,00	0,00	0,00	11.256,18	11.256,18	11.256,18	11.256,18	7.504,12	7.504,12	51.659,82	3.752,06
			0,00										
129	06.01.3.1.90.16.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	06.01.3.1.90.94.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
			0,00									
131	06.01.3.1.91.13.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	55.640,00	0,00	16.361,55	16.361,55	16.361,55	16.361,55	10.915,78	10.915,78	39.278,45	5.445,77
			0,00	0,00								
132	06.01.3.3.90.30.04.122.0012.2.027.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	245.000,00	0,00	7.426,93	7.426,93	5.783,93	5.783,93	2.614,93	2.614,93	237.573,07	4.812,00
			0,00	0,00								
133	06.01.3.3.90.33.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
			0,00	0,00								
134	06.01.3.3.90.36.04.122.0012.2.027.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	3.000,00	95.000,00	0,00	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	93.219,47	0,00
			0,00									
135	06.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.027.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	2.771.000,00	0,00	141.315,54	141.315,54	127.977,19	127.977,19	127.843,20	127.843,20	2.399.684,46	13.472,34
			230.000,00	0,00								
136	06.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.027.02.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00								
137	06.01.3.3.90.46.04.122.0012.2.026.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	68.480,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	57.800,00	0,00
			0,00	0,00								
138	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.006.01.110000	Construção De Pontes E Passarelas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00								
139	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.007.01.110000	Iluminação Pública	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00	0,00								
140	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.008.01.110000	Pavimentação	14.943.506,91	1.045.000,00	9.077.984,11	9.077.984,11	1.721.767,56	1.721.767,56	1.145.350,16	1.145.350,16	6.910.522,80	7.932.633,95
			0,00	0,00								
141	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.008.02.110000	Pavimentação	9.546.000,00	0,00	107.665,80	107.665,80	29.835,44	29.835,44	29.835,44	29.835,44	9.438.334,20	77.830,36
			0,00	0,00								
142	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.009.01.110000	Construção Ampliação E Reforma De Próprios Publicos	21.088.420,77	0,00	2.381.343,51	2.381.343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.077,26	2.381.343,51
			15.540.000,00	0,00								
143	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.009.05.110000	Construção Ampliação E Reforma De Próprios Publicos	163.830,00	0,00	193,96	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	163.636,04	193,96
			0,00	0,00								
144	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.011.01.110000	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	450.000,00	0,00	447.609,21	447.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,79	447.609,21
			0,00	0,00								
145	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.011.02.110000	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
			0,00	0,00								
146	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.011.05.110000	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00								
147	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.012.01.110000	Construção De Calçadas.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00	0,00								



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.013.01.110000 Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	100.000,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
149	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.013.02.110000 Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.013.05.110000 Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	112.073,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.073,04	0,00
151	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.015.01.110000 Construção E Ampliação Do Paço Municipal.	8.000.000,00	0,00 7.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
152	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.151.01.110000 Construção E Implantação De Ponto De Ônibus	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
153	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.152.01.110000 Desassoreamento De Rios	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
154	06.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.153.01.110000 Enrocamento De Rios	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
155	06.01.4.4.90.51.16.482.0015.1.016.01.110000 Construção De Casas Populares.	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156	06.01.4.4.90.51.16.482.0015.1.016.05.110000 Construção De Casas Populares.	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
157	06.01.4.4.90.52.04.122.0012.2.027.01.110000 Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	40.000,00	0,00 0,00	0,00	21.554,88	21.554,88	875,88	875,88	0,00	0,00	18.445,12	21.554,88
158	06.01.4.4.90.61.15.451.0014.1.022.01.110000 Desapropriação	2.000.000,00	10.000.000,00 0,00	0,00	811.864,41	811.864,41	811.864,41	811.864,41	811.864,41	811.864,41	11.188.135,59	0,00
		60.781.850,72	11.140.000,00	0,00	13.245.344,85	13.245.344,85	2.946.490,91	2.946.490,91	2.356.696,81	2.356.696,81	34.841.505,87	10.888.648,04
			23.835.000,00									
Total Unidade :		60.781.850,72	11.140.000,00	0,00	13.245.344,85	13.245.344,85	2.946.490,91	2.946.490,91	2.356.696,81	2.356.696,81	34.841.505,87	10.888.648,04
			23.835.000,00									
Total Órgão :		60.781.850,72	11.140.000,00	0,00	13.245.344,85	13.245.344,85	2.946.490,91	2.946.490,91	2.356.696,81	2.356.696,81	34.841.505,87	10.888.648,04
			23.835.000,00									

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE URBANISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
159	07.01.3.1.90.05.15.451.0017.2.028.01.110000 Gestão De Pessoal Seurb	245,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
160	07.01.3.1.90.11.15.451.0017.2.028.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	2.100.000,00	0,00	0,00	492.392,60	492.392,60	492.392,60	492.392,60	467.988,05	467.988,05	1.607.607,40	24.404,55
			0,00										
161	07.01.3.1.90.13.15.451.0017.2.028.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	210.000,00	0,00	0,00	26.757,44	26.757,44	26.426,24	26.426,24	17.978,09	17.978,09	183.242,56	8.779,35
			0,00										
162	07.01.3.1.90.16.15.451.0017.2.028.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	216.305,85	0,00	0,00	61.168,89	61.168,89	61.168,89	61.168,89	61.168,89	61.168,89	115.136,96	0,00
			40.000,00										
163	07.01.3.1.90.94.15.451.0017.2.028.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	7.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,74	0,00
			0,00										
164	07.01.3.1.91.13.15.451.0017.2.028.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	197.000,00	0,00	0,00	39.329,84	39.329,84	39.329,84	39.329,84	26.422,73	26.422,73	157.670,16	12.907,11
			0,00										
165	07.01.3.3.90.30.15.451.0017.2.029.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Seurb	50.000,00	0,00	0,00	18.880,60	18.880,60	4.297,01	4.297,01	1.895,18	1.895,18	31.119,40	16.985,42
			0,00										
166	07.01.3.3.90.30.15.451.0130.2.169.01.110000	Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
167	07.01.3.3.90.30.15.451.0130.2.176.01.110000	Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
168	07.01.3.3.90.33.15.451.0017.2.028.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	1.655,80	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	1.615,80	0,00
			0,00										
169	07.01.3.3.90.35.15.451.0017.2.030.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
170	07.01.3.3.90.36.15.451.0017.2.030.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	102.000,00	0,00	0,00	25.242,26	25.242,26	25.242,26	25.242,26	25.242,26	25.242,26	76.757,74	0,00
			0,00										
171	07.01.3.3.90.36.15.451.0130.2.168.01.110000	Elaboração De Planos Municipais De Desenvolvimento Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
172	07.01.3.3.90.36.15.451.0130.2.169.01.110000	Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
173	07.01.3.3.90.36.15.451.0130.2.176.01.110000	Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
174	07.01.3.3.90.39.15.451.0017.2.030.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	179.000,00	40.000,00	0,00	134.467,47	134.467,47	30.169,59	30.169,59	26.981,79	26.981,79	84.532,53	107.485,68
			0,00										
175	07.01.3.3.90.39.15.451.0017.2.030.02.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
176	07.01.3.3.90.39.15.451.0017.2.030.05.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
177	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.168.01.110000 Elaboração De Planos Municipais De Desenvolvimento Urbano	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
178	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.168.02.110000 Elaboração De Planos Municipais De Desenvolvimento Urbano	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
179	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.168.05.110000 Elaboração De Planos Municipais De Desenvolvimento Urbano	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
180	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.169.01.110000 Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
181	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.169.02.110000 Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
182	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.169.05.110000 Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	486.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00
183	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.176.01.110000 Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
184	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.176.02.110000 Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
185	07.01.3.3.90.39.15.451.0130.2.176.05.110000 Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186	07.01.3.3.90.46.15.451.0017.2.028.01.110000 Gestão De Pessoal Seurb	230.000,00	0,00 0,00	0,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	191.840,00	0,00
187	07.01.4.4.90.51.15.451.0014.1.009.01.110000 Construção Ampliação E Reforma De Próprios Públicos	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.000,00	116.000,00
188	07.01.4.4.90.52.15.451.0017.2.029.01.110000 Gestão De Material E Patrimonio Seurb	76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
189	07.01.4.4.90.52.15.451.0130.2.169.01.110000 Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
190	07.01.4.4.90.52.15.451.0130.2.176.01.110000 Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		8.865.070,42	40.000,00	0,00	952.439,10	952.439,10	717.226,43	717.226,43	665.876,99	665.876,99	7.912.631,32	286.562,11
			40.000,00									
Total Unidade :		8.865.070,42	40.000,00	0,00	952.439,10	952.439,10	717.226,43	717.226,43	665.876,99	665.876,99	7.912.631,32	286.562,11
			40.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Total Órgão : 8.865.070,42 40.000,00 0,00 952.439,10 952.439,10 717.226,43 717.226,43 665.876,99 665.876,99 7.912.631,32 286.562,11
40.000,00

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
191	08.01.3.1.90.05.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,82	0,00
192	08.01.3.1.90.11.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	1.090.327,20	0,00	0,00	264.624,01	264.624,01	264.624,01	264.624,01	264.624,01	264.624,01	825.703,19	0,00
193	08.01.3.1.90.13.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	100.877,91	0,00	0,00	22.455,59	22.455,59	21.205,88	21.205,88	13.308,72	13.308,72	78.422,32	9.146,87
194	08.01.3.1.90.16.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	3.724,00	0,00	0,00	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	3.374,95	0,00
195	08.01.3.1.90.94.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,82	0,00
196	08.01.3.1.91.13.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	96.332,83	0,00	0,00	20.480,41	20.480,41	20.480,41	20.480,41	13.639,74	13.639,74	75.852,42	6.840,67
197	08.01.3.3.50.41.18.541.0027.2.209.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198	08.01.3.3.50.43.18.541.0141.2.243.01.110000 Coleta De Recicláveis	178.193,60	0,00	0,00	54.731,20	54.731,20	17.037,85	17.037,85	17.037,85	17.037,85	123.462,40	37.693,35
199	08.01.3.3.90.14.18.122.0131.2.031.01.110000 Gestão De Pessoal Semaap	5.885,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	380,00	380,00	5.435,00	70,00
200	08.01.3.3.90.30.18.122.0131.2.032.01.110000 Gestão De Material Patrimonio Semaap	60.000,00	0,00	0,00	23.075,87	23.075,87	4.194,58	4.194,58	1.891,17	1.891,17	36.924,13	21.184,70
201	08.01.3.3.90.30.18.541.0020.2.038.01.110000 Recuperação De Areas Degradadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202	08.01.3.3.90.30.18.541.0020.2.184.01.110000 Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203	08.01.3.3.90.30.18.541.0020.2.205.01.110000 Produção De Mudras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
204	08.01.3.3.90.30.18.541.0027.2.195.01.110000 Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
205	08.01.3.3.90.30.18.541.0027.2.209.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	7.000,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,10	149,90



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206	08.01.3.3.90.30.18.541.0027.2.209.02.110000	Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
207	08.01.3.3.90.30.18.541.0120.2.160.01.110000	Fundo Municipal De Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
208	08.01.3.3.90.30.18.541.0132.2.036.01.110000	Educação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
209	08.01.3.3.90.30.18.541.0132.2.144.01.110000	Agenda 21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
210	08.01.3.3.90.30.18.541.0132.2.188.01.110000	Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
211	08.01.3.3.90.30.18.541.0132.2.235.01.110000	Município Verde Azul	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
212	08.01.3.3.90.30.18.542.0133.2.152.01.110000	Sigma - Sistema Integrado De Gestão E Monitoramento Ambiental	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			0,00									
213	08.01.3.3.90.30.18.542.0133.2.203.01.110000	Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
214	08.01.3.3.90.30.20.601.0136.2.041.01.110000	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
			0,00									
215	08.01.3.3.90.30.20.601.0136.2.194.01.110000	Apoio Às Boas Práticas Agropecuárias E Novas Tecnologias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
216	08.01.3.3.90.30.20.601.0136.2.208.01.110000	Parceria Com Setor Agropecuário	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
217	08.01.3.3.90.33.18.122.0131.2.031.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	2.461,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.470,00	1.470,00	541,00	450,00
			0,00									
218	08.01.3.3.90.33.18.541.0020.2.205.01.110000	Produção De Mudanças	500,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	55,00	55,00	405,00	40,00
			0,00									
219	08.01.3.3.90.35.18.122.0131.2.142.01.110000	Desenvolvimento Da Semaap	60.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.205,60	0,00
			0,00									
220	08.01.3.3.90.35.18.541.0020.2.038.01.110000	Recuperação De Áreas Degradadas	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00									
221	08.01.3.3.90.35.18.541.0027.2.209.01.110000	Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
222	08.01.3.3.90.35.20.601.0136.2.208.01.110000	Parceria Com Setor Agropecuário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
223	08.01.3.3.90.36.18.122.0131.2.033.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Semaap	75.000,00	0,00	0,00	30.658,33	30.658,33	18.773,72	18.773,72	18.773,72	44.341,67	11.884,61
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224	08.01.3.3.90.36.18.541.0020.2.151.01.110000 Recuperação De Margens Do Rio Juqueriquerê	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
225	08.01.3.3.90.36.18.541.0020.2.184.01.110000 Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226	08.01.3.3.90.36.18.541.0027.2.195.01.110000 Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
227	08.01.3.3.90.36.18.541.0027.2.209.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
228	08.01.3.3.90.36.18.541.0120.2.160.01.110000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229	08.01.3.3.90.36.18.541.0132.2.036.01.110000 Educação Ambiental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
230	08.01.3.3.90.36.18.541.0132.2.188.01.110000 Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231	08.01.3.3.90.36.18.541.0132.2.235.01.110000 Município Verde Azul	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
232	08.01.3.3.90.36.18.542.0133.2.152.01.110000 Sigma - Sistema Integrado De Gestão E Monitoramento Ambiental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
233	08.01.3.3.90.36.18.542.0133.2.162.01.110000 Elaboração De Planos Municipais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
234	08.01.3.3.90.36.18.542.0133.2.203.01.110000 Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
235	08.01.3.3.90.36.20.601.0136.2.041.01.110000 Sim - Sistema De Inspeção Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236	08.01.3.3.90.39.18.122.0131.2.033.01.110000 Gestão De Serviço E Apoio Semaap	286.127,00	0,00 0,00	0,00	111.156,34	111.156,34	27.220,39	27.220,39	24.481,41	24.481,41	174.970,66	86.674,93
237	08.01.3.3.90.39.18.122.0131.2.142.01.110000 Desenvolvimento Da Semaap	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
238	08.01.3.3.90.39.18.541.0020.2.038.01.110000 Recuperação De Areas Degradadas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
239	08.01.3.3.90.39.18.541.0020.2.151.01.110000 Recuperação De Margens Do Rio Juqueriquerê	62.500,00	0,00 0,00	0,00	1.452,80	1.452,80	1.452,80	1.452,80	0,00	0,00	61.047,20	1.452,80
240	08.01.3.3.90.39.18.541.0020.2.151.02.110000 Recuperação De Margens Do Rio Juqueriquerê	1.187.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.000,00	0,00
241	08.01.3.3.90.39.18.541.0020.2.184.01.110000 Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	147.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242	08.01.3.3.90.39.18.541.0020.2.184.02.110000 Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	1.657.623,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.623,00	0,00
243	08.01.3.3.90.39.18.541.0020.2.205.01.110000 Produção De Mudanças	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
244	08.01.3.3.90.39.18.541.0027.2.195.01.110000 Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245	08.01.3.3.90.39.18.541.0027.2.195.02.110000 Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
246	08.01.3.3.90.39.18.541.0027.2.195.05.110000 Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247	08.01.3.3.90.39.18.541.0027.2.209.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00
248	08.01.3.3.90.39.18.541.0027.2.209.02.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249	08.01.3.3.90.39.18.541.0027.2.209.05.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	08.01.3.3.90.39.18.541.0120.2.160.01.110000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
251	08.01.3.3.90.39.18.541.0132.2.036.01.110000 Educação Ambiental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252	08.01.3.3.90.39.18.541.0132.2.144.01.110000 Agenda 21	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253	08.01.3.3.90.39.18.541.0132.2.145.01.110000 Arrecifes Artificiais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
254	08.01.3.3.90.39.18.541.0132.2.188.01.110000 Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	73.205,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,60	0,00
255	08.01.3.3.90.39.18.541.0132.2.235.01.110000 Município Verde Azul	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
256	08.01.3.3.90.39.18.541.0141.2.207.01.110000 Implantação Da Política De Resíduos Sólidos	81.762,50	0,00 0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	80.637,50	0,00
257	08.01.3.3.90.39.18.541.0141.2.207.05.110000 Implantação Da Política De Resíduos Sólidos	138.237,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.237,50	0,00
258	08.01.3.3.90.39.18.541.0141.2.244.01.110000 Áreas Contaminadas	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
259	08.01.3.3.90.39.18.542.0133.2.152.01.110000 Sigma - Sistema Integrado De Gestão E Monitoramento Ambiental	1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	08.01.3.3.90.39.18.542.0133.2.162.01.110000	Elaboração De Planos Municipais	37.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,87	0,00
			0,00									
261	08.01.3.3.90.39.18.542.0133.2.162.02.110000	Elaboração De Planos Municipais	418.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.779,52	0,00
			0,00									
262	08.01.3.3.90.39.20.601.0136.2.194.01.110000	Apoio Às Boas Práticas Agropecuárias E Novas Tecnologias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
263	08.01.3.3.90.46.18.122.0131.2.031.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	120.984,90	0,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	98.494,90	0,00
			0,00									
264	08.01.4.4.90.52.18.122.0131.2.032.01.110000	Gestão De Material Patrimonio Semaap	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
265	08.01.4.4.90.52.18.541.0020.2.184.01.110000	Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
266	08.01.4.4.90.52.18.541.0020.2.205.01.110000	Produção De Mudas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
267	08.01.4.4.90.52.18.541.0027.2.195.01.110000	Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
268	08.01.4.4.90.52.18.541.0027.2.209.01.110000	Parceria Com Setor Pesqueiro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
269	08.01.4.4.90.52.18.541.0027.2.209.02.110000	Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
270	08.01.4.4.90.52.18.541.0027.2.209.05.110000	Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
271	08.01.4.4.90.52.18.541.0027.2.209.06.110000	Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
272	08.01.4.4.90.52.18.541.0120.2.160.01.110000	Fundo Municipal De Meio Ambiente	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
			0,00									
273	08.01.4.4.90.52.18.541.0132.2.036.01.110000	Educação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
274	08.01.4.4.90.52.18.542.0133.2.152.01.110000	Sigma - Sistema Integrado De Gestão E Monitoramento Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
275	08.01.4.4.90.52.18.542.0133.2.203.01.110000	Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
276	08.01.4.4.90.52.20.601.0136.2.041.01.110000	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
277	08.01.4.4.90.52.20.601.0136.2.208.01.110000	Parceria Com Setor Agropecuário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		6.205.527,67	0,00	0,00	565.663,50	565.663,50	406.418,69	406.418,69	384.625,67	384.625,67	5.639.864,17	181.037,83
			0,00									
Total Unidade :		6.205.527,67	0,00	0,00	565.663,50	565.663,50	406.418,69	406.418,69	384.625,67	384.625,67	5.639.864,17	181.037,83
			0,00									
Total Órgão :		6.205.527,67	0,00	0,00	565.663,50	565.663,50	406.418,69	406.418,69	384.625,67	384.625,67	5.639.864,17	181.037,83
			0,00									

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	09.01.3.1.90.04.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	6.633.208,64	0,00	0,00	1.217.934,54	1.217.934,54	1.217.934,54	1.210.094,49	1.210.094,49	5.415.274,10	7.840,05
			0,00									
279	09.01.3.1.90.05.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	5.700,00	0,00	0,00	1.650,60	1.650,60	1.650,60	1.650,60	1.650,60	4.049,40	0,00
			0,00									
280	09.01.3.1.90.11.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	6.900.000,00	0,00	0,00	1.806.611,77	1.806.611,77	1.806.611,77	1.794.421,51	1.794.421,51	5.093.388,23	12.190,26
			0,00									
281	09.01.3.1.90.13.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	453.000,00	0,00	0,00	118.171,86	118.171,86	118.171,86	78.799,27	78.799,27	334.828,14	39.372,59
			0,00									
282	09.01.3.1.90.16.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	731.802,00	0,00	0,00	213.700,73	213.700,73	213.700,73	213.700,73	213.700,73	518.101,27	0,00
			0,00									
283	09.01.3.1.90.94.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
284	09.01.3.1.91.13.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	590.000,00	0,00	0,00	132.945,32	132.945,32	132.262,44	88.963,91	88.963,91	457.054,68	43.981,41
			0,00									
285	09.01.3.3.90.30.15.452.0030.2.043.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sesep	5.564.300,00	0,00	0,00	1.638.954,45	1.638.954,45	445.077,25	330.220,10	330.220,10	3.925.345,55	1.308.734,35
			0,00									
286	09.01.3.3.90.33.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	28.000,00	0,00	0,00	4.733,05	4.733,05	4.733,05	3.740,80	3.740,80	23.266,95	992,25
			0,00									
287	09.01.3.3.90.36.15.452.0030.2.044.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Sesep	252.000,00	0,00	0,00	46.854,67	46.854,67	15.075,62	15.075,62	15.075,62	205.145,33	31.779,05
			0,00									
288	09.01.3.3.90.39.15.452.0030.2.044.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Sesep	19.865.589,00	4.700.000,00	0,00	14.097.112,16	14.097.112,16	5.294.092,93	5.277.978,37	5.277.978,37	10.037.122,40	8.819.133,79
			431.354,44									
289	09.01.3.3.90.46.15.452.0030.2.042.01.110000	Gestão De Pessoal Sesep	1.190.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	943.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	09.01.4.4.90.52.15.452.0030.2.043.01.110000 Gestão De Material E Patrimonio Sesep	882.464,88	1.800.000,00 0,00	0,00	6.058,71	6.058,71	3.490,16	3.490,16	0,00	0,00	2.676.406,17	6.058,71
		43.106.064,52	6.500.000,00	0,00	19.531.727,86	19.531.727,86	9.499.800,95	9.499.800,95	9.261.645,40	9.261.645,40	29.642.982,22	10.270.082,46
			431.354,44									
Total Unidade :		43.106.064,52	6.500.000,00	0,00	19.531.727,86	19.531.727,86	9.499.800,95	9.499.800,95	9.261.645,40	9.261.645,40	29.642.982,22	10.270.082,46
			431.354,44									

Unidade : 2 - CORPO DE BOMBEIRO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
291	09.02.3.3.90.30.04.122.0031.2.045.01.110000 Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	441.650,00	0,00 0,00	0,00	163.805,66	163.805,66	63.983,29	63.983,29	56.007,93	56.007,93	277.844,34	107.797,73
292	09.02.3.3.90.39.04.122.0031.2.045.01.110000 Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	84.000,00	0,00 0,00	0,00	56.167,89	56.167,89	12.695,21	12.695,21	12.692,41	12.692,41	27.832,11	43.475,48
293	09.02.4.4.90.52.04.122.0031.2.045.01.110000 Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		675.650,00	0,00	0,00	219.973,55	219.973,55	76.678,50	76.678,50	68.700,34	68.700,34	455.676,45	151.273,21
			0,00									
Total Unidade :		675.650,00	0,00	0,00	219.973,55	219.973,55	76.678,50	76.678,50	68.700,34	68.700,34	455.676,45	151.273,21
			0,00									
Total Órgão :		43.781.714,52	6.500.000,00	0,00	19.751.701,41	19.751.701,41	9.576.479,45	9.576.479,45	9.330.345,74	9.330.345,74	30.098.658,67	10.421.355,67
			431.354,44									

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294	10.01.3.1.90.05.12.122.0032.2.047.01.200000 Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	7.350,00	0,00 0,00	0,00	1.729,20	1.729,20	1.729,20	1.729,20	1.729,20	1.729,20	5.620,80	0,00
295	10.01.3.1.90.11.12.122.0032.2.047.01.200000 Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	5.800.000,00	0,00 0,00	0,00	1.499.946,05	1.499.946,05	1.499.946,05	1.499.946,05	1.497.940,73	1.497.940,73	4.300.053,95	2.005,32
296	10.01.3.1.90.13.12.122.0032.2.047.01.200000 Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	230.000,00	0,00 0,00	0,00	54.584,48	54.584,48	54.584,48	54.584,48	36.982,42	36.982,42	175.415,52	17.602,06
297	10.01.3.1.90.16.12.122.0032.2.047.01.200000 Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	290.000,00	0,00 0,00	0,00	66.701,27	66.701,27	66.701,27	66.701,27	66.701,27	66.701,27	223.298,73	0,00
298	10.01.3.1.90.94.12.122.0032.2.047.01.200000 Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
299	10.01.3.1.91.13.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	580.000,00	0,00	0,00	143.843,62	143.843,62	143.792,02	143.792,02	95.809,12	95.809,12	436.156,38	48.034,50
300	10.01.3.3.90.30.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	80.000,00	0,00	0,00	33.632,03	33.632,03	13.611,82	13.611,82	12.763,54	12.763,54	46.367,97	20.868,49
301	10.01.3.3.90.33.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	2.000,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.840,00	1.840,00	40,00	120,00
302	10.01.3.3.90.35.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303	10.01.3.3.90.36.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
304	10.01.3.3.90.39.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	950.000,00	480.000,00	0,00	414.135,27	414.135,27	148.681,72	148.681,72	117.326,20	117.326,20	1.015.864,73	296.809,07
305	10.01.3.3.90.39.12.122.0032.2.230.01.200000	Operação E Manutenção Do Conselho Municipal De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306	10.01.3.3.90.46.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	825.000,00	0,00	0,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00	644.790,00	0,00
307	10.01.4.4.90.52.12.122.0032.2.047.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	15.000,00	0,00	0,00	10.962,55	10.962,55	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	4.037,45	9.932,55
			8.805.350,00	480.000,00	0,00	2.407.704,47	2.407.704,47	2.112.246,56	2.112.246,56	2.012.332,48	2.012.332,48	6.877.645,53	395.371,99
			0,00										
Total Unidade :		8.805.350,00	480.000,00	0,00	2.407.704,47	2.407.704,47	2.112.246,56	2.112.246,56	2.012.332,48	2.012.332,48	6.877.645,53	395.371,99	
			0,00										

Unidade : 2 - MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
308	10.02.3.1.90.05.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	842,80	0,00
309	10.02.3.1.90.11.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	170.000,00	0,00	0,00	44.893,67	44.893,67	44.893,67	44.893,67	44.893,67	44.893,67	125.106,33	0,00
310	10.02.3.1.90.13.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	5.000,00	16.000,00	0,00	4.606,50	4.606,50	4.606,50	4.606,50	3.071,00	3.071,00	16.393,50	1.535,50
311	10.02.3.1.90.16.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
312	10.02.3.1.90.94.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
313	10.02.3.1.91.13.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	16.000,00	0,00	0,00	3.590,79	3.590,79	3.590,79	3.590,79	2.318,32	2.318,32	12.409,21	1.272,47
314	10.02.3.3.90.30.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	3.500.000,00	0,00	0,00	2.037.749,13	2.037.749,13	483.699,80	483.699,80	450.599,80	450.599,80	1.462.250,87	1.587.149,33
315	10.02.3.3.90.30.12.306.0033.2.048.02.100019	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	915.700,00	0,00	0,00	199.377,26	199.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	716.322,74	199.377,26
316	10.02.3.3.90.30.12.306.0033.2.048.05.100014	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	2.288.180,00	0,00	0,00	1.456.703,68	1.456.703,68	602.182,84	602.182,84	397.790,24	397.790,24	831.476,32	1.058.913,44
317	10.02.3.3.90.36.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318	10.02.3.3.90.39.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	6.600.000,00	0,00	0,00	4.594.170,30	4.594.170,30	581.487,14	581.487,14	581.487,14	581.487,14	1.685.829,70	4.012.683,16
319	10.02.3.3.90.46.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	30.000,00	4.000,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	26.640,00	0,00
320	10.02.3.3.90.93.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321	10.02.4.4.90.52.12.306.0033.2.048.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		13.536.880,00	20.000,00	0,00	8.348.608,53	8.348.608,53	1.727.977,94	1.727.977,94	1.487.677,37	1.487.677,37	4.888.271,47	6.860.931,16	
			320.000,00										
Total Unidade :		13.536.880,00	20.000,00	0,00	8.348.608,53	8.348.608,53	1.727.977,94	1.727.977,94	1.487.677,37	1.487.677,37	4.888.271,47	6.860.931,16	
			320.000,00										

Unidade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
322	10.03.3.1.90.04.12.361.0034.2.049.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	3.210,00	2.594.000,00	0,00	51.847,44	51.847,44	51.847,44	51.847,44	48.985,33	48.985,33	2.545.362,56	2.862,11
323	10.03.3.1.90.05.12.361.0034.2.049.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	42.800,00	0,00	0,00	8.305,40	8.305,40	8.305,40	8.305,40	8.305,40	8.305,40	34.494,60	0,00
324	10.03.3.1.90.11.12.361.0034.2.049.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	3.924.275,00	0,00	0,00	1.394.912,35	1.394.912,35	1.394.439,85	1.394.439,85	1.393.127,61	1.393.127,61	2.529.362,65	1.784,74
325	10.03.3.1.90.13.12.361.0034.2.049.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	46.010,00	0,00	0,00	10.459,23	10.459,23	10.444,13	10.444,13	8.632,70	8.632,70	35.550,77	1.826,53
326	10.03.3.1.90.16.12.361.0034.2.049.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	44.940,00	0,00	0,00	15.213,82	15.213,82	15.213,82	15.213,82	15.213,82	15.213,82	29.726,18	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
327	10.03.3.1.90.94.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	58.850,00	0,00 0,00	0,00	10.778,00	10.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072,00	10.778,00
328	10.03.3.1.91.13.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	291.000,00	0,00 0,00	0,00	204.744,46	204.744,46	204.712,56	204.712,56	136.753,40	136.753,40	86.255,54	67.991,06
329	10.03.3.3.50.43.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	236.316,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,00	0,00
330	10.03.3.3.90.30.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	850.000,00	1.210.000,00 555.000,00	0,00	1.374.068,10	1.374.068,10	268.959,05	268.959,05	210.411,00	210.411,00	130.931,90	1.163.657,10
331	10.03.3.3.90.30.12.361.0034.2.051.05.220018 Salario Educação	500.000,00	0,00 0,00	0,00	203.776,44	203.776,44	173.321,34	173.321,34	173.321,34	173.321,34	296.223,56	30.455,10
332	10.03.3.3.90.30.12.361.0034.2.052.05.220015 Pnate	5.912,00	0,00 0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	3.242,00	0,00
333	10.03.3.3.90.30.12.361.0034.2.053.05.220016 Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
334	10.03.3.3.90.30.12.361.0034.2.174.05.220000 Par - Plano De Ação Articulado	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
335	10.03.3.3.90.32.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	1.070,00	555.000,00 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.070,00	0,00
336	10.03.3.3.90.33.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	192.600,00	0,00 0,00	0,00	16.439,20	16.439,20	16.439,20	16.439,20	13.029,20	13.029,20	176.160,80	3.410,00
337	10.03.3.3.90.36.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	1.748.370,00	0,00 0,00	0,00	401.014,11	401.014,11	328.819,01	328.819,01	328.819,01	328.819,01	1.347.355,89	72.195,10
338	10.03.3.3.90.39.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	8.000.000,00	2.520.000,00 0,00	0,00	8.078.566,47	8.078.566,47	1.477.059,41	1.477.059,41	1.468.164,91	1.468.164,91	2.441.433,53	6.610.401,56
339	10.03.3.3.90.39.12.361.0034.2.050.02.220017 Convênio / Estado Seduc	921.480,00	0,00 0,00	0,00	161.629,10	161.629,10	111.878,10	111.878,10	111.878,10	111.878,10	759.850,90	49.751,00
340	10.03.3.3.90.39.12.361.0034.2.051.05.220018 Salario Educação	500.000,00	1.550.000,00 0,00	0,00	147.491,98	147.491,98	25.762,32	25.762,32	19.995,77	19.995,77	1.902.508,02	127.496,21
341	10.03.3.3.90.39.12.361.0034.2.052.05.220015 Pnate	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
342	10.03.3.3.90.46.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	6.210.873,60	0,00 0,00	0,00	1.339.500,41	1.339.500,41	1.339.500,41	1.339.500,41	1.339.500,41	1.339.500,41	4.871.373,19	0,00
343	10.03.4.4.90.51.12.361.0034.1.023.01.220000 Construção De Escolas	1.000,00	2.398.000,00 0,00	0,00	916.196,65	916.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.803,35	916.196,65
344	10.03.4.4.90.51.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	1.000,00	148.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345	10.03.4.4.90.51.12.361.0034.2.051.05.220018 Salário Educação	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			8.031.000,00									
346	10.03.4.4.90.51.12.361.0034.2.234.05.220000 Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento	1.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
			0,00									
347	10.03.4.4.90.52.12.361.0034.2.049.01.220000 Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	200.000,00	130.000,00	0,00	96.955,00	96.955,00	5.599,00	5.599,00	5.339,00	5.339,00	233.045,00	91.616,00
			0,00									
348	10.03.4.4.90.52.12.361.0034.2.051.05.220018 Salário Educação	489.000,00	1.000.000,00	0,00	972.190,00	972.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.810,00	972.190,00
			0,00									
349	10.03.4.4.90.52.12.361.0034.2.174.05.220000 Par - Plano De Ação Articulado	10.000,00	84.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.925,95	0,00
			0,00									
350	10.03.4.4.90.61.12.361.0034.1.023.01.220000 Construção De Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
351	10.03.4.4.90.61.12.361.0034.2.051.05.220018 Salário Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		32.347.706,60	12.226.725,95	0,00	15.406.758,16	15.406.758,16	5.434.971,04	5.434.971,04	5.284.147,00	5.284.147,00	20.411.674,39	10.122.611,16
			8.756.000,00									
Total Unidade :		32.347.706,60	12.226.725,95	0,00	15.406.758,16	15.406.758,16	5.434.971,04	5.434.971,04	5.284.147,00	5.284.147,00	20.411.674,39	10.122.611,16
			8.756.000,00									

Unidade : 4 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
352	10.04.3.1.90.04.12.361.0035.2.054.02.261000 Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Ef	535.000,00	0,00	0,00	181.459,49	181.459,49	181.343,48	181.343,48	168.413,10	168.413,10	353.540,51	13.046,39
			0,00									
353	10.04.3.1.90.04.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	48.150,00	0,00	0,00	38.385,72	38.385,72	38.162,31	38.162,31	31.578,95	31.578,95	9.764,28	6.806,77
			0,00									
354	10.04.3.1.90.04.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
355	10.04.3.1.90.05.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	1.000,00	0,00	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	476,00	0,00
			0,00									
356	10.04.3.1.90.05.12.365.0036.2.057.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
357	10.04.3.1.90.05.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	607,00	0,00
			0,00									
358	10.04.3.1.90.11.12.361.0035.2.054.02.261000 Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Ef	46.708.125,00	0,00	0,00	11.271.782,95	11.271.782,95	11.266.535,61	11.266.535,61	11.266.535,61	11.266.535,61	35.436.342,05	5.247,34
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359	10.04.3.1.90.11.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	3.051.105,00	0,00 0,00	0,00	141.588,07	141.588,07	141.588,07	141.588,07	141.588,07	141.588,07	2.909.516,93	0,00
360	10.04.3.1.90.11.12.365.0036.2.056.02.261000 Manutenção Dos Profissionais Do Megistério - Pré - Escola	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	1.781.456,10	1.781.456,10	1.781.456,10	1.781.456,10	1.781.456,10	1.781.456,10	3.218.543,90	0,00
361	10.04.3.1.90.11.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	585,70	585,70	391,69	391,69	391,69	391,69	414,30	194,01
362	10.04.3.1.90.13.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
363	10.04.3.1.90.13.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364	10.04.3.1.90.16.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	33.170,00	0,00 0,00	0,00	4.208,11	4.208,11	4.208,11	4.208,11	4.208,11	4.208,11	28.961,89	0,00
365	10.04.3.1.90.16.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	570,29	0,00
366	10.04.3.1.91.13.12.361.0035.2.054.02.261000 Manutenção Dos Profissionais Do Megistério - Ef	7.400.000,00	0,00 0,00	0,00	1.493.907,31	1.493.907,31	1.493.283,34	1.493.283,34	994.175,22	994.175,22	5.906.092,69	499.732,09
367	10.04.3.1.91.13.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368	10.04.3.1.91.13.12.365.0036.2.056.02.261000 Manutenção Dos Profissionais Do Megistério - Pré - Escola	800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
369	10.04.3.1.91.13.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370	10.04.3.3.90.46.12.361.0035.2.055.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371	10.04.3.3.90.46.12.365.0036.2.057.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Pré - Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
372	10.04.3.3.90.46.12.365.0037.2.058.02.262000 Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373	10.04.4.4.90.51.12.361.0035.1.023.02.262000 Construção De Escolas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		63.589.550,00	0,00	0,00	14.914.720,16	14.914.720,16	14.908.315,42	14.908.315,42	14.389.693,56	14.389.693,56	48.674.829,84	525.026,60
			0,00									
Total Unidade :		63.589.550,00	0,00	0,00	14.914.720,16	14.914.720,16	14.908.315,42	14.908.315,42	14.389.693,56	14.389.693,56	48.674.829,84	525.026,60
			0,00									

Unidade : **5 - ENSINO SUPERIOR**



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
374	10.05.3.3.90.49.12.364.0038.2.059.01.110000	Transporte Universitário	1.150.000,00	0,00	0,00	947.270,81	947.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,19	947.270,81
			200.000,00										
		1.150.000,00	0,00	0,00	947.270,81	947.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,19	947.270,81	
			200.000,00										
Total Unidade :		1.150.000,00	0,00	0,00	947.270,81	947.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,19	947.270,81	
			200.000,00										

Unidade : 6 - PRÉ - ESCOLA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
375	10.06.3.1.90.11.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00									
376	10.06.3.1.90.13.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
			0,00									
377	10.06.3.1.90.16.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
			0,00									
378	10.06.3.1.90.94.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
379	10.06.3.1.91.13.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
380	10.06.3.3.50.43.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00
			0,00									
381	10.06.3.3.90.08.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
382	10.06.3.3.90.30.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
383	10.06.3.3.90.36.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
384	10.06.3.3.90.39.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	45.000,00	0,00	34.801,10	34.801,10	24.221,38	24.221,38	24.221,38	24.221,38	10.198,90	10.579,72
			0,00									
385	10.06.3.3.90.46.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	716.900,00	0,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	535.350,00	0,00
			0,00									
386	10.06.4.4.90.52.12.365.0039.2.060.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
686	10.06.4.4.90.51.12.365.0039.2.051.05.210000	Salario Educação	0,00	3.774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.050,00	0,00
			50,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
687	10.06.4.4.90.51.12.365.0039.2.060.01.000000	0,00	2.580.050,00	0,00	2.579.122,08	2.579.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	927,92	2.579.122,08
	Operação E Manutenção Da Pré - Escola		0,00									
		2.878.696,00	6.354.150,00	0,00	2.795.473,18	2.795.473,18	205.771,38	205.771,38	205.771,38	205.771,38	6.437.322,82	2.589.701,80
			50,00									
Total Unidade :		2.878.696,00	6.354.150,00	0,00	2.795.473,18	2.795.473,18	205.771,38	205.771,38	205.771,38	205.771,38	6.437.322,82	2.589.701,80
			50,00									

Unidade : 7 - CRECHES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	10.07.3.1.90.05.12.365.0040.2.061.01.210000	4.280,00	0,00	0,00	550,20	550,20	550,20	550,20	550,20	550,20	3.729,80	0,00
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
388	10.07.3.1.90.11.12.365.0040.2.061.01.210000	12.400.000,00	0,00	0,00	3.102.525,61	3.102.525,61	3.101.894,84	3.101.894,84	3.095.591,45	3.095.591,45	6.703.474,39	6.934,16
	Operação E Manutenção De Creches		2.594.000,00									
389	10.07.3.1.90.13.12.365.0040.2.061.01.210000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
390	10.07.3.1.90.16.12.365.0040.2.061.01.210000	37.985,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	3.724,38	3.724,38	3.724,38	34.260,62	0,00
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
391	10.07.3.1.90.94.12.365.0040.2.061.01.210000	5.000,00	500.000,00	0,00	380.168,90	380.168,90	380.168,90	380.168,90	380.168,90	380.168,90	124.831,10	0,00
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
392	10.07.3.1.91.13.12.365.0040.2.061.01.210000	1.526.485,40	0,00	0,00	718.357,44	718.357,44	718.222,83	718.222,83	478.755,84	478.755,84	808.127,96	239.601,60
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
393	10.07.3.3.50.43.12.365.0040.2.061.01.210000	1.384.340,00	0,00	0,00	634.338,54	634.338,54	252.923,05	252.923,05	252.923,05	252.923,05	750.001,46	381.415,49
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
394	10.07.3.3.90.30.12.365.0040.2.061.01.210000	100.000,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.095,00	2.905,00
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
395	10.07.3.3.90.36.12.365.0040.2.061.01.210000	20.000,00	0,00	0,00	1.030,82	1.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,18	1.030,82
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
396	10.07.3.3.90.39.12.365.0040.2.061.01.210000	880.000,00	0,00	0,00	713.819,97	713.819,97	143.321,30	143.321,30	142.591,95	142.591,95	166.180,03	571.228,02
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
397	10.07.3.3.90.46.12.365.0040.2.061.01.210000	3.957.930,00	0,00	0,00	890.640,00	890.640,00	890.640,00	890.640,00	890.640,00	890.640,00	3.067.290,00	0,00
	Operação E Manutenção De Creches		0,00									
398	10.07.4.4.90.51.12.365.0040.1.024.01.210000	1.000,00	4.089.000,00	0,00	3.141.726,82	3.141.726,82	169.875,94	169.875,94	92.434,94	92.434,94	948.173,18	3.049.291,88
	Construção De Creches		100,00									
399	10.07.4.4.90.51.12.365.0040.1.024.05.210000	514.000,00	3.757.912,64	0,00	3.220.789,29	3.220.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.023,35	3.220.789,29
	Construção De Creches		100,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
400	10.07.4.4.90.52.12.365.0040.2.061.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	100.000,00	0,00	0,00	20.149,00	20.149,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	79.851,00	18.300,00
			0,00										
401	10.07.4.4.90.61.12.365.0040.1.024.01.210000	Construção De Creches	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
685	10.07.4.4.90.51.12.365.0040.1.024.02.210000	Construção De Creches	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
690	10.07.3.1.90.11.12.365.0040.2.061.05.210000	Operação E Manutenção De Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
691	10.07.3.3.90.30.12.365.0040.2.061.05.210000	Operação E Manutenção De Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		20.933.790,40	8.347.012,64	0,00	12.830.725,97	12.830.725,97	5.663.170,44	5.663.170,44	5.339.229,71	5.339.229,71	13.855.877,07	7.491.496,26	
			2.594.200,00										
Total Unidade :		20.933.790,40	8.347.012,64	0,00	12.830.725,97	12.830.725,97	5.663.170,44	5.663.170,44	5.339.229,71	5.339.229,71	13.855.877,07	7.491.496,26	
			2.594.200,00										

Unidade : 8 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
402	10.08.3.3.50.43.12.367.0041.2.062.01.240000	Educação Especial	1.105.000,00	0,00	0,00	606.230,89	606.230,89	167.907,64	167.907,64	167.907,64	167.907,64	498.769,11	438.323,25
			0,00										
		1.105.000,00	0,00	0,00	606.230,89	606.230,89	167.907,64	167.907,64	167.907,64	167.907,64	498.769,11	438.323,25	
			0,00										
Total Unidade :		1.105.000,00	0,00	0,00	606.230,89	606.230,89	167.907,64	167.907,64	167.907,64	167.907,64	498.769,11	438.323,25	
			0,00										
Total Órgão :		144.346.973,00	27.427.888,59	0,00	58.257.492,17	58.257.492,17	30.220.360,42	30.220.360,42	28.886.759,14	28.886.759,14	101.647.119,42	29.370.733,03	
			11.870.250,00										

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
403	11.01.3.1.90.05.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	2.311,00	0,00	0,00	445,40	445,40	445,40	445,40	445,40	445,40	1.865,60	0,00
			0,00										
404	11.01.3.1.90.11.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	2.367.350,00	0,00	0,00	484.442,83	484.442,83	484.442,83	484.442,83	484.442,83	484.442,83	1.882.907,17	0,00
			0,00										
405	11.01.3.1.90.13.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	197.090,00	0,00	0,00	49.008,98	49.008,98	49.008,98	49.008,98	32.679,38	32.679,38	148.081,02	16.329,60
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
406	11.01.3.1.90.16.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	92.219,00	0,00	0,00	1.714,57	1.714,57	1.714,57	1.714,57	1.714,57	1.714,57	90.504,43	0,00
			0,00										
407	11.01.3.1.90.94.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
			0,00										
408	11.01.3.1.91.13.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	139.400,00	0,00	0,00	31.105,34	31.105,34	31.105,34	31.105,34	20.537,24	20.537,24	108.294,66	10.568,10
			0,00										
409	11.01.3.3.90.30.27.812.0043.2.064.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secer	273.000,00	0,00	0,00	41.387,77	41.387,77	4.164,69	4.164,69	3.621,61	3.621,61	231.612,23	37.766,16
			0,00										
410	11.01.3.3.90.30.27.812.0101.1.090.01.110000	Realização Dos Jogos Regionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
411	11.01.3.3.90.30.27.812.0101.1.090.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
412	11.01.3.3.90.30.27.812.0102.2.245.01.110000	Vida Saudável Corpo Legal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
413	11.01.3.3.90.30.27.812.0102.2.246.01.110000	Escola Da Bola	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			0,00										
414	11.01.3.3.90.30.27.812.0102.2.247.01.110000	Jogos Do Litoral Norte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
415	11.01.3.3.90.30.27.812.0129.1.150.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
416	11.01.3.3.90.31.27.812.0043.2.064.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secer	55.000,00	0,00	0,00	9.619,47	9.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,53	9.619,47
			0,00										
417	11.01.3.3.90.33.27.812.0043.2.063.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	10.645,00	0,00	0,00	776,50	776,50	776,50	776,50	676,50	676,50	9.868,50	100,00
			0,00										
418	11.01.3.3.90.36.27.812.0043.2.065.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Secer	80.000,00	0,00	0,00	30.001,49	30.001,49	30.001,49	30.001,49	30.001,49	30.001,49	49.998,51	0,00
			0,00										
419	11.01.3.3.90.36.27.812.0101.1.090.01.110000	Realização Dos Jogos Regionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
420	11.01.3.3.90.36.27.812.0101.1.090.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
421	11.01.3.3.90.36.27.812.0102.2.245.01.110000	Vida Saudável Corpo Legal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00										
422	11.01.3.3.90.36.27.812.0102.2.246.01.110000	Escola Da Bola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00										
423	11.01.3.3.90.36.27.812.0102.2.247.01.110000	Jogos Do Litoral Norte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	11.01.3.3.90.36.27.812.0129.1.150.02.110000 Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
425	11.01.3.3.90.39.27.812.0043.2.065.01.110000 Gestão De Serviço De Apoio Secer	1.135.000,00	0,00 0,00	0,00	442.519,83	442.519,83	164.940,71	164.940,71	147.528,11	147.528,11	692.480,17	294.991,72
426	11.01.3.3.90.39.27.812.0101.1.090.01.110000 Realização Dos Jogos Regionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427	11.01.3.3.90.39.27.812.0101.1.090.02.110000 Realização Dos Jogos Regionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
428	11.01.3.3.90.39.27.812.0102.2.245.01.110000 Vida Saudável Corpo Legal	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
429	11.01.3.3.90.39.27.812.0102.2.246.01.110000 Escola Da Bola	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
430	11.01.3.3.90.39.27.812.0102.2.247.01.110000 Jogos Do Litoral Norte	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
431	11.01.3.3.90.39.27.812.0129.1.150.02.110000 Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
432	11.01.3.3.90.46.27.812.0043.2.063.01.110000 Gestão De Pessoal Secer	290.000,00	0,00 0,00	0,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00	55.280,00	234.720,00	0,00
433	11.01.4.4.90.52.27.812.0043.2.064.01.110000 Gestão De Material E Patrimonio Secer	62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
688	11.01.4.4.90.52.27.812.0043.2.064.05.000000 Gestão De Material E Patrimonio Secer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	11.01.3.3.90.30.27.812.0102.2.141.02.110000 Incentivar, Difundir E Promover Atividades Desportivas	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	11.01.3.3.90.39.27.812.0102.2.141.02.000000 Incentivar, Difundir E Promover Atividades Desportivas	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.059.855,00	0,00	0,00	1.146.302,18	1.146.302,18	821.880,51	821.880,51	776.927,13	776.927,13	3.913.552,82	369.375,05
			0,00									
Total Unidade :		5.059.855,00	0,00	0,00	1.146.302,18	1.146.302,18	821.880,51	821.880,51	776.927,13	776.927,13	3.913.552,82	369.375,05
			0,00									

Unidade : 2 - FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
434	11.02.3.3.90.30.27.812.0044.2.066.01.110000 Operação E Manutenção Do Fida	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
435	11.02.3.3.90.36.27.812.0044.2.066.01.110000	Operação E Manutenção Do Fida	1.250.000,00	0,00	0,00	250.825,00	250.825,00	250.825,00	250.825,00	247.875,00	247.875,00	999.175,00	2.950,00
436	11.02.3.3.90.36.27.812.0044.2.066.06.110000	Operação E Manutenção Do Fida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
437	11.02.3.3.90.39.27.812.0044.2.066.01.110000	Operação E Manutenção Do Fida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
438	11.02.3.3.90.39.27.812.0044.2.066.06.110000	Operação E Manutenção Do Fida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			1.452.500,00	0,00	0,00	250.825,00	250.825,00	250.825,00	250.825,00	247.875,00	247.875,00	1.201.675,00	2.950,00
Total Unidade :			1.452.500,00	0,00	0,00	250.825,00	250.825,00	250.825,00	250.825,00	247.875,00	247.875,00	1.201.675,00	2.950,00
Total Órgão :			6.512.355,00	0,00	0,00	1.397.127,18	1.397.127,18	1.072.705,51	1.072.705,51	1.024.802,13	1.024.802,13	5.115.227,82	372.325,05

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
439	12.01.3.1.90.05.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
440	12.01.3.1.90.11.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	550.000,00	0,00	0,00	125.115,55	125.115,55	125.115,55	125.115,55	125.115,55	125.115,55	424.884,45	0,00
441	12.01.3.1.90.13.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	88.810,00	0,00	0,00	18.887,73	18.887,73	18.887,73	18.887,73	13.035,63	13.035,63	69.922,27	5.852,10
442	12.01.3.1.90.16.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	15.090,00	0,00	0,00	3.750,57	3.750,57	3.750,57	3.750,57	3.750,57	3.750,57	11.339,43	0,00
443	12.01.3.1.90.94.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	9.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,00	0,00
444	12.01.3.1.91.13.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	24.705,00	0,00	0,00	3.883,95	3.883,95	3.883,95	3.883,95	2.589,30	2.589,30	20.821,05	1.294,65
445	12.01.3.3.90.30.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	53.590,00	0,00	0,00	12.920,47	12.920,47	1.261,97	1.261,97	305,97	305,97	40.669,53	12.614,50
446	12.01.3.3.90.33.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
447	12.01.3.3.90.36.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	45.207,00	0,00	0,00	9.499,33	9.499,33	9.499,33	9.499,33	9.499,33	35.707,67	0,00
			0,00									
448	12.01.3.3.90.36.23.695.0064.2.093.01.110000	Calendário Oficial De Eventos	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00
			0,00									
449	12.01.3.3.90.36.23.695.0064.2.095.01.110000	Centro De Informações Turísticas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
450	12.01.3.3.90.36.23.695.0064.2.096.01.110000	Fomento Ao Turismo Regional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
451	12.01.3.3.90.36.23.695.0064.2.097.01.110000	Capacitação Turística	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
452	12.01.3.3.90.39.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	555.330,00	0,00	0,00	317.364,13	317.364,13	61.457,13	61.457,13	61.457,13	237.965,87	255.907,00
			0,00									
453	12.01.3.3.90.39.23.695.0064.2.093.01.110000	Calendário Oficial De Eventos	980.800,00	0,00	0,00	481.728,00	481.728,00	454.028,00	454.028,00	452.520,00	499.072,00	29.208,00
			0,00									
454	12.01.3.3.90.39.23.695.0064.2.093.05.110000	Calendário Oficial De Eventos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
455	12.01.3.3.90.39.23.695.0064.2.095.01.110000	Centro De Informações Turísticas	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00
			0,00									
456	12.01.3.3.90.39.23.695.0064.2.096.01.110000	Fomento Ao Turismo Regional	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00
			0,00									
457	12.01.3.3.90.39.23.695.0064.2.097.01.110000	Capacitação Turística	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00
			0,00									
458	12.01.3.3.90.46.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	53.420,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	43.440,00	0,00
			0,00									
459	12.01.4.4.90.52.23.695.0042.2.092.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00
			0,00									
		2.726.802,00	0,00	0,00	983.129,73	983.129,73	687.864,23	687.864,23	678.253,48	678.253,48	1.743.672,27	304.876,25
			0,00									
Total Unidade :		2.726.802,00	0,00	0,00	983.129,73	983.129,73	687.864,23	687.864,23	678.253,48	678.253,48	1.743.672,27	304.876,25
			0,00									
Total Órgão :		2.726.802,00	0,00	0,00	983.129,73	983.129,73	687.864,23	687.864,23	678.253,48	678.253,48	1.743.672,27	304.876,25
			0,00									

Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
460	13.01.3.1.90.04.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	321.000,00	0,00	0,00	78.750,89	78.750,89	78.581,60	78.581,60	72.716,66	72.716,66	242.249,11	6.034,23
			0,00										
461	13.01.3.1.90.05.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	2.993,82	0,00	0,00	864,60	864,60	864,60	864,60	864,60	864,60	2.129,22	0,00
			0,00										
462	13.01.3.1.90.11.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	3.303.892,50	0,00	0,00	863.355,28	863.355,28	863.355,28	863.355,28	862.064,51	862.064,51	2.440.537,22	1.290,77
			0,00										
463	13.01.3.1.90.13.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	129.470,00	0,00	0,00	49.220,49	49.220,49	49.148,30	49.148,30	35.582,99	35.582,99	80.249,51	13.637,50
			0,00										
464	13.01.3.1.90.16.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	354.764,92	0,00	0,00	46.828,01	46.828,01	46.828,01	46.828,01	46.828,01	46.828,01	307.936,91	0,00
			0,00										
465	13.01.3.1.90.94.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	12.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,15	0,00
			0,00										
466	13.01.3.1.91.13.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	330.000,00	0,00	0,00	116.021,99	116.021,99	116.021,99	116.021,99	77.167,05	77.167,05	213.978,01	38.854,94
			0,00										
467	13.01.3.3.90.30.08.122.0045.2.099.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	165.375,00	0,00	0,00	104.102,60	104.102,60	21.296,97	21.296,97	14.829,31	14.829,31	61.272,40	89.273,29
			0,00										
468	13.01.3.3.90.30.08.244.0137.2.211.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio Comas	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
			0,00										
469	13.01.3.3.90.30.08.306.0138.2.213.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Segurança Alimentar	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
			0,00										
470	13.01.3.3.90.32.08.122.0045.2.099.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	2.310.000,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	298.805,00	298.805,00	298.805,00	298.805,00	1.822.500,00	188.695,00
			0,00										
471	13.01.3.3.90.33.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	42.277,30	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.200,00	1.200,00	40.657,30	420,00
			0,00										
472	13.01.3.3.90.36.08.122.0045.2.100.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio Secas	612.067,47	0,00	0,00	304.067,02	304.067,02	148.170,26	148.170,26	147.070,26	147.070,26	308.000,45	156.996,76
			0,00										
473	13.01.3.3.90.36.08.244.0137.2.212.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Comas	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
			0,00										
474	13.01.3.3.90.36.08.306.0138.2.214.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Segurança Alimentar	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
			0,00										
475	13.01.3.3.90.39.08.122.0045.2.100.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio Secas	1.306.200,00	0,00	0,00	716.468,33	716.468,33	175.275,35	175.275,35	162.978,08	162.978,08	566.731,67	553.490,25
			23.000,00										
476	13.01.3.3.90.39.08.244.0137.2.212.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Comas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			0,00										
477	13.01.3.3.90.39.08.244.0137.2.212.05.500000	Gestão De Serviço De Apoio Comas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
478	13.01.3.3.90.39.08.306.0138.2.214.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Segurança Alimentar	10.500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	900,00
479	13.01.3.3.90.46.08.122.0045.2.098.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	716.698,84	0,00	0,00	172.140,00	172.140,00	172.140,00	172.140,00	172.140,00	172.140,00	544.558,84	0,00
480	13.01.3.3.90.93.08.122.0045.2.100.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio Secas	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00
481	13.01.4.4.90.52.08.122.0045.2.099.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	66.150,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.150,00	0,00
482	13.01.4.4.90.52.08.122.0045.2.099.05.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	1.000,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	989,00
483	13.01.4.4.90.52.08.244.0137.2.211.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio Comas	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
484	13.01.4.4.90.52.08.306.0138.2.213.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Segurança Alimentar	5.250,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	1.700,00
		9.756.238,50	40.000,00	0,00	2.944.528,21	2.944.528,21	1.972.107,36	1.972.107,36	1.892.246,47	1.892.246,47	6.828.710,29	1.052.281,74	
			23.000,00										
Total Unidade :		9.756.238,50	40.000,00	0,00	2.944.528,21	2.944.528,21	1.972.107,36	1.972.107,36	1.892.246,47	1.892.246,47	6.828.710,29	1.052.281,74	
			23.000,00										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
485	13.02.3.1.90.11.08.244.0073.2.231.05.500000	Gestão De Pessoal - Proteção Especial Média Complexidade	136.332,00	0,00	0,00	96.573,49	96.573,49	96.573,49	96.573,49	96.573,49	39.758,51	0,00	
486	13.02.3.1.90.11.08.244.0078.2.232.05.500000	Gestão De Pessoal - Proteção Social Básica	435.997,60	0,00	0,00	186.375,59	186.375,59	186.375,59	186.375,59	186.375,59	249.622,01	0,00	
487	13.02.3.3.50.43.08.244.0073.2.215.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Média Complexidade	1.874,90	170.708,42	0,00	149.583,32	149.583,32	73.854,21	73.854,21	73.854,21	23.000,00	75.729,11	
488	13.02.3.3.50.43.08.244.0077.2.216.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	2.903.885,54	0,00	0,00	1.649.781,11	1.649.781,11	673.867,57	673.867,57	502.239,09	502.239,09	1.254.104,43	1.147.542,02
489	13.02.3.3.50.43.08.244.0077.2.216.05.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	26.666,88	26.666,88	11.633,44	11.633,44	0,00	29.166,56
490	13.02.3.3.50.43.08.244.0078.2.219.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	1.269.426,20	0,00	0,00	818.178,73	818.178,73	310.346,55	310.346,55	310.346,55	310.346,55	303.539,05	507.832,18
			147.708,42										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491	13.02.3.3.50.43.08.244.0078.2.219.02.500000 Repasses Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	15.053,80	0,00 0,00	0,00	14.546,60	14.546,60	14.546,60	14.546,60	14.546,40	14.546,40	507,20	0,20
492	13.02.3.3.90.30.08.244.0073.2.113.01.500000 Gestão De Material Do Creas	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
493	13.02.3.3.90.30.08.244.0073.2.113.02.500000 Gestão De Material Do Creas	150.000,00	0,00 0,00	0,00	19.874,57	19.874,57	10.779,53	10.779,53	0,00	0,00	130.125,43	19.874,57
494	13.02.3.3.90.30.08.244.0073.2.113.05.500000 Gestão De Material Do Creas	60.000,00	0,00 0,00	0,00	3.226,60	3.226,60	2.561,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00	56.773,40	665,60
495	13.02.3.3.90.30.08.244.0077.2.217.01.500000 Gestão De Material E Patrimônio - Alta Complexidade	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
496	13.02.3.3.90.30.08.244.0078.2.220.01.500000 Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	52.500,00	0,00 0,00	0,00	2.564,06	2.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49.935,94	2.564,06
497	13.02.3.3.90.30.08.244.0078.2.220.02.500000 Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	200.000,00	0,00 0,00	0,00	20.099,17	20.099,17	15.169,53	15.169,53	0,00	0,00	179.900,83	20.099,17
498	13.02.3.3.90.30.08.244.0078.2.220.05.500000 Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	152.485,48	0,00 0,00	0,00	29.693,93	29.693,93	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	122.791,55	29.693,93
499	13.02.3.3.90.36.08.244.0078.2.221.01.500000 Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Secas	31.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
500	13.02.3.3.90.39.08.244.0073.2.114.01.500000 Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	10.500,00	0,00 0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00	1.548,00
501	13.02.3.3.90.39.08.244.0073.2.114.02.500000 Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	132.994,42	0,00 0,00	0,00	50.910,78	50.910,78	49.930,78	49.930,78	0,00	0,00	82.083,64	50.910,78
502	13.02.3.3.90.39.08.244.0073.2.114.05.500000 Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	30.888,00	0,00 0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,00	5.200,00
503	13.02.3.3.90.39.08.244.0077.2.218.01.500000 Gestão De Serviço De Apoio - Alta Complexidade	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
504	13.02.3.3.90.39.08.244.0078.2.221.01.500000 Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Secas	105.000,00	0,00 0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.777,00	2.223,00
505	13.02.3.3.90.39.08.244.0078.2.221.02.500000 Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Secas	161.675,28	0,00 0,00	0,00	44.019,21	44.019,21	36.469,21	36.469,21	0,00	0,00	117.656,07	44.019,21
506	13.02.3.3.90.39.08.244.0078.2.221.05.500000 Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Secas	100.000,00	0,00 0,00	0,00	47.324,53	47.324,53	7.256,30	7.256,30	5.786,30	5.786,30	52.675,47	41.538,23
507	13.02.4.4.90.51.08.244.0078.2.220.05.500000 Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
508	13.02.4.4.90.52.08.244.0073.2.113.01.500000 Gestão De Material Do Creas	21.000,00	0,00 0,00	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,00	6.601,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
509	13.02.4.4.90.52.08.244.0077.2.217.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Alta Complexidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
510	13.02.4.4.90.52.08.244.0078.2.220.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	52.500,00	0,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.661,00	839,00
511	13.02.4.4.90.52.08.244.0078.2.220.05.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	59.000,00	0,00	6.181,00	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.819,00	6.181,00
512	13.02.4.5.30.42.08.244.0078.2.219.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
		6.724.913,22	170.708,42	0,00	3.196.143,69	3.196.143,69	1.505.713,24	1.505.713,24	1.203.916,07	1.203.916,07	3.551.769,53	1.992.227,62
			147.708,42									
Total Unidade :		6.724.913,22	170.708,42	0,00	3.196.143,69	3.196.143,69	1.505.713,24	1.505.713,24	1.203.916,07	1.203.916,07	3.551.769,53	1.992.227,62
			147.708,42									

Unidade : 3 - FMDCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
513	13.03.3.3.50.43.08.243.0074.2.222.06.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais Fmdca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
514	13.03.3.3.90.30.08.243.0074.2.223.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Fmdca	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
515	13.03.3.3.90.30.08.243.0074.2.223.06.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Fmdca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
516	13.03.3.3.90.39.08.243.0074.2.224.02.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Fmdca	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
517	13.03.3.3.90.39.08.243.0074.2.224.06.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Fmdca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
518	13.03.4.4.90.52.08.243.0074.2.223.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Fmdca	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
519	13.03.4.4.90.52.08.243.0074.2.223.06.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Fmdca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00
			0,00									

Unidade : 4 - CONSELHO TUTELAR



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
520	13.04.3.3.90.30.08.122.0069.2.105.01.500000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	Gestão De Material E Patrimonio Contut		0,00									
521	13.04.3.3.90.33.08.122.0069.2.106.01.500000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut		0,00									
522	13.04.3.3.90.36.08.122.0069.2.106.01.500000	214.000,00	0,00	0,00	48.216,74	48.216,74	48.216,74	48.216,74	45.612,68	45.612,68	165.783,26	2.604,06
	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut		0,00									
523	13.04.3.3.90.39.08.122.0069.2.106.01.500000	10.500,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	700,00	700,00	700,00	700,00	9.480,00	320,00
	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut		0,00									
524	13.04.4.4.90.52.08.122.0069.2.105.01.500000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
	Gestão De Material E Patrimonio Contut		0,00									
		243.400,00	0,00	0,00	49.236,74	49.236,74	48.916,74	48.916,74	46.312,68	46.312,68	194.163,26	2.924,06
			0,00									
Total Unidade :		243.400,00	0,00	0,00	49.236,74	49.236,74	48.916,74	48.916,74	46.312,68	46.312,68	194.163,26	2.924,06
			0,00									
Total Órgão :		16.765.301,72	210.708,42	0,00	6.189.908,64	6.189.908,64	3.526.737,34	3.526.737,34	3.142.475,22	3.142.475,22	10.615.393,08	3.047.433,42
			170.708,42									

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
525	14.01.3.1.90.04.10.122.0058.2.071.01.310000	1.000,00	465.000,00	0,00	6.189,79	6.189,79	6.189,79	6.189,79	5.212,14	5.212,14	459.810,21	977,65
	Gestão De Pessoal Sesau		0,00									
526	14.01.3.1.90.04.10.122.0058.2.071.05.310000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
	Gestão De Pessoal Sesau		0,00									
527	14.01.3.1.90.05.10.122.0058.2.071.01.310000	9.850,00	0,00	0,00	2.646,20	2.646,20	2.646,20	2.646,20	2.646,20	2.646,20	7.203,80	0,00
	Gestão De Pessoal Sesau		0,00									
528	14.01.3.1.90.11.10.122.0058.2.071.01.310000	19.000.000,00	0,00	0,00	3.827.171,33	3.827.171,33	3.826.462,58	3.826.462,58	3.826.436,38	3.826.436,38	15.172.828,67	734,95
	Gestão De Pessoal Sesau		0,00									
529	14.01.3.1.90.11.10.122.0058.2.071.05.310000	1.000,00	780.000,00	0,00	481.723,13	481.723,13	481.723,13	481.723,13	481.723,13	481.723,13	299.276,87	0,00
	Gestão De Pessoal Sesau		0,00									
530	14.01.3.1.90.11.10.122.0058.2.236.05.310000	1.820.000,00	513.000,00	0,00	1.158.544,63	1.158.544,63	1.158.544,63	1.158.544,63	1.158.544,63	1.158.544,63	661.455,37	0,00
	Gestão De Pessoal Sesau - Atenção Básica		513.000,00									
531	14.01.3.1.90.13.10.122.0058.2.071.01.310000	1.020.000,00	0,00	0,00	233.324,17	233.324,17	233.214,99	233.214,99	156.998,64	156.998,64	786.675,83	76.325,53
	Gestão De Pessoal Sesau		0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
532	14.01.3.1.90.16.10.122.0058.2.071.01.310000	Gestão De Pessoal Sesau	1.100.000,00	0,00	0,00	162.650,10	162.650,10	162.650,10	162.650,10	162.650,10	162.650,10	937.349,90	0,00
			0,00										
533	14.01.3.1.90.94.10.122.0058.2.071.01.310000	Gestão De Pessoal Sesau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
534	14.01.3.1.91.13.10.122.0058.2.237.01.310000	Gestão De Pessoal Sesau - Previdência Do Regime Estatutário	2.150.000,00	0,00	0,00	561.281,16	561.281,16	561.281,16	561.281,16	398.635,03	398.635,03	1.588.718,84	162.646,13
			0,00										
535	14.01.3.3.50.41.10.302.0084.2.130.01.310000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	912.340,80	0,00	0,00	912.340,80	912.340,80	228.085,20	228.085,20	228.085,20	228.085,20	0,00	684.255,60
			0,00										
536	14.01.3.3.50.43.10.302.0084.2.130.01.310000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	3.400.000,00	0,00	0,00	3.256.618,05	3.256.618,05	1.398.508,99	1.398.508,99	1.398.508,99	1.398.508,99	143.381,95	1.858.109,06
			0,00										
537	14.01.3.3.50.43.10.302.0084.2.130.05.310000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	11.450.000,00	0,00	0,00	6.452.855,01	6.452.855,01	2.464.297,39	2.464.297,39	2.464.297,39	2.464.297,39	4.997.144,99	3.988.557,62
			0,00										
538	14.01.3.3.90.30.10.122.0058.2.126.01.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	1.644.936,20	0,00	0,00	599.407,56	599.407,56	121.756,65	121.756,65	118.975,65	118.975,65	1.045.528,64	480.431,91
			0,00										
539	14.01.3.3.90.30.10.122.0058.2.126.02.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	207.850,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	450,00
			0,00										
540	14.01.3.3.90.30.10.122.0058.2.126.05.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	2.180.880,00	0,00	0,00	412.270,48	412.270,48	57.220,70	57.220,70	52.676,30	52.676,30	955.609,52	359.594,18
			813.000,00										
541	14.01.3.3.90.31.10.122.0058.2.126.05.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
542	14.01.3.3.90.32.10.122.0058.2.126.01.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	350.000,00	0,00	0,00	88.163,38	88.163,38	48.113,94	48.113,94	930,58	930,58	261.836,62	87.232,80
			0,00										
543	14.01.3.3.90.32.10.122.0058.2.126.05.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00										
544	14.01.3.3.90.32.10.122.0058.2.238.01.310000	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	3.500.000,00	0,00	0,00	906.944,10	906.944,10	562.772,57	562.772,57	149.679,43	149.679,43	2.593.055,90	757.264,67
			0,00										
545	14.01.3.3.90.32.10.122.0058.2.238.02.310000	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00										
546	14.01.3.3.90.32.10.122.0058.2.238.05.310000	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
			0,00										
547	14.01.3.3.90.33.10.122.0058.2.071.01.310000	Gestão De Pessoal Sesau	280.000,00	0,00	0,00	63.994,80	63.994,80	63.994,80	63.994,80	52.364,80	52.364,80	216.005,20	11.630,00
			0,00										
548	14.01.3.3.90.33.10.122.0058.2.071.05.310000	Gestão De Pessoal Sesau	3.900,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	3.485,00	0,00
			0,00										
549	14.01.3.3.90.36.10.122.0058.2.127.01.310000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	260.000,00	0,00	0,00	57.523,84	57.523,84	30.276,61	30.276,61	30.276,61	30.276,61	202.476,16	27.247,23
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
550	14.01.3.3.90.36.10.122.0058.2.127.05.310000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	2.000,00	33.000,00	0,00	16.130,00	16.130,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	18.870,00	12.800,00
			0,00										
551	14.01.3.3.90.39.10.122.0058.2.127.01.310000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	29.296.649,00	0,00	0,00	25.520.723,06	25.520.723,06	4.241.604,78	4.241.604,78	4.216.757,77	4.216.757,77	3.310.925,94	21.303.965,29
			465.000,00										
552	14.01.3.3.90.39.10.122.0058.2.127.02.310000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	157.994,00	360.000,00	0,00	356.738,04	356.738,04	247.438,04	247.438,04	247.438,04	247.438,04	161.255,96	109.300,00
			0,00										
553	14.01.3.3.90.39.10.122.0058.2.127.05.310000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	6.289.600,00	175.000,00	0,00	4.334.564,25	4.334.564,25	598.816,98	598.816,98	596.566,98	596.566,98	2.130.035,75	3.737.997,27
			0,00										
554	14.01.3.3.90.46.10.122.0058.2.071.01.310000	Gestão De Pessoal Sesau	3.390.000,00	0,00	0,00	708.484,60	708.484,60	708.484,60	708.484,60	708.484,60	708.484,60	2.681.515,40	0,00
			0,00										
555	14.01.3.3.90.48.10.301.0142.2.233.01.310000	Programa Mais Médicos	150.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	108.000,00
			0,00										
556	14.01.3.3.90.93.10.122.0058.2.071.01.310000	Gestão De Pessoal Sesau	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
			0,00										
557	14.01.3.3.90.93.10.122.0058.2.071.02.310000	Gestão De Pessoal Sesau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
558	14.01.3.3.90.93.10.122.0058.2.071.05.310000	Gestão De Pessoal Sesau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
559	14.01.4.4.90.51.10.301.0083.1.080.01.310000	Obras Sesau	3.430.000,00	0,00	0,00	1.789.689,86	1.789.689,86	145.819,84	145.819,84	145.819,84	145.819,84	1.640.310,14	1.643.870,02
			0,00										
560	14.01.4.4.90.51.10.301.0083.1.080.05.310000	Obras Sesau	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
			0,00										
561	14.01.4.4.90.52.10.122.0058.2.126.01.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	100.000,00	2.540.000,00	0,00	10.251,00	10.251,00	662,00	662,00	662,00	662,00	2.629.749,00	9.589,00
			0,00										
562	14.01.4.4.90.52.10.122.0058.2.126.02.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
563	14.01.4.4.90.52.10.122.0058.2.126.05.310000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	100.000,00	0,00	0,00	37.738,70	37.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.261,30	37.738,70
			0,00										
		94.290.000,00	4.866.000,00	0,00	52.117.833,04	52.117.833,04	17.390.310,67	17.390.310,67	16.644.115,43	16.644.115,43	45.247.166,96	35.473.717,61	
			1.791.000,00										
Total Unidade :		94.290.000,00	4.866.000,00	0,00	52.117.833,04	52.117.833,04	17.390.310,67	17.390.310,67	16.644.115,43	16.644.115,43	45.247.166,96	35.473.717,61	
			1.791.000,00										

Unidade : 2 - COMUS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
564	14.02.3.3.90.30.10.122.0085.2.134.01.310000	Manutenção Do Comus	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
565	14.02.3.3.90.33.10.122.0085.2.134.01.310000	Manutenção Do Comus	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
566	14.02.3.3.90.39.10.122.0085.2.134.01.310000	Manutenção Do Comus	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
567	14.02.4.4.90.52.10.122.0085.2.134.01.310000	Manutenção Do Comus	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		94.300.000,00	4.866.000,00	0,00	52.117.833,04	52.117.833,04	17.390.310,67	17.390.310,67	16.644.115,43	16.644.115,43	45.257.166,96	35.473.717,61
			1.791.000,00									

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
568	15.01.3.1.90.05.04.122.0086.2.135.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00									
569	15.01.3.1.90.11.04.122.0086.2.135.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	318.500,00	0,00	75.569,17	75.569,17	75.569,17	75.569,17	75.569,17	75.569,17	242.930,83	0,00
			0,00									
570	15.01.3.1.90.13.04.122.0086.2.135.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	64.440,00	0,00	13.893,35	13.893,35	13.893,35	13.893,35	8.675,95	8.675,95	50.546,65	5.217,40
			0,00									
571	15.01.3.1.90.16.04.122.0086.2.135.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			0,00									
572	15.01.3.1.91.13.04.122.0086.2.135.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	3.185,00	0,00	679,86	679,86	679,86	679,86	453,24	453,24	2.505,14	226,62
			0,00									
573	15.01.3.3.90.30.04.122.0086.2.136.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Segov	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
			0,00									
574	15.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.137.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Segov	21.200,00	0,00	13.287,08	13.287,08	5.172,08	5.172,08	5.172,08	5.172,08	7.912,92	8.115,00
			0,00									
575	15.01.3.3.90.39.04.122.0086.2.137.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Segov	32.000,00	0,00	11.236,36	11.236,36	9.138,89	9.138,89	6.950,80	6.950,80	20.763,64	4.285,56
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
576	15.01.3.3.90.46.04.122.0086.2.135.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	24.020,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	21.220,00	0,00
			0,00									
577	15.01.4.4.90.52.04.122.0086.2.136.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Segov	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			0,00									
		479.645,00	0,00	0,00	117.465,82	117.465,82	107.253,35	107.253,35	99.621,24	99.621,24	362.179,18	17.844,58
			0,00									
Total Unidade :		479.645,00	0,00	0,00	117.465,82	117.465,82	107.253,35	107.253,35	99.621,24	99.621,24	362.179,18	17.844,58
			0,00									
Total Órgão :		479.645,00	0,00	0,00	117.465,82	117.465,82	107.253,35	107.253,35	99.621,24	99.621,24	362.179,18	17.844,58
			0,00									

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
578	16.01.3.1.90.04.16.482.0111.2.155.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	8.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00	0,00
			0,00									
579	16.01.3.1.90.05.04.122.0087.2.138.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
			0,00									
580	16.01.3.1.90.11.04.122.0087.2.138.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	662.250,00	0,00	0,00	132.103,78	132.103,78	132.103,78	132.103,78	132.103,78	530.146,22	0,00
			0,00									
581	16.01.3.1.90.13.04.122.0087.2.138.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	68.270,00	0,00	0,00	12.739,53	12.739,53	12.739,53	8.493,02	8.493,02	55.530,47	4.246,51
			0,00									
582	16.01.3.1.90.16.04.122.0087.2.138.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00
			0,00									
583	16.01.3.1.91.13.04.122.0087.2.138.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	54.270,00	0,00	0,00	8.414,81	8.414,81	8.414,81	5.384,21	5.384,21	45.855,19	3.030,60
			0,00									
584	16.01.3.3.90.30.04.122.0087.2.139.01.110000	Gestão De Material Da Sehab	45.000,00	0,00	0,00	6.297,56	6.297,56	2.054,48	738,38	738,38	38.702,44	5.559,18
			0,00									
585	16.01.3.3.90.30.16.482.0111.2.155.01.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00
			0,00									
586	16.01.3.3.90.30.16.482.0111.2.155.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
			0,00									
587	16.01.3.3.90.30.16.482.0111.2.225.01.110000	Produção De Moradias	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
588	16.01.3.3.90.30.16.482.0111.2.226.01.110000 Regularização Fundiária	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
589	16.01.3.3.90.30.16.482.0111.2.227.01.110000 Melhoria Habitacional	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
590	16.01.3.3.90.30.16.482.0111.2.228.01.110000 Habitação Emergencial	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
591	16.01.3.3.90.30.16.482.0139.1.022.01.110000 Desapropriação	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
592	16.01.3.3.90.30.16.482.0139.2.229.01.110000 Regularização De Próprios Municipais	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
593	16.01.3.3.90.33.04.122.0087.2.138.01.110000 Gestão De Pessoal Da Sehab	1.028,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00
594	16.01.3.3.90.36.04.122.0087.2.140.01.110000 Gestão De Serviço De Apoio Da Sehab	80.000,00	0,00 0,00	0,00	44.567,41	44.567,41	7.293,53	7.293,53	7.293,53	7.293,53	35.432,59	37.273,88
595	16.01.3.3.90.36.16.482.0111.2.155.01.110000 Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
596	16.01.3.3.90.36.16.482.0111.2.155.02.110000 Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
597	16.01.3.3.90.36.16.482.0111.2.228.01.110000 Habitação Emergencial	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
598	16.01.3.3.90.39.04.122.0087.2.140.01.110000 Gestão De Serviço De Apoio Da Sehab	176.400,00	0,00 0,00	0,00	51.702,94	51.702,94	7.074,12	7.074,12	6.803,82	6.803,82	124.697,06	44.899,12
599	16.01.3.3.90.39.16.482.0111.2.154.05.110000 Projeto Apoio A Provisão Habitacional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600	16.01.3.3.90.39.16.482.0111.2.225.01.110000 Produção De Moradias	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
601	16.01.3.3.90.39.16.482.0111.2.226.01.110000 Regularização Fundiária	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
602	16.01.3.3.90.39.16.482.0111.2.227.01.110000 Melhoria Habitacional	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
603	16.01.3.3.90.39.16.482.0111.2.228.01.110000 Habitação Emergencial	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
604	16.01.3.3.90.39.16.482.0139.1.022.01.110000 Desapropriação	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
605	16.01.3.3.90.39.16.482.0139.2.229.01.110000 Regularização De Próprios Municipais	125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
606	16.01.3.3.90.46.04.122.0087.2.138.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	83.660,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	74.030,00	0,00
607	16.01.3.3.90.46.16.482.0111.2.155.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
608	16.01.4.4.90.52.04.122.0087.2.139.01.110000	Gestão De Material Da Sehab	50.000,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.725,00	1.275,00
		1.280.731,00	0,00	0,00	266.731,03	266.731,03	179.310,25	179.310,25	170.446,74	170.446,74	1.013.999,97	96.284,29	
Total Unidade :		1.280.731,00	0,00	0,00	266.731,03	266.731,03	179.310,25	179.310,25	170.446,74	170.446,74	1.013.999,97	96.284,29	
Total Órgão :		1.280.731,00	0,00	0,00	266.731,03	266.731,03	179.310,25	179.310,25	170.446,74	170.446,74	1.013.999,97	96.284,29	

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO , SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
609	17.01.3.1.90.05.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	
610	17.01.3.1.90.11.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	2.532.000,00	0,00	0,00	594.067,99	594.067,99	594.067,99	594.067,99	594.067,99	1.937.932,01	0,00	
611	17.01.3.1.90.13.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	110.000,00	0,00	0,00	22.545,73	22.545,73	22.545,73	22.545,73	15.910,70	15.910,70	87.454,27	6.635,03
612	17.01.3.1.90.16.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	427.500,00	0,00	0,00	148.507,71	148.507,71	148.507,71	148.507,71	148.507,71	148.507,71	278.992,29	0,00
613	17.01.3.1.90.94.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
614	17.01.3.1.91.13.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	256.500,00	0,00	0,00	51.024,75	51.024,75	51.024,75	51.024,75	33.948,44	33.948,44	205.475,25	17.076,31
615	17.01.3.3.90.30.15.452.0024.2.069.01.400000	Gestão De Materiais E Patrimônio Setran	500.000,00	0,00	0,00	89.188,93	89.188,93	20.875,80	20.875,80	16.121,65	16.121,65	410.811,07	73.067,28
616	17.01.3.3.90.33.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	6.700,00	0,00	0,00	272,40	272,40	272,40	272,40	272,40	272,40	6.427,60	0,00
617	17.01.3.3.90.35.06.181.0105.1.148.01.110000	Monitoramento	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
618	17.01.3.3.90.36.06.181.0105.1.148.01.110000	Monitoramento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
619	17.01.3.3.90.36.15.452.0024.2.070.01.400000	Gestão De Serviço De Apoio Setran	1.600.000,00	0,00	0,00	332.289,80	332.289,80	286.089,80	286.089,80	279.113,80	279.113,80	1.267.710,20	53.176,00
620	17.01.3.3.90.39.06.181.0105.1.148.01.110000	Monitoramento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
621	17.01.3.3.90.39.15.452.0024.2.070.01.400000	Gestão De Serviço De Apoio Setran	2.400.000,00	0,00	0,00	1.147.937,15	1.147.937,15	275.560,83	275.560,83	266.733,57	266.733,57	1.252.062,85	881.203,58
622	17.01.3.3.90.46.15.452.0024.2.068.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	325.300,00	0,00	0,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	267.970,00	0,00
623	17.01.3.3.90.93.15.452.0024.2.070.01.400000	Gestão De Serviço De Apoio Setran	10.000,00	0,00	0,00	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	366,05	9.633,95	0,00
624	17.01.4.4.90.52.06.181.0105.1.148.01.110000	Monitoramento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
625	17.01.4.4.90.52.15.452.0024.2.069.01.400000	Gestão De Materiais E Patrimônio Setran	210.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	
			8.691.570,00	75.000,00	0,00	2.443.530,51	2.443.530,51	1.456.641,06	1.456.641,06	1.412.372,31	1.412.372,31	6.323.039,49	1.031.158,20
			0,00	0,00									
Total Unidade :		8.691.570,00	75.000,00	0,00	2.443.530,51	2.443.530,51	1.456.641,06	1.456.641,06	1.412.372,31	1.412.372,31	6.323.039,49	1.031.158,20	
			0,00	0,00									

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
626	17.02.3.3.90.30.06.182.0007.2.046.01.110000	Apoio A Comdec	50.000,00	0,00	0,00	14.586,89	14.586,89	6.961,17	6.961,17	1.789,17	1.789,17	35.413,11	12.797,72
627	17.02.3.3.90.33.06.182.0007.2.046.01.110000	Apoio A Comdec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
628	17.02.3.3.90.39.06.182.0007.2.046.01.110000	Apoio A Comdec	20.500,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50	157,50	157,50	157,50	157,50	17.667,50	2.675,00
629	17.02.4.4.90.52.06.182.0007.2.046.01.110000	Apoio A Comdec	23.500,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	17.083,00	6.417,00
			100.000,00	0,00	0,00	23.836,39	23.836,39	9.898,67	9.898,67	1.946,67	1.946,67	76.163,61	21.889,72
			0,00	0,00									
Total Unidade :		100.000,00	0,00	0,00	23.836,39	23.836,39	9.898,67	9.898,67	1.946,67	1.946,67	76.163,61	21.889,72	
			0,00	0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Total Órgão : 8.791.570,00 75.000,00 0,00 2.467.366,90 2.467.366,90 1.466.539,73 1.466.539,73 1.414.318,98 1.414.318,98 6.399.203,10 1.053.047,92
0,00

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
630	18.01.3.1.90.05.04.122.0112.2.156.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	650,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	519,00	0,00
631	18.01.3.1.90.11.04.122.0112.2.156.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	1.218.670,08	0,00	0,00	336.266,81	336.266,81	336.266,81	336.266,81	336.266,81	336.266,81	882.403,27	0,00
632	18.01.3.1.90.13.04.122.0112.2.156.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	117.113,63	0,00	0,00	26.843,88	26.843,88	26.843,88	26.843,88	17.551,25	17.551,25	90.269,75	9.292,63
633	18.01.3.1.90.16.04.122.0112.2.156.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	44.940,00	0,00	0,00	6.332,85	6.332,85	6.332,85	6.332,85	6.332,85	6.332,85	38.607,15	0,00
634	18.01.3.1.90.94.04.122.0112.2.156.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
635	18.01.3.1.91.13.04.122.0112.2.156.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	121.000,00	0,00	0,00	22.832,12	22.832,12	22.832,12	22.832,12	15.084,31	15.084,31	98.167,88	7.747,81
636	18.01.3.3.50.43.04.122.0112.2.157.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	323.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.807,25	0,00
637	18.01.3.3.50.43.04.122.0112.2.158.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
638	18.01.3.3.50.43.08.241.0110.2.124.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Do Fmdi	1.730.479,54	0,00	0,00	1.021.432,37	1.021.432,37	411.214,57	411.214,57	411.214,57	411.214,57	709.047,17	610.217,80
639	18.01.3.3.50.43.08.242.0143.2.242.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
640	18.01.3.3.90.30.04.122.0112.2.157.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	18.900,00	0,00	0,00	8.428,37	8.428,37	6.987,44	6.987,44	6.950,00	6.950,00	10.471,63	1.478,37
641	18.01.3.3.90.30.04.122.0112.2.158.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	34.650,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	26.700,00	7.950,00
642	18.01.3.3.90.30.04.122.0112.2.172.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sepedi	234.650,00	0,00	0,00	12.901,30	12.901,30	6.136,66	6.136,66	1.958,14	1.958,14	221.748,70	10.943,16
643	18.01.3.3.90.30.08.241.0110.2.124.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Do Fmdi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
644	18.01.3.3.90.30.08.242.0143.2.242.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
645	18.01.3.3.90.31.04.122.0112.2.172.01.110000 Gestão De Material E Patrimônio Da Sepedi	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
646	18.01.3.3.90.32.04.122.0112.2.157.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
647	18.01.3.3.90.32.04.122.0112.2.158.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
648	18.01.3.3.90.33.04.122.0112.2.156.01.110000 Gestão De Pessoal Da Sepedi	21.400,00	0,00 0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.340,00	3.340,00	17.605,00	455,00
649	18.01.3.3.90.33.08.242.0143.2.242.01.110000 Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
650	18.01.3.3.90.36.04.122.0112.2.157.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	21.000,00	0,00 0,00	0,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	16.272,00	0,00
651	18.01.3.3.90.36.04.122.0112.2.158.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
652	18.01.3.3.90.36.04.122.0112.2.173.01.110000 Gestão De Serviços De Apoio Da Sepedi	83.095,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.095,95	0,00
653	18.01.3.3.90.36.08.241.0110.2.124.01.110000 Gestão De Material E Patrimonio Do Fmdi	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
654	18.01.3.3.90.36.08.242.0143.2.242.01.110000 Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
655	18.01.3.3.90.39.04.122.0112.2.157.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	920.000,00	0,00 0,00	0,00	289.234,80	289.234,80	235.365,90	235.365,90	235.365,90	235.365,90	630.765,20	53.868,90
656	18.01.3.3.90.39.04.122.0112.2.158.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	178.000,00	0,00 0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.900,00	5.900,00	171.700,00	400,00
657	18.01.3.3.90.39.04.122.0112.2.173.01.110000 Gestão De Serviços De Apoio Da Sepedi	696.396,75	0,00 0,00	0,00	71.142,16	71.142,16	12.730,44	12.730,44	11.445,08	11.445,08	625.254,59	59.697,08
658	18.01.3.3.90.39.08.241.0110.2.124.01.110000 Gestão De Material E Patrimonio Do Fmdi	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
659	18.01.3.3.90.39.08.242.0143.2.242.01.110000 Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
660	18.01.3.3.90.46.04.122.0112.2.156.01.110000 Gestão De Pessoal Da Sepedi	132.680,00	0,00 0,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	99.200,00	0,00
661	18.01.4.4.90.51.04.122.0112.2.157.01.110000 Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
662	18.01.4.4.90.51.04.122.0112.2.157.05.110000 Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	295.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
663	18.01.4.4.90.51.04.122.0112.2.158.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664	18.01.4.4.90.52.04.122.0112.2.157.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	26.250,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00	7.990,00
665	18.01.4.4.90.52.04.122.0112.2.158.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
666	18.01.4.4.90.52.04.122.0112.2.172.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sepedi	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
667	18.01.4.4.90.52.08.241.0110.2.124.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Do Fmndi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
668	18.01.4.4.90.52.08.242.0143.2.242.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
684	18.01.4.5.30.42.04.122.0112.2.158.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	0,00	431.354,44	0,00	431.354,44	321.871,47	321.871,47	321.871,47	321.871,47	0,00	109.482,97
		6.546.683,20	431.354,44	0,00	2.291.143,10	2.291.143,10	1.442.966,14	1.442.966,14	1.411.619,38	1.411.619,38	4.686.894,54	879.523,72
			0,00									
Total Unidade :		6.546.683,20	431.354,44	0,00	2.291.143,10	2.291.143,10	1.442.966,14	1.442.966,14	1.411.619,38	1.411.619,38	4.686.894,54	879.523,72
			0,00									
Total Órgão :		6.546.683,20	431.354,44	0,00	2.291.143,10	2.291.143,10	1.442.966,14	1.442.966,14	1.411.619,38	1.411.619,38	4.686.894,54	879.523,72
			0,00									

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
669	19.01.3.1.90.05.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
670	19.01.3.1.90.11.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	695.500,00	0,00	103.562,46	103.562,46	103.562,46	103.562,46	103.562,46	103.562,46	591.937,54	0,00
671	19.01.3.1.90.13.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	17.655,00	0,00	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	9.908,14	7.746,86	0,00
672	19.01.3.1.90.16.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50	0,00
673	19.01.3.1.90.94.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
674	19.01.3.1.91.13.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	69.550,00	0,00	0,00	2.662,98	2.662,98	2.662,98	2.662,98	1.331,49	1.331,49	66.887,02	1.331,49
675	19.01.3.3.90.30.04.122.0140.2.240.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	10.500,00	0,00	0,00	382,40	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,60	382,40
676	19.01.3.3.90.32.04.122.0140.2.240.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
677	19.01.3.3.90.33.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	9.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,10	0,00
678	19.01.3.3.90.36.04.122.0140.2.241.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sec. Comunicação	21.000,00	0,00	0,00	13.934,43	13.934,43	4.803,51	4.803,51	4.803,51	4.803,51	7.065,57	9.130,92
679	19.01.3.3.90.39.04.122.0140.2.153.01.110000	Propaganda E Publicidade	464.703,75	0,00	0,00	42.040,30	42.040,30	13.740,30	13.740,30	8.840,30	8.840,30	422.663,45	33.200,00
680	19.01.3.3.90.39.04.122.0140.2.241.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sec. Comunicação	34.125,00	15.000,00	0,00	9.400,00	9.400,00	4.035,09	4.035,09	4.009,20	4.009,20	39.725,00	5.390,80
681	19.01.3.3.90.46.04.122.0140.2.239.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	25.059,40	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	15.899,40	0,00
682	19.01.4.4.90.52.04.122.0140.2.240.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	39.375,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.375,00	0,00
		1.404.203,75	35.000,00	0,00	191.050,71	191.050,71	147.872,48	147.872,48	141.615,10	141.615,10	1.248.153,04	49.435,61	
			0,00										
Total Unidade :		1.404.203,75	35.000,00	0,00	191.050,71	191.050,71	147.872,48	147.872,48	141.615,10	141.615,10	1.248.153,04	49.435,61	
			0,00										
Total Órgão :		1.404.203,75	35.000,00	0,00	191.050,71	191.050,71	147.872,48	147.872,48	141.615,10	141.615,10	1.248.153,04	49.435,61	
			0,00										

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA

Unidade : 1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
683	99.01.9.9.99.99.999.0099.9.999.01.110000	Reserva De Contingência	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Total Órgão :	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00										
Total Geral :	458.015.517,00	51.001.951,45	0,00	176.291.163,39	176.291.163,39	80.680.755,74	80.680.755,74	76.830.683,80	76.830.683,80	294.431.992,20	99.460.479,59	
		38.294.312,86										

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO

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

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

WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO