



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	01.01.04.122.0003.2.006.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	01.01.04.122.0003.2.006.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	2.016.000,00	0,00	0,00	484.315,45	484.315,45	484.315,45	484.315,45	484.315,45	1.531.684,55	0,00
3	01.01.04.122.0003.2.006.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	279.000,00	0,00	0,00	63.431,47	63.431,47	63.431,47	42.055,38	42.055,38	215.568,53	21.376,09
4	01.01.04.122.0003.2.006.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5	01.01.04.122.0003.2.006.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	01.01.04.122.0003.2.006.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	74.000,00	0,00	0,00	17.426,68	17.426,68	17.426,68	11.627,39	11.627,39	56.573,32	5.799,29
7	01.01.04.122.0003.2.006.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	2.000,00	6.000,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.080,00	1.080,00	6.840,00	80,00
8	01.01.04.122.0003.2.006.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	78.000,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	63.120,00	0,00
9	01.01.04.122.0003.2.007.339030.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Gabinete Do Prefeito	40.000,00	0,00	0,00	34.378,27	34.378,27	7.464,80	6.940,98	6.940,98	5.621,73	27.437,29
10	01.01.04.122.0003.2.007.449052.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Gabinete Do Prefeito	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0003.2.008.339036.01.110000	Gestão De Serviços Gabinete Do Prefeito	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12	01.01.04.122.0003.2.008.339039.01.110000	Gestão De Serviços Gabinete Do Prefeito	500.000,00	0,00	0,00	255.900,11	255.900,11	131.578,01	120.010,86	120.010,86	244.099,89	135.889,25
13	01.01.04.122.0003.2.009.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Junta Militar	2.000,00	0,00	0,00	1.291,60	1.291,60	1.291,60	1.211,60	1.211,60	708,40	80,00
14	01.01.04.122.0003.2.009.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Junta Militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	01.01.04.122.0003.2.010.339030.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Junta Militar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	01.01.04.122.0003.2.010.449052.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Junta Militar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	01.01.04.122.0004.2.011.339033.01.110000	Ouvidoria Itinerante E Na Saúde	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 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	01.01.04.122.0004.2.011.449052.01.110000	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									
		3.042.500,00	6.000,00	0,00	872.783,58	872.783,58	721.548,01	721.548,01	682.121,66	682.121,66	2.169.716,42	190.661,92
			6.000,00									
Total Unidade :		3.042.500,00	6.000,00	0,00	872.783,58	872.783,58	721.548,01	721.548,01	682.121,66	682.121,66	2.169.716,42	190.661,92
			6.000,00									

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	01.02.04.122.0006.2.013.339033.01.110000	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									
20	01.02.04.122.0006.2.014.339030.01.110000	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									
21	01.02.04.122.0006.2.014.339030.02.110000	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									
22	01.02.04.122.0006.2.014.339032.01.110000	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									
23	01.02.04.122.0006.2.014.339039.02.110000	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									
24	01.02.04.122.0006.2.015.339036.01.110000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00									
25	01.02.04.122.0006.2.015.339039.01.110000	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									
26	01.02.04.122.0006.2.015.449052.01.110000	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									
		18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00
			0,00									
Total Unidade :		18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00
			0,00									
Total Órgão :		3.060.500,00	6.000,00	0,00	877.783,58	877.783,58	722.872,01	722.872,01	682.121,66	682.121,66	2.182.716,42	195.661,92
			6.000,00									

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	02.01.04.122.0008.2.016.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	1.000,00	0,00	0,00	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	842,80	0,00
28	02.01.04.122.0008.2.016.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	4.280.000,00	0,00	0,00	1.092.792,23	1.092.792,23	1.091.401,51	1.091.401,51	1.091.401,51	3.187.207,77	1.390,72
29	02.01.04.122.0008.2.016.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	150.000,00	0,00	0,00	24.312,58	24.312,58	24.312,58	24.312,58	16.493,85	125.687,42	7.818,73
30	02.01.04.122.0008.2.016.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	02.01.04.122.0008.2.016.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	02.01.04.122.0008.2.016.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	461.000,00	0,00	0,00	110.985,31	110.985,31	110.985,31	110.985,31	73.507,03	350.014,69	37.478,28
33	02.01.04.122.0008.2.016.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	27.000,00	0,00	0,00	5.078,40	5.078,40	5.078,40	5.078,40	2.231,60	21.921,60	2.846,80
34	02.01.04.122.0008.2.016.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Sajur.	322.000,00	0,00	0,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00	263.820,00	0,00
35	02.01.04.122.0008.2.017.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sajur	44.000,00	0,00	0,00	16.989,36	16.989,36	3.511,60	3.511,60	1.531,47	27.010,64	15.457,89
36	02.01.04.122.0008.2.017.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sajur	22.000,00	0,00	0,00	11.210,09	11.210,09	1.690,00	1.690,00	1.690,00	10.789,91	9.520,09
37	02.01.04.122.0008.2.018.339035.01.110000	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
38	02.01.04.122.0008.2.018.339036.01.110000	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	813.000,00	0,00	0,00	360.688,23	360.688,23	204.706,55	204.706,55	204.706,55	452.311,77	155.981,68
39	02.01.04.122.0008.2.018.339039.01.110000	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	1.285.000,00	340.000,00	0,00	765.198,08	765.198,08	110.041,93	110.041,93	94.760,72	759.801,92	670.437,36
			7.407.000,00	340.000,00	0,00	2.445.591,48	2.445.591,48	1.610.065,08	1.610.065,08	1.544.659,93	5.201.408,52	900.931,55
			100.000,00									
Total Unidade :		7.407.000,00	340.000,00	0,00	2.445.591,48	2.445.591,48	1.610.065,08	1.610.065,08	1.544.659,93	1.544.659,93	5.201.408,52	900.931,55
			100.000,00									
Total Órgão :		7.407.000,00	340.000,00	0,00	2.445.591,48	2.445.591,48	1.610.065,08	1.610.065,08	1.544.659,93	1.544.659,93	5.201.408,52	900.931,55
			100.000,00									

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

Unidade : 1 - 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 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	03.01.04.121.0009.2.019.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41	03.01.04.121.0009.2.019.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	1.648.000,00	0,00	323.216,38	323.216,38	323.216,38	323.216,38	323.216,38	323.216,38	1.074.783,62	0,00
42	03.01.04.121.0009.2.019.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	100.000,00	0,00	25.198,83	25.198,83	24.928,26	24.928,26	16.604,32	16.604,32	74.801,17	8.594,51
43	03.01.04.121.0009.2.019.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44	03.01.04.121.0009.2.019.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45	03.01.04.121.0009.2.019.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	136.000,00	0,00	23.276,18	23.276,18	23.276,18	23.276,18	15.995,40	15.995,40	112.723,82	7.280,78
46	03.01.04.121.0009.2.019.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	5.000,00	0,00	546,60	546,60	546,60	546,60	255,00	255,00	4.453,40	291,60
47	03.01.04.121.0009.2.019.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Sepeg	125.000,00	0,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	99.710,00	0,00
48	03.01.04.121.0009.2.020.339030.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Sepeg	30.000,00	0,00	22.590,70	22.590,70	10.599,63	10.599,63	8.543,63	8.543,63	7.409,30	14.047,07
49	03.01.04.121.0009.2.020.449052.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Sepeg	10.000,00	0,00	5.054,02	5.054,02	3.179,02	3.179,02	1.739,02	1.739,02	4.945,98	3.315,00
50	03.01.04.121.0009.2.021.339035.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Sepeg	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
51	03.01.04.121.0009.2.021.339036.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Sepeg	370.000,00	0,00	211.862,07	211.862,07	52.245,48	52.245,48	52.245,48	52.245,48	108.137,93	159.616,59
52	03.01.04.121.0009.2.021.339039.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Sepeg	500.000,00	40.000,00	474.730,50	474.730,50	74.993,69	74.993,69	48.388,96	48.388,96	65.269,50	426.341,54
53	03.01.19.126.0104.1.143.339030.01.110000	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	03.01.19.126.0104.1.143.339035.01.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55	03.01.19.126.0104.1.143.339036.01.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
56	03.01.19.126.0104.1.143.339039.01.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	300.000,00	0,00	69.936,41	69.936,41	2.263,64	2.263,64	1.765,98	1.765,98	90.063,59	68.170,43
57	03.01.19.126.0104.1.143.449052.01.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	20.000,00	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00	7.227,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	03.01.19.126.0104.1.143.449052.05.110000	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	03.01.19.126.0104.1.144.339030.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
60	03.01.19.126.0104.1.144.339035.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
61	03.01.19.126.0104.1.144.339036.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	03.01.19.126.0104.1.144.339039.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	150.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
63	03.01.19.126.0104.1.144.449052.01.110000	Implantação Do Projeto De Redes	20.000,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	5.660,00
64	03.01.19.126.0104.1.146.339035.01.110000	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
65	03.01.19.126.0104.1.146.339036.01.110000	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
66	03.01.19.126.0104.1.146.339039.01.110000	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
67	03.01.19.126.0104.2.164.339033.01.110000	Cursos E Capacitações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68	03.01.19.126.0104.2.164.339039.01.110000	Cursos E Capacitações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
69	03.01.19.126.0104.2.164.339046.01.110000	Cursos E Capacitações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	03.01.19.126.0104.2.165.339030.01.110000	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
71	03.01.19.126.0104.2.165.339035.01.110000	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
72	03.01.19.126.0104.2.165.339036.01.110000	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
73	03.01.19.126.0104.2.165.339039.01.110000	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
74	03.01.19.126.0104.2.165.449052.01.110000	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
75	03.01.19.126.0104.2.166.339035.01.110000	Geoprocessamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76	03.01.19.126.0104.2.166.339036.01.110000	Geoprocessamento	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			0,00									
77	03.01.19.126.0104.2.166.339039.01.110000	Geoprocessamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
		3.555.500,00	344.000,00	0,00	1.194.588,69	1.194.588,69	540.538,88	540.538,88	494.044,17	494.044,17	2.264.911,31	700.544,52
			440.000,00									
Total Unidade :		3.555.500,00	344.000,00	0,00	1.194.588,69	1.194.588,69	540.538,88	540.538,88	494.044,17	494.044,17	2.264.911,31	700.544,52
			440.000,00									
Total Órgão :		3.555.500,00	344.000,00	0,00	1.194.588,69	1.194.588,69	540.538,88	540.538,88	494.044,17	494.044,17	2.264.911,31	700.544,52
			440.000,00									

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	04.01.04.122.0010.2.022.319001.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	3.700.000,00	0,00	1.056.366,00	1.056.366,00	815.366,00	815.366,00	792.366,00	792.366,00	2.643.634,00	264.000,00
			0,00									
79	04.01.04.122.0010.2.022.319003.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	2.950.000,00	0,00	635.206,60	635.206,60	635.206,60	635.206,60	635.206,60	635.206,60	2.314.793,40	0,00
			0,00									
80	04.01.04.122.0010.2.022.319004.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	500.000,00	0,00	67.231,46	67.231,46	66.221,44	66.221,44	65.868,38	65.868,38	222.768,54	1.363,08
			210.000,00									
81	04.01.04.122.0010.2.022.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	14.000,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	11.642,00	0,00
			0,00									
82	04.01.04.122.0010.2.022.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	7.100.000,00	0,00	1.936.822,05	1.936.822,05	1.929.163,37	1.929.163,37	1.915.681,22	1.915.681,22	5.163.177,95	21.140,83
			0,00									
83	04.01.04.122.0010.2.022.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	280.000,00	0,00	59.833,23	59.833,23	59.833,23	59.833,23	41.408,65	41.408,65	220.166,77	18.424,58
			0,00									
84	04.01.04.122.0010.2.022.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	360.000,00	0,00	73.000,99	73.000,99	73.000,99	73.000,99	73.000,99	73.000,99	286.999,01	0,00
			0,00									
85	04.01.04.122.0010.2.022.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
86	04.01.04.122.0010.2.022.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	730.000,00	0,00	176.412,15	176.412,15	176.412,15	176.412,15	115.886,62	115.886,62	553.587,85	60.525,53
			0,00									
87	04.01.04.122.0010.2.022.335041.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88	04.01.04.122.0010.2.022.339008.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			0,00									
89	04.01.04.122.0010.2.022.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	22.000,00	0,00	6.843,20	6.843,20	6.843,20	6.843,20	3.310,00	3.310,00	15.156,80	3.533,20
			0,00									
90	04.01.04.122.0010.2.022.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	920.000,00	0,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	715.550,00	0,00
			0,00									
91	04.01.04.122.0010.2.022.339047.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	5.116.000,00	0,00	1.534.182,27	1.534.182,27	1.534.182,27	1.534.182,27	1.534.182,27	1.534.182,27	3.581.817,73	0,00
			0,00									
92	04.01.04.122.0010.2.022.339048.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
93	04.01.04.122.0010.2.022.339093.01.110000	Gestão De Pessoal Secad	200.000,00	60.000,00	66.967,00	66.967,00	66.967,00	66.967,00	63.762,48	63.762,48	193.033,00	3.204,52
			0,00									
94	04.01.04.122.0010.2.023.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secad	262.000,00	0,00	81.309,14	81.309,14	34.664,73	34.664,73	31.082,39	31.082,39	180.690,86	50.226,75
			0,00									
95	04.01.04.122.0010.2.023.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secad	86.000,00	0,00	6.050,00	6.050,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	79.950,00	6.050,00
			0,00									
96	04.01.04.122.0010.2.024.339036.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Secad	800.000,00	0,00	344.085,47	344.085,47	187.017,41	187.017,41	185.997,41	185.997,41	455.914,53	158.088,06
			0,00									
97	04.01.04.122.0010.2.024.339039.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Secad	3.300.000,00	80.000,00	2.411.097,81	2.411.097,81	512.977,69	512.977,69	433.726,73	433.726,73	968.902,19	1.977.371,08
			0,00									
98	04.01.04.122.0134.2.164.339030.01.110000	Cursos E Capacitações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
99	04.01.04.122.0134.2.164.339036.01.110000	Cursos E Capacitações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
100	04.01.04.122.0134.2.164.339039.01.110000	Cursos E Capacitações	5.000,00	0,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	3.269,00	0,00
			0,00									
101	04.01.04.122.0135.2.204.339030.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
102	04.01.04.122.0135.2.204.339036.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
103	04.01.04.122.0135.2.204.339039.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
104	04.01.04.122.0135.2.204.449052.01.110000	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		26.389.750,00	140.000,00	0,00	8.663.946,37	8.663.946,37	6.307.555,08	6.307.555,08	6.100.018,74	6.100.018,74	17.650.803,63	2.563.927,63
			215.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	26.389.750,00	140.000,00	0,00	8.663.946,37	8.663.946,37	6.307.555,08	6.307.555,08	6.100.018,74	6.100.018,74	17.650.803,63	2.563.927,63
		215.000,00									
Total Órgão :	26.389.750,00	140.000,00	0,00	8.663.946,37	8.663.946,37	6.307.555,08	6.307.555,08	6.100.018,74	6.100.018,74	17.650.803,63	2.563.927,63
		215.000,00									

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	05.01.04.123.0011.2.025.319005.01.110000	Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
106	05.01.04.123.0011.2.025.319011.01.110000	Apoio Administrativo	4.510.000,00	0,00	0,00	1.041.044,38	1.041.044,38	1.041.044,38	1.041.044,38	1.041.044,38	3.468.955,62	0,00	
			0,00										
107	05.01.04.123.0011.2.025.319013.01.110000	Apoio Administrativo	226.000,00	0,00	0,00	37.700,69	37.700,69	37.692,23	37.692,23	24.489,62	24.489,62	188.299,31	13.211,07
			0,00										
108	05.01.04.123.0011.2.025.319016.01.110000	Apoio Administrativo	420.000,00	0,00	0,00	143.252,32	143.252,32	143.252,32	143.252,32	143.252,32	143.252,32	276.747,68	0,00
			0,00										
109	05.01.04.123.0011.2.025.319091.01.110000	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
110	05.01.04.123.0011.2.025.319094.01.110000	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
111	05.01.04.123.0011.2.025.319113.01.110000	Apoio Administrativo	440.000,00	0,00	0,00	94.303,12	94.303,12	94.303,12	94.303,12	63.366,78	63.366,78	345.696,88	30.936,34
			0,00										
112	05.01.04.123.0011.2.025.339030.01.110000	Apoio Administrativo	80.000,00	0,00	0,00	27.413,08	27.413,08	11.794,99	11.794,99	6.495,35	6.495,35	52.586,92	20.917,73
			0,00										
113	05.01.04.123.0011.2.025.339033.01.110000	Apoio Administrativo	3.000,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.480,00	1.480,00	1.440,00	80,00
			0,00										
114	05.01.04.123.0011.2.025.339035.01.110000	Apoio Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
115	05.01.04.123.0011.2.025.339036.01.110000	Apoio Administrativo	418.000,00	0,00	0,00	116.945,80	116.945,80	88.907,98	88.907,98	88.907,98	88.907,98	301.054,20	28.037,82
			0,00										
116	05.01.04.123.0011.2.025.339039.01.110000	Apoio Administrativo	3.500.000,00	0,00	0,00	1.735.122,47	1.735.122,47	804.648,93	804.648,93	713.217,35	713.217,35	1.764.877,53	1.021.905,12
			0,00										
117	05.01.04.123.0011.2.025.339046.01.110000	Apoio Administrativo	480.000,00	0,00	0,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	403.350,00	0,00
			0,00										
118	05.01.04.123.0011.2.025.339092.01.110000	Apoio Administrativo	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 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
119	05.01.04.123.0011.2.025.339093.01.110000	Apoio Administrativo	70.000,00	0,00	0,00	35.819,02	35.819,02	15.926,57	15.926,57	11.338,06	11.338,06	34.180,98	24.480,96
			0,00										
120	05.01.04.123.0011.2.025.449052.01.110000	Apoio Administrativo	50.000,00	0,00	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.576,00	3.424,00
			0,00										
121	05.01.28.843.0048.0.002.469071.01.110000	Amortização Do Principal	2.900.000,00	3.000.000,00	0,00	5.667.564,58	5.667.564,58	651.920,93	651.920,93	651.920,93	651.920,93	232.435,42	5.015.643,65
			0,00										
122	05.01.28.843.0048.3..329021.01.110000	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	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										
123	05.01.28.843.0048.3..329022.01.110000	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	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										
124	05.01.28.846.0049.4..339091.01.110000	Outros Encargos Especiais	800.000,00	0,00	0,00	125.805,77	125.805,77	123.561,79	123.561,79	123.561,79	123.561,79	674.194,23	2.243,98
			0,00										
125	05.01.28.846.0049.4..469091.01.110000	Outros Encargos Especiais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00										
		14.715.000,00	3.000.000,00	0,00	9.106.605,23	9.106.605,23	3.091.263,24	3.091.263,24	2.945.724,56	2.945.724,56	8.608.394,77	6.160.880,67	
			0,00										
Total Unidade :		14.715.000,00	3.000.000,00	0,00	9.106.605,23	9.106.605,23	3.091.263,24	3.091.263,24	2.945.724,56	2.945.724,56	8.608.394,77	6.160.880,67	
			0,00										
Total Órgão :		14.715.000,00	3.000.000,00	0,00	9.106.605,23	9.106.605,23	3.091.263,24	3.091.263,24	2.945.724,56	2.945.724,56	8.608.394,77	6.160.880,67	
			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	06.01.04.122.0012.2.026.319005.01.110000	Gestão De Pessoal 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										
127	06.01.04.122.0012.2.026.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	950.000,00	0,00	0,00	263.807,24	263.807,24	263.807,24	263.807,24	263.807,24	263.807,24	686.192,76	0,00
			0,00										
128	06.01.04.122.0012.2.026.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	70.000,00	0,00	0,00	25.121,36	25.121,36	25.121,36	25.121,36	16.718,54	16.718,54	44.878,64	8.402,82
			0,00										
129	06.01.04.122.0012.2.026.319016.01.110000	Gestão De Pessoal 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										
130	06.01.04.122.0012.2.026.319094.01.110000	Gestão De Pessoal 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										
131	06.01.04.122.0012.2.026.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	86.000,00	0,00	0,00	17.381,40	17.381,40	17.381,40	17.381,40	11.698,41	11.698,41	68.618,60	5.682,99
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
132	06.01.04.122.0012.2.026.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	1.000,00	0,00	0,00	91,60	91,60	91,60	91,60	91,60	908,40	0,00
			0,00									
133	06.01.04.122.0012.2.026.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Secop	77.000,00	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	63.520,00	0,00
			0,00									
134	06.01.04.122.0012.2.027.339030.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	57.000,00	0,00	0,00	34.108,12	34.108,12	2.806,68	2.806,68	2.806,68	22.891,88	31.301,44
			0,00									
135	06.01.04.122.0012.2.027.339036.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	160.000,00	0,00	0,00	11.019,67	11.019,67	11.019,67	11.019,67	11.019,67	148.980,33	0,00
			0,00									
136	06.01.04.122.0012.2.027.339039.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	775.000,00	0,00	0,00	125.995,42	125.995,42	91.286,68	91.286,68	67.086,84	535.004,58	58.908,58
			114.000,00									
137	06.01.04.122.0012.2.027.339039.02.110000	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									
138	06.01.04.122.0012.2.027.449052.01.110000	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	20.000,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	19.682,00	0,00
			0,00									
139	06.01.15.451.0014.1.006.449051.01.110000	Construção De Pontes E Passarelas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
140	06.01.15.451.0014.1.007.449051.01.110000	Iluminação Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
141	06.01.15.451.0014.1.008.449051.01.110000	Pavimentação	4.480.000,00	42.945.000,00	0,00	3.715.427,28	3.715.427,28	2.212.959,65	2.212.959,65	2.212.959,65	42.615.572,72	1.502.467,63
			1.094.000,00									
142	06.01.15.451.0014.1.008.449051.02.110000	Pavimentação	14.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353.000,00	0,00
			215.000,00									
143	06.01.15.451.0014.1.009.449051.01.110000	Construção Ampliação E Reforma De Próprios Publicos	2.132.000,00	14.220.000,00	0,00	4.399.854,43	4.399.854,43	937.567,26	937.567,26	832.383,11	11.952.145,57	3.567.471,32
			0,00									
144	06.01.15.451.0014.1.009.449051.05.110000	Construção Ampliação E Reforma De Próprios Publicos	450.000,00	0,00	0,00	366.792,43	366.792,43	0,01	0,01	0,01	83.207,57	366.792,42
			0,00									
145	06.01.15.451.0014.1.011.449051.01.110000	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	1.287.000,00	4.751.000,00	0,00	1.787.628,01	1.787.628,01	228.767,88	228.767,88	228.767,88	33.371,99	1.558.860,13
			4.217.000,00									
146	06.01.15.451.0014.1.011.449051.02.110000	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
147	06.01.15.451.0014.1.011.449051.05.110000	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	2.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
			0,00									
148	06.01.15.451.0014.1.012.449051.01.110000	Construção De Calçadas.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
149	06.01.15.451.0014.1.013.449051.01.110000	Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	20.000,00	620.000,00	0,00	317.148,29	317.148,29	179.792,14	179.792,14	0,00	322.851,71	317.148,29
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
150	06.01.15.451.0014.1.013.449051.02.110000	Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	280.000,00	429.100,00	0,00	494.089,98	494.089,98	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	215.010,02	214.089,98
			0,00										
151	06.01.15.451.0014.1.013.449051.05.110000	Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	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										
152	06.01.15.451.0014.1.015.449051.01.110000	Construção E Ampliação Do Paço Municipal.	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										
153	06.01.15.451.0014.1.022.449061.01.110000	Desapropriação	1.000,00	424.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	95.000,00	330.000,00
			0,00										
154	06.01.15.451.0014.1.151.449051.01.110000	Construção E Implantação De Ponto De Ônibus	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										
155	06.01.15.451.0014.1.152.449051.01.110000	Desassoriamento De Rios	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										
156	06.01.15.451.0014.1.153.449051.01.110000	Enrocamento De Rios	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										
157	06.01.16.482.0015.1.016.449051.01.110000	Construção De Casas Populares.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
158	06.01.16.482.0015.1.016.449051.05.110000	Construção De Casas Populares.	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										
771	06.01.15.451.0014.1.012.449051.05.110000	Construção De Calçadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		25.432.000,00	63.779.100,00	0,00	11.902.263,23	11.902.263,23	4.594.399,57	4.594.399,57	3.941.137,63	3.941.137,63	71.668.836,77	7.961.125,60	
			5.640.000,00										
Total Unidade :		25.432.000,00	63.779.100,00	0,00	11.902.263,23	11.902.263,23	4.594.399,57	4.594.399,57	3.941.137,63	3.941.137,63	71.668.836,77	7.961.125,60	
			5.640.000,00										
Total Orgão :		25.432.000,00	63.779.100,00	0,00	11.902.263,23	11.902.263,23	4.594.399,57	4.594.399,57	3.941.137,63	3.941.137,63	71.668.836,77	7.961.125,60	
			5.640.000,00										

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	07.01.15.451.0014.1.009.449051.01.110000	Construção Ampliação E Reforma De Próprios Públicos	2.900.000,00	0,00	0,00	807.280,97	807.280,97	21.588,80	21.588,80	21.588,80	21.588,80	719,03	785.692,17
			2.092.000,00										
160	07.01.15.451.0017.2.028.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	500,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	340,00	160,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
161	07.01.15.451.0017.2.028.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	2.310.000,00	0,00	0,00	544.646,02	544.646,02	544.646,02	544.646,02	543.383,32	543.383,32	1.615.353,98	1.262,70
			150.000,00										
162	07.01.15.451.0017.2.028.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	150.000,00	0,00	0,00	29.219,24	29.219,24	29.219,24	29.219,24	19.731,45	19.731,45	120.780,76	9.487,79
			0,00										
163	07.01.15.451.0017.2.028.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	176.000,00	0,00	0,00	96.626,45	96.626,45	96.626,45	96.626,45	96.626,45	96.626,45	79.373,55	0,00
			0,00										
164	07.01.15.451.0017.2.028.319094.01.110000	Gestão De Pessoal 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										
165	07.01.15.451.0017.2.028.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	200.000,00	0,00	0,00	44.439,14	44.439,14	44.439,14	44.439,14	29.439,62	29.439,62	155.560,86	14.999,52
			0,00										
166	07.01.15.451.0017.2.028.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	2.000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1.960,00	40,00
			0,00										
167	07.01.15.451.0017.2.028.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Seurb	180.000,00	0,00	0,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00	142.890,00	0,00
			0,00										
168	07.01.15.451.0017.2.029.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Seurb	50.000,00	0,00	0,00	24.886,56	24.886,56	5.814,10	5.814,10	5.695,70	5.695,70	25.113,44	19.190,86
			0,00										
169	07.01.15.451.0017.2.029.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Seurb	30.000,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.442,00	1.558,00
			0,00										
170	07.01.15.451.0017.2.030.339035.01.110000	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										
171	07.01.15.451.0017.2.030.339036.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	140.000,00	0,00	0,00	23.503,34	23.503,34	23.503,34	23.503,34	23.503,34	23.503,34	96.496,66	0,00
			20.000,00										
172	07.01.15.451.0017.2.030.339039.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	219.000,00	0,00	0,00	192.327,54	192.327,54	39.260,19	39.260,19	31.546,94	31.546,94	26.672,46	160.780,60
			0,00										
173	07.01.15.451.0017.2.030.339039.02.110000	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										
174	07.01.15.451.0017.2.030.339039.05.110000	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										
175	07.01.15.451.0130.2.168.339036.01.110000	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										
176	07.01.15.451.0130.2.168.339039.01.110000	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										
177	07.01.15.451.0130.2.168.339039.02.110000	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	500,00	0,00
			0,00										
178	07.01.15.451.0130.2.168.339039.05.110000	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	500,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	07.01.15.451.0130.2.169.339030.01.110000	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	500,00	0,00
180	07.01.15.451.0130.2.169.339036.01.110000	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	500,00	0,00
181	07.01.15.451.0130.2.169.339039.01.110000	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	500,00	0,00
182	07.01.15.451.0130.2.169.339039.02.110000	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	500,00	0,00
183	07.01.15.451.0130.2.169.339039.05.110000	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	486.000,00	0,00
184	07.01.15.451.0130.2.169.449052.01.110000	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	500,00	0,00
185	07.01.15.451.0130.2.248.339030.01.110000	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186	07.01.15.451.0130.2.248.339036.01.110000	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
187	07.01.15.451.0130.2.248.339039.01.110000	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188	07.01.15.451.0130.2.248.339039.02.110000	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189	07.01.15.451.0130.2.248.339039.05.110000	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
190	07.01.15.451.0130.2.248.449052.01.110000	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		6.854.000,00	0,00	0,00	1.801.797,26	1.801.797,26	842.407,28	842.407,28	808.625,62	808.625,62	2.790.202,74	993.171,64
			2.262.000,00									
Total Unidade :		6.854.000,00	0,00	0,00	1.801.797,26	1.801.797,26	842.407,28	842.407,28	808.625,62	808.625,62	2.790.202,74	993.171,64
			2.262.000,00									
Total Órgão :		6.854.000,00	0,00	0,00	1.801.797,26	1.801.797,26	842.407,28	842.407,28	808.625,62	808.625,62	2.790.202,74	993.171,64
			2.262.000,00									

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	08.01.18.122.0131.2.031.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
192	08.01.18.122.0131.2.031.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	1.200.000,00	0,00	0,00	278.652,48	278.652,48	278.652,48	278.652,48	278.652,48	921.347,52	0,00	
193	08.01.18.122.0131.2.031.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	100.000,00	0,00	0,00	25.399,39	25.399,39	25.399,39	25.399,39	16.934,71	16.934,71	74.600,61	8.464,68
194	08.01.18.122.0131.2.031.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
195	08.01.18.122.0131.2.031.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
196	08.01.18.122.0131.2.031.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	100.000,00	0,00	0,00	20.152,13	20.152,13	20.152,13	20.152,13	14.114,65	14.114,65	79.847,87	6.037,48
197	08.01.18.122.0131.2.031.339014.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	6.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	380,00	380,00	5.220,00	400,00
198	08.01.18.122.0131.2.031.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	2.500,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.325,00	0,00
199	08.01.18.122.0131.2.031.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Semaap	105.000,00	0,00	0,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	82.330,00	0,00
200	08.01.18.122.0131.2.032.339030.01.110000	Gestão De Material Patrimônio Semaap	30.000,00	15.000,00	0,00	39.340,40	39.340,40	4.505,98	4.505,98	4.035,98	4.035,98	5.659,60	35.304,42
201	08.01.18.122.0131.2.032.449052.01.110000	Gestão De Material Patrimônio Semaap	10.000,00	10.000,00	0,00	16.859,00	16.859,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	3.141,00	13.939,00
202	08.01.18.122.0131.2.033.339036.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Semaap	100.000,00	0,00	0,00	49.272,67	49.272,67	25.272,67	25.272,67	19.472,67	19.472,67	50.727,33	29.800,00
203	08.01.18.122.0131.2.033.339039.01.110000	Gestão De Serviço E Apoio Semaap	280.000,00	0,00	0,00	114.218,39	114.218,39	26.313,56	26.313,56	23.150,49	23.150,49	115.781,61	91.067,90
204	08.01.18.122.0131.2.142.339035.01.110000	Desenvolvimento Da Semaap	80.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	45.500,00	12.000,00
205	08.01.18.122.0131.2.142.339039.01.110000	Desenvolvimento Da Semaap	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
206	08.01.18.541.0020.2.038.339030.01.110000	Recuperação De Areas Degradadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
207	08.01.18.541.0020.2.038.339035.01.110000	Recuperação De Areas Degradadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	08.01.18.541.0020.2.038.339039.01.110000	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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	08.01.18.541.0020.2.151.339036.01.110000	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									
210	08.01.18.541.0020.2.151.339039.01.110000	Recuperação De Margens Do Rio Juqueriquerê	62.500,00	0,00	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	52.491,85	0,00
			10.000,00									
211	08.01.18.541.0020.2.151.339039.02.110000	Recuperação De Margens Do Rio Juqueriquerê	1.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.500,00	0,00
			0,00									
212	08.01.18.541.0020.2.184.339030.01.110000	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									
213	08.01.18.541.0020.2.184.339036.01.110000	Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
214	08.01.18.541.0020.2.184.339039.01.110000	Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	30.000,00	0,00	18.760,89	18.760,89	0,01	0,01	0,01	0,01	1.239,11	18.760,88
			10.000,00									
215	08.01.18.541.0020.2.184.339039.02.110000	Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	400.000,00	0,00	347.489,30	347.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.510,70	347.489,30
			0,00									
216	08.01.18.541.0020.2.184.449052.01.110000	Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
217	08.01.18.541.0020.2.205.339030.01.110000	Produção De Mudás	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			2.000,00									
218	08.01.18.541.0020.2.205.339033.01.110000	Produção De Mudás	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
219	08.01.18.541.0020.2.205.339039.01.110000	Produção De Mudás	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
220	08.01.18.541.0020.2.205.449052.01.110000	Produção De Mudás	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
221	08.01.18.541.0027.2.195.339030.01.110000	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									
222	08.01.18.541.0027.2.195.339036.01.110000	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									
223	08.01.18.541.0027.2.195.339039.01.110000	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									
224	08.01.18.541.0027.2.195.339039.02.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
225	08.01.18.541.0027.2.195.339039.05.110000 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
226	08.01.18.541.0027.2.195.449052.01.110000 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
227	08.01.18.541.0027.2.209.335041.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228	08.01.18.541.0027.2.209.339030.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229	08.01.18.541.0027.2.209.339030.02.110000 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
230	08.01.18.541.0027.2.209.339035.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231	08.01.18.541.0027.2.209.339036.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
232	08.01.18.541.0027.2.209.339039.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
233	08.01.18.541.0027.2.209.339039.02.110000 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
234	08.01.18.541.0027.2.209.339039.05.110000 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
235	08.01.18.541.0027.2.209.449052.01.110000 Parceria Com Setor Pesqueiro	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236	08.01.18.541.0027.2.209.449052.02.110000 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
237	08.01.18.541.0027.2.209.449052.05.110000 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
238	08.01.18.541.0027.2.209.449052.06.110000 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
239	08.01.18.541.0120.2.160.339030.01.110000 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
240	08.01.18.541.0120.2.160.339036.01.110000 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
241	08.01.18.541.0120.2.160.339039.01.110000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
242	08.01.18.541.0120.2.160.449052.01.110000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	90.000,00	0,00 27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	08.01.18.541.0132.2.036.339030.01.110000	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									
244	08.01.18.541.0132.2.036.339036.01.110000	Educação 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									
245	08.01.18.541.0132.2.036.339039.01.110000	Educação 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									
246	08.01.18.541.0132.2.036.449052.01.110000	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									
247	08.01.18.541.0132.2.144.339030.01.110000	Agenda 21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
248	08.01.18.541.0132.2.144.339039.01.110000	Agenda 21	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
249	08.01.18.541.0132.2.145.339039.01.110000	Arrecifes Artificiais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
250	08.01.18.541.0132.2.188.339030.01.110000	Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
251	08.01.18.541.0132.2.188.339036.01.110000	Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
252	08.01.18.541.0132.2.188.339039.01.110000	Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			9.000,00									
253	08.01.18.541.0132.2.235.339030.01.110000	Município Verde Azul	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
254	08.01.18.541.0132.2.235.339036.01.110000	Município Verde Azul	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
255	08.01.18.541.0132.2.235.339039.01.110000	Município Verde Azul	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
256	08.01.18.541.0141.2.207.339039.01.110000	Implantação Da Política De Resíduos Sólidos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
			9.830,00									
257	08.01.18.541.0141.2.207.339039.05.110000	Implantação Da Política De Resíduos Sólidos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
258	08.01.18.541.0141.2.243.333036.01.000000	Coleta De Recicláveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
259	08.01.18.541.0141.2.243.333039.01.000000	Coleta De Recicláveis	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00									
260	08.01.18.541.0141.2.243.333641.01.000000	Coleta De Recicláveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
261	08.01.18.541.0141.2.243.335043.01.110000	Coleta De Recicláveis	1.000,00	311.000,00	0,00	233.710,59	233.710,59	51.935,68	51.935,68	51.935,68	51.935,68	78.289,41	181.774,91
			0,00										
262	08.01.18.541.0141.2.244.339039.01.110000	Áreas Contaminadas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			15.000,00										
263	08.01.18.542.0133.2.152.339030.01.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00										
264	08.01.18.542.0133.2.152.339036.01.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00										
265	08.01.18.542.0133.2.152.339039.01.110000	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	1.100,00	0,00
			0,00										
266	08.01.18.542.0133.2.152.449052.01.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00										
267	08.01.18.542.0133.2.162.332039.05.000000	Elaboração De Planos Municipais	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
			0,00										
268	08.01.18.542.0133.2.162.333236.02.000000	Elaboração De Planos Municipais	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										
269	08.01.18.542.0133.2.162.339036.01.110000	Elaboração De Planos Municipais	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										
270	08.01.18.542.0133.2.162.339039.01.110000	Elaboração De Planos Municipais	10.000,00	43.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,00	0,00
			0,00										
271	08.01.18.542.0133.2.203.339030.01.110000	Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	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										
272	08.01.18.542.0133.2.203.339036.01.110000	Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	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										
273	08.01.18.542.0133.2.203.449052.01.110000	Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			10.000,00										
274	08.01.20.601.0136.2.041.339030.01.110000	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
275	08.01.20.601.0136.2.041.339036.01.110000	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
276	08.01.20.601.0136.2.041.449052.01.110000	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
277	08.01.20.601.0136.2.194.339030.01.110000	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	0,00	2.500,00	0,00
			0,00										
278	08.01.20.601.0136.2.194.339039.01.110000	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	0,00	2.500,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	08.01.20.601.0136.2.208.339030.01.110000	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									
280	08.01.20.601.0136.2.208.339035.01.110000	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									
281	08.01.20.601.0136.2.208.449052.01.110000	Parceria Com Setor Agropecuário	20.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
			0,00									
		4.336.700,00	515.830,00	0,00	1.185.488,39	1.185.488,39	464.785,05	464.785,05	440.449,82	440.449,82	3.328.211,61	745.038,57
			338.830,00									
Total Unidade :		4.336.700,00	515.830,00	0,00	1.185.488,39	1.185.488,39	464.785,05	464.785,05	440.449,82	440.449,82	3.328.211,61	745.038,57
			338.830,00									
Total Órgão :		4.336.700,00	515.830,00	0,00	1.185.488,39	1.185.488,39	464.785,05	464.785,05	440.449,82	440.449,82	3.328.211,61	745.038,57
			338.830,00									

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
282	09.01.15.452.0030.2.042.319004.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	112.000,00	1.220.000,00	0,00	876.186,43	876.186,43	876.186,43	876.186,43	876.186,43	455.813,57	0,00
			0,00									
283	09.01.15.452.0030.2.042.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	6.000,00	0,00	1.573,40	1.573,40	1.573,40	1.573,40	1.573,40	1.573,40	4.426,60	0,00
			0,00									
284	09.01.15.452.0030.2.042.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	7.810.000,00	0,00	2.017.726,69	2.017.726,69	2.015.862,54	2.015.862,54	2.013.773,17	2.013.773,17	5.792.273,31	3.953,52
			0,00									
285	09.01.15.452.0030.2.042.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	530.000,00	0,00	137.426,90	137.426,90	137.426,90	137.426,90	93.504,39	93.504,39	392.573,10	43.922,51
			0,00									
286	09.01.15.452.0030.2.042.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	732.000,00	0,00	241.974,06	241.974,06	241.974,06	241.974,06	241.974,06	241.974,06	490.025,94	0,00
			0,00									
287	09.01.15.452.0030.2.042.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
288	09.01.15.452.0030.2.042.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	650.000,00	0,00	143.622,12	143.622,12	143.622,12	143.622,12	96.044,61	96.044,61	506.377,88	47.577,51
			0,00									
289	09.01.15.452.0030.2.042.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	28.000,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	5.400,00	5.400,00	21.040,00	1.560,00
			0,00									
290	09.01.15.452.0030.2.042.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Sesepe	1.309.000,00	0,00	234.940,00	234.940,00	234.940,00	234.940,00	234.940,00	234.940,00	1.074.060,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	09.01.15.452.0030.2.043.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sesep	6.417.311,69	0,00	0,00	2.518.599,88	2.518.599,88	731.597,70	731.597,70	502.749,13	502.749,13	3.898.711,81	2.015.850,75
292	09.01.15.452.0030.2.043.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Sesep	3.000.000,00	0,00	0,00	21.130,00	21.130,00	9.607,00	9.607,00	6.613,00	6.613,00	2.208.870,00	14.517,00
293	09.01.15.452.0030.2.044.339036.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Sesep	200.000,00	0,00	0,00	78.998,73	78.998,73	16.435,83	16.435,83	16.435,83	16.435,83	121.001,27	62.562,90
294	09.01.15.452.0030.2.044.339039.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Sesep	38.000.000,00	3.000.000,00	0,00	29.007.105,19	29.007.105,19	5.024.716,51	5.024.716,51	4.943.085,15	4.943.085,15	11.222.894,81	24.064.020,04
			770.000,00										
		58.804.311,69	4.220.000,00	0,00	35.286.243,40	35.286.243,40	9.440.902,49	9.440.902,49	9.032.279,17	9.032.279,17	26.198.068,29	26.253.964,23	
			1.540.000,00										
Total Unidade :		58.804.311,69	4.220.000,00	0,00	35.286.243,40	35.286.243,40	9.440.902,49	9.440.902,49	9.032.279,17	9.032.279,17	26.198.068,29	26.253.964,23	
			1.540.000,00										

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	
295	09.02.04.122.0031.2.045.339030.01.110000	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	400.000,00	0,00	0,00	161.621,03	161.621,03	19.830,89	19.830,89	17.086,99	17.086,99	238.378,97	144.534,04
296	09.02.04.122.0031.2.045.339039.01.110000	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	105.000,00	0,00	0,00	52.292,85	52.292,85	21.516,29	21.516,29	19.732,25	19.732,25	52.707,15	32.560,60
297	09.02.04.122.0031.2.045.449052.01.110000	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		585.000,00	0,00	0,00	213.913,88	213.913,88	41.347,18	41.347,18	36.819,24	36.819,24	371.086,12	177.094,64	
			0,00										
Total Unidade :		585.000,00	0,00	0,00	213.913,88	213.913,88	41.347,18	41.347,18	36.819,24	36.819,24	371.086,12	177.094,64	
			0,00										
Total Órgão :		59.389.311,69	4.220.000,00	0,00	35.500.157,28	35.500.157,28	9.482.249,67	9.482.249,67	9.069.098,41	9.069.098,41	26.569.154,41	26.431.058,87	
			1.540.000,00										

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	
298	10.01.12.122.0032.2.047.319005.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	8.000,00	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	1.493,40	1.493,40	1.493,40	1.493,40	6.506,60	0,00
299	10.01.12.122.0032.2.047.319011.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	6.700.000,00	0,00	0,00	1.775.156,37	1.775.156,37	1.775.156,37	1.775.156,37	1.775.156,37	1.775.156,37	4.924.843,63	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
300	10.01.12.122.0032.2.047.319013.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	276.000,00	0,00	0,00	67.589,53	67.589,53	67.589,53	67.589,53	43.706,52	43.706,52	208.410,47	23.883,01
301	10.01.12.122.0032.2.047.319016.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	220.000,00	0,00	0,00	79.428,37	79.428,37	79.428,37	79.428,37	79.428,37	79.428,37	140.571,63	0,00
302	10.01.12.122.0032.2.047.319094.01.200000	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	10.01.12.122.0032.2.047.319113.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	700.000,00	0,00	0,00	162.722,22	162.722,22	162.722,22	162.722,22	108.329,72	108.329,72	537.277,78	54.392,50
304	10.01.12.122.0032.2.047.339030.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	430.000,00	0,00	0,00	82.929,44	82.929,44	52.582,75	52.582,75	47.625,59	47.625,59	297.070,56	35.303,85
305	10.01.12.122.0032.2.047.339033.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	2.000,00	0,00	0,00	1.994,60	1.994,60	1.994,60	1.994,60	1.994,60	1.994,60	5,40	0,00
306	10.01.12.122.0032.2.047.339035.01.200000	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
307	10.01.12.122.0032.2.047.339036.01.200000	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
308	10.01.12.122.0032.2.047.339039.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	1.000.000,00	0,00	0,00	544.534,53	544.534,53	103.257,55	103.257,55	81.922,75	81.922,75	427.465,47	462.611,78
309	10.01.12.122.0032.2.047.339046.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	860.000,00	0,00	0,00	185.850,00	185.850,00	185.850,00	185.850,00	185.850,00	185.850,00	674.150,00	0,00
310	10.01.12.122.0032.2.047.449052.01.200000	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	215.000,00	100.000,00	0,00	272.434,00	272.434,00	54.500,40	54.500,40	54.500,40	54.500,40	42.566,00	217.933,60
311	10.01.12.122.0032.2.230.332030.01.000000	Operação E Manutenção Do Conselho Municipal De Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
312	10.01.12.122.0032.2.230.339039.01.200000	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
313	10.01.12.122.0032.2.230.442052.01.000000	Operação E Manutenção Do Conselho Municipal De Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		10.420.000,00	100.000,00	0,00	3.174.132,46	3.174.132,46	2.484.575,19	2.484.575,19	2.380.007,72	2.380.007,72	7.267.867,54	794.124,74	
			78.000,00										
Total Unidade :		10.420.000,00	100.000,00	0,00	3.174.132,46	3.174.132,46	2.484.575,19	2.484.575,19	2.380.007,72	2.380.007,72	7.267.867,54	794.124,74	
			78.000,00										

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
314	10.02.12.306.0033.2.048.319005.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60	921,40	0,00
315	10.02.12.306.0033.2.048.319011.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	232.000,00	0,00	0,00	23.835,93	23.835,93	23.835,93	23.835,93	23.835,93	23.835,93	208.164,07	0,00
316	10.02.12.306.0033.2.048.319013.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
317	10.02.12.306.0033.2.048.319016.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	6.000,00	0,00	0,00	512,71	512,71	512,71	512,71	512,71	512,71	5.487,29	0,00
318	10.02.12.306.0033.2.048.319094.01.110000	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
319	10.02.12.306.0033.2.048.319113.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	18.000,00	0,00	0,00	3.358,60	3.358,60	3.358,60	3.358,60	2.322,41	2.322,41	14.641,40	1.036,19
320	10.02.12.306.0033.2.048.339030.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	4.700.000,00	0,00	0,00	468.504,36	468.504,36	250.862,92	250.862,92	158.295,04	158.295,04	4.231.495,64	310.209,32
321	10.02.12.306.0033.2.048.339030.02.100019	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.035.000,00	0,00	0,00	420.349,74	420.349,74	782,04	782,04	782,04	782,04	614.650,26	419.567,70
322	10.02.12.306.0033.2.048.339030.05.100014	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	2.635.000,00	0,00	0,00	1.402.269,42	1.402.269,42	326.932,61	326.932,61	313.563,20	313.563,20	1.232.730,58	1.088.706,22
323	10.02.12.306.0033.2.048.339036.01.110000	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
324	10.02.12.306.0033.2.048.339039.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	7.600.000,00	0,00	0,00	5.397.080,31	5.397.080,31	1.295.877,94	1.295.877,94	1.295.877,94	1.295.877,94	2.202.919,69	4.101.202,37
325	10.02.12.306.0033.2.048.339046.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	38.000,00	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	33.180,00	0,00
326	10.02.12.306.0033.2.048.339093.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	957,72	957,72	957,72	957,72	957,72	957,72	42,28	0,00
327	10.02.12.306.0033.2.048.449052.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	2.000,00	0,00	0,00	1.387,83	1.387,83	1.387,83	1.387,83	0,00	0,00	612,17	1.387,83
		16.291.000,00	0,00	0,00	7.723.155,22	7.723.155,22	1.909.406,90	1.909.406,90	1.801.045,59	1.801.045,59	8.567.844,78	5.922.109,63	
			0,00										
Total Unidade :		16.291.000,00	0,00	0,00	7.723.155,22	7.723.155,22	1.909.406,90	1.909.406,90	1.801.045,59	1.801.045,59	8.567.844,78	5.922.109,63	
			0,00										

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
328	10.03.12.361.0034.1.023.449051.01.220000	Construção De Escolas	1.970.000,00	5.571.000,00 200.000,00	0,00	1.748.801,35	1.748.801,35	754.404,61	754.404,61	754.404,61	754.404,61	5.592.198,65	994.396,74
329	10.03.12.361.0034.1.023.449061.01.220000	Construção De Escolas	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
330	10.03.12.361.0034.2.049.319004.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	1.200.000,00	0,00 950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
331	10.03.12.361.0034.2.049.319005.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	43.000,00	0,00 0,00	0,00	1.624,40	1.624,40	1.624,40	1.624,40	1.624,40	1.624,40	41.375,60	0,00
332	10.03.12.361.0034.2.049.319011.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	4.320.000,00	0,00 0,00	0,00	1.571.221,63	1.571.221,63	1.542.445,35	1.542.445,35	1.524.162,54	1.524.162,54	2.748.778,37	47.059,09
333	10.03.12.361.0034.2.049.319013.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	51.000,00	0,00 0,00	0,00	6.274,34	6.274,34	5.802,33	5.802,33	3.815,44	3.815,44	44.725,66	2.458,90
334	10.03.12.361.0034.2.049.319016.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	45.000,00	0,00 0,00	0,00	27.582,52	27.582,52	27.582,52	27.582,52	27.582,52	27.582,52	17.417,48	0,00
335	10.03.12.361.0034.2.049.319094.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00
336	10.03.12.361.0034.2.049.319113.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	782.000,00	0,00 0,00	0,00	191.145,37	191.145,37	191.145,37	191.145,37	129.131,30	129.131,30	590.854,63	62.014,07
337	10.03.12.361.0034.2.049.335041.01.000000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
338	10.03.12.361.0034.2.049.335043.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	795.314,00	0,00 0,00	0,00	366.015,00	366.015,00	88.580,00	88.580,00	87.825,00	87.825,00	429.299,00	278.190,00
339	10.03.12.361.0034.2.049.339030.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	200.000,00	550.000,00 0,00	0,00	513.696,14	513.696,14	102.875,41	102.875,41	96.327,26	96.327,26	236.303,86	417.368,88
340	10.03.12.361.0034.2.049.339032.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	367.635,32	0,00 0,00	0,00	342.398,40	342.398,40	339.111,40	339.111,40	339.111,40	339.111,40	25.236,92	3.287,00
341	10.03.12.361.0034.2.049.339033.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	193.000,00	0,00 0,00	0,00	47.376,60	47.376,60	47.376,60	47.376,60	22.479,53	22.479,53	145.623,40	24.897,07
342	10.03.12.361.0034.2.049.339036.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	527.764,41	527.764,41	460.124,41	460.124,41	460.124,41	460.124,41	1.072.235,59	67.640,00
343	10.03.12.361.0034.2.049.339039.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	11.000,00	12.330.000,00 0,00	0,00	4.546.159,64	4.546.159,64	1.961.317,15	1.961.317,15	1.949.515,15	1.949.515,15	7.794.840,36	2.596.644,49
344	10.03.12.361.0034.2.049.339046.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	9.802.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00	1.292.970,00	1.292.970,00	1.292.970,00	1.292.970,00	1.292.970,00	1.292.970,00	5.509.030,00	0,00
345	10.03.12.361.0034.2.049.449051.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	200.000,00	3.000,00 0,00	0,00	202.775,31	202.775,31	80.656,48	80.656,48	80.656,48	80.656,48	224,69	122.118,83



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
346	10.03.12.361.0034.2.049.449052.01.220000	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	
			3.000,00										
347	10.03.12.361.0034.2.050.339039.02.220017	Convênio / Estado Seduc	735.000,00	0,00	216.887,90	216.887,90	137.445,10	137.445,10	34.699,10	34.699,10	518.112,10	182.188,80	
			0,00										
348	10.03.12.361.0034.2.051.339030.05.220018	Salario Educação	2.485.000,00	0,00	504.438,70	504.438,70	26.476,00	26.476,00	26.476,00	26.476,00	1.980.561,30	477.962,70	
			0,00										
349	10.03.12.361.0034.2.051.339039.05.220018	Salario Educação	800.000,00	0,00	139.816,95	139.816,95	9.638,01	9.638,01	9.638,01	9.638,01	660.183,05	130.178,94	
			0,00										
350	10.03.12.361.0034.2.051.449051.05.220018	Salario Educação	1.075.000,00	3.944.000,00	0,00	3.174.903,87	3.174.903,87	483.232,77	483.232,77	483.232,77	1.844.096,13	2.691.671,10	
			0,00										
351	10.03.12.361.0034.2.051.449052.05.220018	Salario Educação	1.685.000,00	0,00	235.946,18	235.946,18	36.035,00	36.035,00	605,00	605,00	1.449.053,82	235.341,18	
			0,00										
352	10.03.12.361.0034.2.051.449061.05.220018	Salario Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
353	10.03.12.361.0034.2.052.339030.05.220015	Pnate	6.000,00	0,00	4.076,00	4.076,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	1.924,00	1.753,00	
			0,00										
354	10.03.12.361.0034.2.052.339039.05.220015	Pnate	4.000,00	0,00	3.897,20	3.897,20	1.411,20	1.411,20	1.411,20	1.411,20	102,80	2.486,00	
			0,00										
355	10.03.12.361.0034.2.053.339030.05.220016	Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	1.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
			0,00										
356	10.03.12.361.0034.2.174.339030.05.220000	Par - Plano De Ação Articulado	1.000,00	20.000,00	0,00	4.614,78	4.614,78	0,00	0,00	0,00	16.385,22	4.614,78	
			0,00										
357	10.03.12.361.0034.2.174.449052.05.220000	Par - Plano De Ação Articulado	1.000,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	292,00	0,00	
			0,00										
358	10.03.12.361.0034.2.234.449051.05.220000	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento	1.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	
			0,00										
			28.557.949,32	22.567.800,00	0,00	15.675.094,69	15.675.094,69	7.595.285,11	7.595.285,11	7.330.823,12	7.330.823,12	31.297.654,63	8.344.271,57
				4.153.000,00									
Total Unidade :			28.557.949,32	22.567.800,00	0,00	15.675.094,69	15.675.094,69	7.595.285,11	7.595.285,11	7.330.823,12	7.330.823,12	31.297.654,63	8.344.271,57
				4.153.000,00									

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
359	10.04.12.361.0035.1.023.449051.02.262000	Construção De Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
360	10.04.12.361.0035.2.054.319004.02.261000	Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Ef	1.385.000,00	0,00	0,00	742.591,17	742.591,17	737.376,03	737.376,03	693.930,04	693.930,04	642.408,83	48.661,13
361	10.04.12.361.0035.2.054.319011.02.261000	Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Ef	50.443.000,00	0,00	0,00	12.286.286,65	12.286.286,65	12.285.958,05	12.285.958,05	12.280.682,01	12.280.682,01	38.156.713,35	5.604,64
362	10.04.12.361.0035.2.054.319113.02.261000	Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Ef	8.140.000,00	0,00	0,00	1.424.914,72	1.424.914,72	1.424.914,72	1.424.914,72	945.487,65	945.487,65	6.715.085,28	479.427,07
363	10.04.12.361.0035.2.055.319004.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	249.000,00	0,00	0,00	90.296,20	90.296,20	90.148,54	90.148,54	85.194,77	85.194,77	158.703,80	5.101,43
364	10.04.12.361.0035.2.055.319005.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	3.000,00	0,00	0,00	2.253,20	2.253,20	2.253,20	2.253,20	2.253,20	2.253,20	746,80	0,00
365	10.04.12.361.0035.2.055.319011.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	3.356.000,00	0,00	0,00	161.548,23	161.548,23	161.548,23	161.548,23	161.548,23	161.548,23	3.194.451,77	0,00
366	10.04.12.361.0035.2.055.319013.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	11.000,00	0,00	0,00	1.159,50	1.159,50	1.159,50	1.159,50	773,00	773,00	9.840,50	386,50
367	10.04.12.361.0035.2.055.319016.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	33.000,00	0,00	0,00	6.672,98	6.672,98	6.672,98	6.672,98	6.672,98	6.672,98	26.327,02	0,00
368	10.04.12.361.0035.2.055.319113.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	420.000,00	0,00	0,00	265.862,28	265.862,28	265.862,28	265.862,28	176.569,09	176.569,09	154.137,72	89.293,19
369	10.04.12.361.0035.2.055.339046.02.262000	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	1.000,00	0,00
370	10.04.12.365.0036.2.056.319011.02.261000	Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Pré - Escola	7.075.000,00	0,00	0,00	1.800.181,88	1.800.181,88	1.800.129,40	1.800.129,40	1.800.129,40	1.800.129,40	5.274.818,12	52,48
371	10.04.12.365.0036.2.056.319113.02.261000	Manutenção Dos Profissionais Do Magistério - Pré - Escola	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00
372	10.04.12.365.0036.2.057.319005.02.262000	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
373	10.04.12.365.0036.2.057.339046.02.262000	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
374	10.04.12.365.0037.2.058.319004.02.262000	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
375	10.04.12.365.0037.2.058.319005.02.262000	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
376	10.04.12.365.0037.2.058.319011.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00	0,00	72,56	72,56	36,28	36,28	36,28	36,28	927,44	36,28
377	10.04.12.365.0037.2.058.319013.02.262000	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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
378	10.04.12.365.0037.2.058.319016.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
379	10.04.12.365.0037.2.058.319113.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
380	10.04.12.365.0037.2.058.339046.02.262000	Manutenção Das Demais Despesas - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		71.900.000,00	0,00	0,00	16.782.232,37	16.782.232,37	16.776.452,21	16.776.452,21	16.153.669,65	16.153.669,65	55.117.767,63	628.562,72
			0,00									
Total Unidade :		71.900.000,00	0,00	0,00	16.782.232,37	16.782.232,37	16.776.452,21	16.776.452,21	16.153.669,65	16.153.669,65	55.117.767,63	628.562,72
			0,00									

Unidade : 5 - ENSINO SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381	10.05.12.364.0038.2.059.339049.01.110000	Transporte Universitário	1.350.000,00	0,00	1.030.086,17	1.030.086,17	16.720,05	16.720,05	16.720,05	16.720,05	319.913,83	1.013.366,12
		1.350.000,00	0,00	0,00	1.030.086,17	1.030.086,17	16.720,05	16.720,05	16.720,05	16.720,05	319.913,83	1.013.366,12
			0,00									
Total Unidade :		1.350.000,00	0,00	0,00	1.030.086,17	1.030.086,17	16.720,05	16.720,05	16.720,05	16.720,05	319.913,83	1.013.366,12
			0,00									

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
382	10.06.12.365.0039.2.051.449051.05.210000	Salario Educação	4.312.000,00	312.000,00	0,00	4.622.089,69	4.622.089,69	80.692,21	80.692,21	80.692,21	1.910,31	4.541.397,48
			0,00									
383	10.06.12.365.0039.2.060.319011.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	3.265.000,00	0,00	0,00	3.771,37	3.771,37	3.771,37	3.771,37	3.771,37	1.761.228,63	0,00
			1.500.000,00									
384	10.06.12.365.0039.2.060.319013.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
385	10.06.12.365.0039.2.060.319016.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	682,57	682,57	682,57	682,57	682,57	317,43	0,00
			0,00									
386	10.06.12.365.0039.2.060.319094.01.210000	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									
387	10.06.12.365.0039.2.060.319113.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	359.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.150,00	0,00
			0,00									
388	10.06.12.365.0039.2.060.335041.01.000000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	500,00	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 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
389	10.06.12.365.0039.2.060.335043.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	9.778,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	4.728,00	3.825,00
390	10.06.12.365.0039.2.060.339008.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391	10.06.12.365.0039.2.060.339030.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392	10.06.12.365.0039.2.060.339036.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
393	10.06.12.365.0039.2.060.339039.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	620.000,00	0,00	0,00	130.744,17	130.744,17	9.859,13	9.859,13	9.859,13	9.859,13	409.255,83	120.885,04
394	10.06.12.365.0039.2.060.339046.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.186.590,00	0,00	0,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00	1.017.540,00	0,00
395	10.06.12.365.0039.2.060.449051.01.000000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	3.600.000,00	29.250,00	0,00	3.629.211,84	3.629.211,84	202.744,71	202.744,71	202.744,71	202.744,71	38,16	3.426.467,13
396	10.06.12.365.0039.2.060.449052.01.210000	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		13.361.018,00	341.250,00	0,00	8.560.599,64	8.560.599,64	468.024,99	468.024,99	468.024,99	468.024,99	3.561.668,36	8.092.574,65	
			1.580.000,00										
Total Unidade :		13.361.018,00	341.250,00	0,00	8.560.599,64	8.560.599,64	468.024,99	468.024,99	468.024,99	468.024,99	3.561.668,36	8.092.574,65	
			1.580.000,00										

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	
397	10.07.12.365.0040.1.024.449051.01.210000	Construção De Creches	5.637.000,00	469.000,00	0,00	6.091.777,47	6.091.777,47	1.575.904,37	1.575.904,37	1.575.904,37	1.575.904,37	14.222,53	4.515.873,10
398	10.07.12.365.0040.1.024.449051.02.210000	Construção De Creches	618.457,67	626.000,00	0,00	1.244.389,90	1.244.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	1.244.389,90
399	10.07.12.365.0040.1.024.449051.05.210000	Construção De Creches	4.141.000,00	0,00	0,00	3.386.623,13	3.386.623,13	268.458,91	268.458,91	268.458,91	268.458,91	442.376,87	3.118.164,22
400	10.07.12.365.0040.1.024.449061.01.210000	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
401	10.07.12.365.0040.2.061.319005.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	5.000,00	0,00	0,00	471,60	471,60	471,60	471,60	471,60	471,60	4.528,40	0,00
402	10.07.12.365.0040.2.061.319011.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	13.343.000,00	0,00	0,00	3.345.347,21	3.345.347,21	3.345.149,50	3.345.149,50	3.341.944,47	3.341.944,47	9.997.652,79	3.402,74



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	10.07.12.365.0040.2.061.319013.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
404	10.07.12.365.0040.2.061.319016.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	38.000,00	0,00	9.475,89	9.475,89	9.475,89	9.475,89	9.475,89	9.475,89	28.524,11	0,00
			0,00									
405	10.07.12.365.0040.2.061.319094.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
406	10.07.12.365.0040.2.061.319113.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	2.858.000,00	0,00	478.687,31	478.687,31	478.687,31	478.687,31	321.907,49	321.907,49	2.379.312,69	156.779,82
			0,00									
407	10.07.12.365.0040.2.061.335041.01.000000	Operação E Manutenção De Creches	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
408	10.07.12.365.0040.2.061.335043.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	1.847.309,68	0,00	1.761.600,68	1.761.600,68	440.235,17	440.235,17	440.235,17	440.235,17	85.709,00	1.321.365,51
			0,00									
409	10.07.12.365.0040.2.061.339030.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	100.000,00	0,00	33.151,86	33.151,86	29.844,80	29.844,80	29.844,80	29.844,80	66.798,14	3.307,06
			50,00									
410	10.07.12.365.0040.2.061.339036.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	20.000,00	28.000,00	28.666,67	28.666,67	4.269,12	4.269,12	1.769,12	1.769,12	19.333,33	26.897,55
			0,00									
411	10.07.12.365.0040.2.061.339039.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	1.050.000,00	0,00	921.089,95	921.089,95	212.603,37	212.603,37	136.524,17	136.524,17	128.910,05	784.565,78
			0,00									
412	10.07.12.365.0040.2.061.339046.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	4.845.000,00	0,00	817.820,00	817.820,00	817.820,00	817.820,00	817.820,00	817.820,00	4.027.180,00	0,00
			0,00									
413	10.07.12.365.0040.2.061.442052.02.000000	Operação E Manutenção De Creches	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
414	10.07.12.365.0040.2.061.449052.01.210000	Operação E Manutenção De Creches	200.000,00	0,00	146.676,47	146.676,47	43.430,47	43.430,47	29.180,47	29.180,47	53.273,53	117.496,00
			50,00									
769	10.07.12.365.0040.2.061.339030.05.210000	Operação E Manutenção De Creches	0,00	320.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.050,00	0,00
			0,00									
770	10.07.12.365.0040.2.061.449052.05.210000	Operação E Manutenção De Creches	0,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.050,00	0,00
			0,00									
772	10.07.12.365.0040.2.234.449051.05.210000	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
773	10.07.12.365.0040.2.061.319011.05.210000	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									
		34.812.267,35	1.743.100,00	0,00	18.265.778,14	18.265.778,14	7.226.350,51	7.226.350,51	6.973.536,46	6.973.536,46	17.977.489,21	11.292.241,68
			312.100,00									
Total Unidade :		34.812.267,35	1.743.100,00	0,00	18.265.778,14	18.265.778,14	7.226.350,51	7.226.350,51	6.973.536,46	6.973.536,46	17.977.489,21	11.292.241,68
			312.100,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	
415	10.08.12.367.0041.2.062.335041.01.000000	Educação Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
416	10.08.12.367.0041.2.062.335043.01.240000	Educação Especial	1.142.304,00	0,00	0,00	1.142.304,00	1.142.304,00	249.428,70	249.428,70	249.428,70	249.428,70	0,00	892.875,30
			1.142.804,00	0,00	0,00	1.142.304,00	1.142.304,00	249.428,70	249.428,70	249.428,70	249.428,70	500,00	892.875,30
				0,00									
Total Unidade :		1.142.804,00	0,00	0,00	1.142.304,00	1.142.304,00	249.428,70	249.428,70	249.428,70	249.428,70	500,00	892.875,30	
Total Órgão :		177.835.038,67	24.752.150,00	0,00	72.353.382,69	72.353.382,69	36.726.243,66	36.726.243,66	35.373.256,28	35.373.256,28	124.110.705,98	36.980.126,41	
			6.123.100,00										

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	
417	11.01.27.812.0043.2.063.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	2.500,00	0,00	0,00	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	2.211,80	0,00
418	11.01.27.812.0043.2.063.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	2.604.000,00	0,00	0,00	627.933,01	627.933,01	627.933,01	627.933,01	627.933,01	627.933,01	1.976.066,99	0,00
419	11.01.27.812.0043.2.063.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	228.000,00	0,00	0,00	57.483,38	57.483,38	57.483,38	57.483,38	38.912,72	38.912,72	170.516,62	18.570,66
420	11.01.27.812.0043.2.063.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	50.000,00	0,00	0,00	8.401,03	8.401,03	8.401,03	8.401,03	8.401,03	8.401,03	41.598,97	0,00
421	11.01.27.812.0043.2.063.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422	11.01.27.812.0043.2.063.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	160.000,00	0,00	0,00	40.096,00	40.096,00	40.096,00	40.096,00	26.623,56	26.623,56	119.904,00	13.472,44
423	11.01.27.812.0043.2.063.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	11.000,00	0,00	0,00	3.617,40	3.617,40	3.617,40	3.617,40	2.654,20	2.654,20	7.382,60	963,20
424	11.01.27.812.0043.2.063.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Secer	280.000,00	0,00	0,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	221.950,00	0,00
425	11.01.27.812.0043.2.064.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secer	273.000,00	0,00	0,00	35.895,00	35.895,00	6.415,26	6.415,26	6.279,63	6.279,63	237.105,00	29.615,37
426	11.01.27.812.0043.2.064.339031.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secer	35.000,00	40.000,00	0,00	30.027,30	30.027,30	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	44.972,70	28.753,80



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
427	11.01.27.812.0043.2.064.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Secer	40.000,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.835,00	5.165,00
			0,00										
428	11.01.27.812.0043.2.064.449052.05.000000	Gestão De Material E Patrimonio Secer	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00										
429	11.01.27.812.0043.2.065.339036.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Secer	210.439,00	0,00	0,00	64.858,27	64.858,27	64.858,27	64.858,27	64.858,27	64.858,27	145.580,73	0,00
			0,00										
430	11.01.27.812.0043.2.065.339039.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Secer	1.315.000,00	0,00	0,00	553.198,84	553.198,84	153.199,82	153.199,82	123.412,51	123.412,51	721.801,16	429.786,33
			40.000,00										
431	11.01.27.812.0101.1.090.339030.01.110000	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										
432	11.01.27.812.0101.1.090.339030.02.110000	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										
433	11.01.27.812.0101.1.090.339036.01.110000	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										
434	11.01.27.812.0101.1.090.339036.02.110000	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										
435	11.01.27.812.0101.1.090.339039.01.110000	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										
436	11.01.27.812.0101.1.090.339039.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
437	11.01.27.812.0102.2.245.339030.01.110000	Vida Saudável Corpo Legal	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										
438	11.01.27.812.0102.2.245.339036.01.110000	Vida Saudável Corpo Legal	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										
439	11.01.27.812.0102.2.245.339039.01.110000	Vida Saudável Corpo Legal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
440	11.01.27.812.0102.2.246.339030.01.110000	Escola Da Bola	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										
441	11.01.27.812.0102.2.246.339036.01.110000	Escola Da Bola	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										
442	11.01.27.812.0102.2.246.339039.01.110000	Escola Da Bola	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
443	11.01.27.812.0102.2.247.339030.01.110000	Jogos Do Litoral Norte	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										
444	11.01.27.812.0102.2.247.339036.01.110000	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 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
445	11.01.27.812.0102.2.247.339039.01.110000	Jogos Do Litoral Norte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446	11.01.27.812.0129.1.150.339030.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
447	11.01.27.812.0129.1.150.339036.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
448	11.01.27.812.0129.1.150.339039.02.110000	Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
		5.445.439,00	40.000,00	0,00	1.485.013,43	1.485.013,43	1.021.615,87	1.021.615,87	958.686,63	958.686,63	3.960.425,57	526.326,80
			40.000,00									
Total Unidade :		5.445.439,00	40.000,00	0,00	1.485.013,43	1.485.013,43	1.021.615,87	1.021.615,87	958.686,63	958.686,63	3.960.425,57	526.326,80
			40.000,00									

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
449	11.02.27.812.0044.2.066.339030.01.110000	Operação E Manutenção Do Fida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450	11.02.27.812.0044.2.066.339036.01.110000	Operação E Manutenção Do Fida	1.250.000,00	0,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	1.085.300,00	0,00
451	11.02.27.812.0044.2.066.339036.06.110000	Operação E Manutenção Do Fida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
452	11.02.27.812.0044.2.066.339039.01.110000	Operação E Manutenção Do Fida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
453	11.02.27.812.0044.2.066.339039.06.110000	Operação E Manutenção Do Fida	100.000,00	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	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	1.287.800,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		1.452.500,00	0,00	0,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	1.287.800,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		6.897.939,00	40.000,00	0,00	1.649.713,43	1.649.713,43	1.186.315,87	1.186.315,87	1.123.386,63	1.123.386,63	5.248.225,57	526.326,80
			40.000,00									

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
454	12.01.23.695.0042.2.092.319005.01.110000	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
			0,00									
455	12.01.23.695.0042.2.092.319011.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	605.000,00	0,00	0,00	155.311,72	155.311,72	155.311,72	155.311,72	155.311,72	449.688,28	0,00
			0,00									
456	12.01.23.695.0042.2.092.319013.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	98.000,00	0,00	0,00	23.844,37	23.844,37	23.844,37	23.844,37	15.731,42	74.155,63	8.112,95
			0,00									
457	12.01.23.695.0042.2.092.319016.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	15.000,00	0,00	0,00	1.873,61	1.873,61	1.873,61	1.873,61	1.873,61	13.126,39	0,00
			0,00									
458	12.01.23.695.0042.2.092.319094.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
459	12.01.23.695.0042.2.092.319113.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	28.000,00	0,00	0,00	2.724,69	2.724,69	2.724,69	2.724,69	1.811,01	25.275,31	913,68
			0,00									
460	12.01.23.695.0042.2.092.339030.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	54.000,00	0,00	0,00	23.235,72	23.235,72	12.427,50	12.427,50	12.427,50	30.764,28	10.808,22
			0,00									
461	12.01.23.695.0042.2.092.339033.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	8.000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	80,00	7.760,00	160,00
			0,00									
462	12.01.23.695.0042.2.092.339036.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	50.000,00	0,00	0,00	19.618,76	19.618,76	19.618,76	19.618,76	19.618,76	30.381,24	0,00
			0,00									
463	12.01.23.695.0042.2.092.339039.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	825.000,00	0,00	0,00	342.404,58	342.404,58	125.764,77	125.764,77	119.356,41	442.595,42	223.048,17
			40.000,00									
464	12.01.23.695.0042.2.092.339046.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	49.000,00	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	40.510,00	0,00
			0,00									
465	12.01.23.695.0042.2.092.449052.01.110000	Operação E Manutenção Da Setur	6.500,00	40.000,00	0,00	30.383,00	30.383,00	459,00	459,00	459,00	16.117,00	29.924,00
			0,00									
466	12.01.23.695.0064.2.093.339036.01.110000	Calendário Oficial De Eventos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
			0,00									
467	12.01.23.695.0064.2.093.339039.01.110000	Calendário Oficial De Eventos	2.130.000,00	200.000,00	0,00	1.371.454,57	1.371.454,57	1.355.592,68	1.355.592,68	1.353.894,89	918.545,43	17.559,68
			40.000,00									
468	12.01.23.695.0064.2.093.339039.05.110000	Calendário Oficial De Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
469	12.01.23.695.0064.2.095.339036.01.110000	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									
470	12.01.23.695.0064.2.095.339039.01.110000	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									
471	12.01.23.695.0064.2.096.339036.01.110000	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									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	12.01.23.695.0064.2.096.339039.01.110000	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									
473	12.01.23.695.0064.2.097.339036.01.110000	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									
474	12.01.23.695.0064.2.097.339039.01.110000	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									
		3.914.750,00	240.000,00	0,00	1.979.581,02	1.979.581,02	1.706.347,10	1.706.347,10	1.689.054,32	1.689.054,32	2.095.168,98	290.526,70
			80.000,00									
Total Unidade :		3.914.750,00	240.000,00	0,00	1.979.581,02	1.979.581,02	1.706.347,10	1.706.347,10	1.689.054,32	1.689.054,32	2.095.168,98	290.526,70
			80.000,00									
Total Órgão :		3.914.750,00	240.000,00	0,00	1.979.581,02	1.979.581,02	1.706.347,10	1.706.347,10	1.689.054,32	1.689.054,32	2.095.168,98	290.526,70
			80.000,00									

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade : 1 - SECRETARIA 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
475	13.01.08.122.0045.2.098.319004.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	780.000,00	0,00	606.685,29	606.685,29	606.685,29	606.685,29	165.163,74	165.163,74	173.314,71	441.521,55
			0,00									
476	13.01.08.122.0045.2.098.319005.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	3.000,00	0,00	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	2.240,20	0,00
			0,00									
477	13.01.08.122.0045.2.098.319011.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	4.680.000,00	0,00	1.196.497,48	1.196.497,48	1.192.156,82	1.192.156,82	1.192.156,82	1.192.156,82	3.483.502,52	4.340,66
			0,00									
478	13.01.08.122.0045.2.098.319013.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	312.000,00	0,00	55.681,89	55.681,89	55.309,75	55.309,75	38.294,88	38.294,88	256.318,11	17.387,01
			0,00									
479	13.01.08.122.0045.2.098.319016.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	215.000,00	0,00	67.811,76	67.811,76	67.811,76	67.811,76	67.811,76	67.811,76	147.188,24	0,00
			0,00									
480	13.01.08.122.0045.2.098.319094.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
481	13.01.08.122.0045.2.098.319113.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	550.000,00	0,00	133.291,99	133.291,99	133.291,99	133.291,99	89.625,72	89.625,72	416.708,01	43.666,27
			0,00									
482	13.01.08.122.0045.2.098.339033.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	20.000,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	2.500,00	2.500,00	15.760,00	1.740,00
			0,00									
483	13.01.08.122.0045.2.098.339046.01.500000	Gestão De Pessoal Da Secas	790.000,00	0,00	181.180,00	181.180,00	181.180,00	181.180,00	181.180,00	181.180,00	608.820,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
484	13.01.08.122.0045.2.099.339030.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	165.000,00	0,00	0,00	122.028,46	122.028,46	33.813,01	33.813,01	20.759,37	20.759,37	42.971,54	101.269,09
			0,00										
485	13.01.08.122.0045.2.099.339032.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	2.296.000,00	0,00	0,00	667.246,83	667.246,83	332.414,00	332.414,00	332.414,00	332.414,00	1.628.753,17	334.832,83
			0,00										
486	13.01.08.122.0045.2.099.449052.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	65.000,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	2.646,00	2.646,00	618,00	618,00	62.116,00	2.266,00
			0,00										
487	13.01.08.122.0045.2.099.449052.05.500000	Gestão De Material E Patrimonio Secas	1.000,00	59.650,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,00	11.970,00
			0,00										
488	13.01.08.122.0045.2.100.339036.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio Secas	1.000.000,00	0,00	0,00	371.341,18	371.341,18	164.546,43	164.546,43	154.723,95	154.723,95	628.658,82	216.617,23
			0,00										
489	13.01.08.122.0045.2.100.339039.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio Secas	1.330.000,00	0,00	0,00	1.095.254,09	1.095.254,09	249.425,00	249.425,00	236.280,35	236.280,35	234.745,91	858.973,74
			0,00										
490	13.01.08.122.0045.2.100.339093.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio Secas	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										
491	13.01.08.244.0137.2.211.339030.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio Comas	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										
492	13.01.08.244.0137.2.211.449052.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio Comas	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										
493	13.01.08.244.0137.2.212.339036.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Comas	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										
494	13.01.08.244.0137.2.212.339039.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Comas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00										
495	13.01.08.306.0138.2.213.339030.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Segurança Alimentar	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										
496	13.01.08.306.0138.2.213.449052.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Segurança Alimentar	2.000,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	448,00
			0,00										
497	13.01.08.306.0138.2.214.339036.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Segurança Alimentar	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										
498	13.01.08.306.0138.2.214.339039.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Segurança Alimentar	10.500,00	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,20	352,80
			0,00										
		12.254.500,00	59.650,00	0,00	4.517.673,57	4.517.673,57	3.024.279,85	3.024.279,85	2.482.288,39	2.482.288,39	7.796.476,43	2.035.385,18	
			0,00										
Total Unidade :		12.254.500,00	59.650,00	0,00	4.517.673,57	4.517.673,57	3.024.279,85	3.024.279,85	2.482.288,39	2.482.288,39	7.796.476,43	2.035.385,18	
			0,00										

Unidade : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	13.02.08.244.0073.2.113.339030.01.500000	Gestão De Material Do Creas	21.000,00	0,00	0,00	2.564,77	2.564,77	2.564,77	2.564,77	2.564,77	18.435,23	0,00
500	13.02.08.244.0073.2.113.339030.02.500000	Gestão De Material Do Creas	140.000,00	28.985,00	0,00	3.349,60	3.349,60	2.066,64	2.066,64	0,00	165.635,40	3.349,60
501	13.02.08.244.0073.2.113.339030.05.500000	Gestão De Material Do Creas	96.568,00	54.835,00	0,00	4.093,00	4.093,00	206,00	206,00	0,00	147.310,00	4.093,00
502	13.02.08.244.0073.2.113.449052.01.500000	Gestão De Material Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503	13.02.08.244.0073.2.114.339039.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	10.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00	7.500,00	3.000,00
504	13.02.08.244.0073.2.114.339039.02.500000	Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	100.000,00	50.000,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	63.600,00	100,00
505	13.02.08.244.0073.2.114.339039.05.500000	Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	50.000,00	59.680,00	0,00	6.920,75	6.920,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102.759,25	5.920,75
506	13.02.08.244.0073.2.215.335043.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Média Complexidade	350.000,00	0,00	0,00	286.802,76	286.802,76	71.700,00	71.700,00	71.700,00	63.197,24	215.102,76
507	13.02.08.244.0073.2.231.319011.05.500000	Gestão De Pessoal - Proteção Especial Média Complexidade	219.852,00	55.170,00	0,00	55.722,08	55.722,08	55.722,08	55.722,08	55.722,08	219.299,92	0,00
508	13.02.08.244.0077.2.216.335041.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
509	13.02.08.244.0077.2.216.335041.05.000000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
510	13.02.08.244.0077.2.216.335043.01.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	3.050.000,00	750.000,00	0,00	3.785.420,80	3.785.420,80	948.218,10	948.218,10	948.218,10	14.579,20	2.837.202,70
511	13.02.08.244.0077.2.216.335043.05.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	120.000,00	84.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.337,00	0,00
512	13.02.08.244.0077.2.217.339030.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Alta Complexidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
513	13.02.08.244.0077.2.217.339030.05.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Alta Complexidade	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
514	13.02.08.244.0077.2.217.449052.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Alta Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
515	13.02.08.244.0077.2.218.339039.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Alta Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	7.950,00
516	13.02.08.244.0077.2.218.339039.05.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Alta Complexidade	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
517	13.02.08.244.0078.2.219.335041.01.500000	Repasses Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518	13.02.08.244.0078.2.219.335041.02.500000	Repasses Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519	13.02.08.244.0078.2.219.335043.01.500000	Repasses Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.301.508,82	1.301.508,82	329.347,27	329.347,27	329.347,27	329.347,27	98.491,18	972.161,55
520	13.02.08.244.0078.2.219.335043.02.500000	Repasses Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
521	13.02.08.244.0078.2.219.453042.01.500000	Repasses Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
522	13.02.08.244.0078.2.220.339030.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Sedesc	52.000,00	0,00	0,00	6.295,38	6.295,38	65,62	65,62	65,62	65,62	45.704,62	6.229,76
523	13.02.08.244.0078.2.220.339030.02.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Sedesc	210.000,00	61.400,00	0,00	11.169,19	11.169,19	1.598,67	1.598,67	527,17	527,17	260.230,81	10.642,02
524	13.02.08.244.0078.2.220.339030.05.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Sedesc	155.200,00	219.130,00	0,00	52.811,81	52.811,81	6.540,21	6.540,21	2.250,00	2.250,00	321.518,19	50.561,81
525	13.02.08.244.0078.2.220.449052.01.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Sedesc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
526	13.02.08.244.0078.2.220.449052.05.500000	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Sedesc	55.947,72	151.090,00	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.389,72	2.648,00
527	13.02.08.244.0078.2.221.339036.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Sedesc	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
528	13.02.08.244.0078.2.221.339039.01.500000	Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Sedesc	50.000,00	0,00	0,00	9.201,00	9.201,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	40.799,00	7.953,00
529	13.02.08.244.0078.2.221.339039.02.500000	Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Sedesc	141.543,40	100.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	700,00	700,00	100,00	100,00	154.543,40	86.900,00
530	13.02.08.244.0078.2.221.339039.05.500000	Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Sedesc	189.460,40	221.300,00	0,00	5.627,25	5.627,25	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	405.133,15	5.627,25
531	13.02.08.244.0078.2.232.319011.05.500000	Gestão De Pessoal - Proteção Social Básica	352.800,00	58.490,00	0,00	61.823,22	61.823,22	61.823,22	61.823,22	61.823,22	61.823,22	349.466,78	0,00
532	13.02.08.244.0144.2.250.339030.01.500000	Vigilância Socioassistencial	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
533	13.02.08.244.0144.2.250.339030.05.500000	Vigilância Socioassistencial	1.839,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,00	0,00
			0,00									
534	13.02.08.244.0144.2.250.339036.01.500000	Vigilância Socioassistencial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
535	13.02.08.244.0144.2.250.339036.05.500000	Vigilância Socioassistencial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
536	13.02.08.244.0144.2.250.339039.01.500000	Vigilância Socioassistencial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
537	13.02.08.244.0144.2.250.339039.05.500000	Vigilância Socioassistencial	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00									
538	13.02.08.244.0144.2.250.449052.01.500000	Vigilância Socioassistencial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
539	13.02.08.244.0144.2.250.449052.05.500000	Vigilância Socioassistencial	2.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
			0,00									
540	13.02.08.244.0144.2.251.339030.01.500000	Gestão De Informação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
541	13.02.08.244.0144.2.251.339030.05.500000	Gestão De Informação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
542	13.02.08.244.0144.2.251.339036.01.500000	Gestão De Informação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
543	13.02.08.244.0144.2.251.339036.05.500000	Gestão De Informação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
544	13.02.08.244.0144.2.251.339039.01.500000	Gestão De Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
545	13.02.08.244.0144.2.251.339039.05.500000	Gestão De Informação	5.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,44	0,00
			0,00									
546	13.02.08.244.0144.2.251.449052.01.500000	Gestão De Informação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
547	13.02.08.244.0144.2.251.449052.05.500000	Gestão De Informação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
548	13.02.08.244.0144.2.252.339030.01.500000	Articulação Institucional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
549	13.02.08.244.0144.2.252.339030.05.500000	Articulação Institucional	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
			0,00									
550	13.02.08.244.0144.2.252.339036.01.500000	Articulação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
551	13.02.08.244.0144.2.252.339036.05.500000	Articulação Institucional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
552	13.02.08.244.0144.2.252.339039.01.500000	Articulação Institucional	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
553	13.02.08.244.0144.2.252.339039.05.500000	Articulação Institucional	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00
554	13.02.08.244.0144.2.252.449052.01.500000	Articulação Institucional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
555	13.02.08.244.0144.2.252.449052.05.500000	Articulação Institucional	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		7.115.200,96	1.951.217,00	0,00	5.780.308,43	5.780.308,43	1.571.483,58	1.571.483,58	1.560.866,23	1.560.866,23	3.286.109,53	4.219.442,20
			0,00									
Total Unidade :		7.115.200,96	1.951.217,00	0,00	5.780.308,43	5.780.308,43	1.571.483,58	1.571.483,58	1.560.866,23	1.560.866,23	3.286.109,53	4.219.442,20
			0,00									

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
556	13.03.08.243.0074.2.222.335041.06.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais Fmdca	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
557	13.03.08.243.0074.2.222.335043.06.500000	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais Fmdca	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
558	13.03.08.243.0074.2.223.339030.01.500000	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
559	13.03.08.243.0074.2.223.339030.06.500000	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
560	13.03.08.243.0074.2.223.449052.01.500000	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
561	13.03.08.243.0074.2.223.449052.06.500000	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
562	13.03.08.243.0074.2.224.339039.01.500000	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
563	13.03.08.243.0074.2.224.339039.06.500000	Gestão De Serviço De Apoio - Fmdca	1.000,00	179.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.830,00	0,00
		36.500,00	179.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.330,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Total Unidade : 36.500,00 179.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.330,00 0,00
0,00

Unidade : 4 - CONSELHO TUTELAR

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	13.04.08.122.0069.2.105.339030.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Contut	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
565	13.04.08.122.0069.2.105.449052.01.500000	Gestão De Material E Patrimonio Contut	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	
566	13.04.08.122.0069.2.106.339033.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
567	13.04.08.122.0069.2.106.339036.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut	214.000,00	0,00	0,00	55.226,59	55.226,59	54.488,02	54.488,02	49.538,17	49.538,17	158.773,41	5.688,42
568	13.04.08.122.0069.2.106.339039.01.500000	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut	10.500,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	150,00	
		234.750,00	0,00	0,00	55.376,59	55.376,59	54.488,02	54.488,02	49.538,17	49.538,17	179.373,41	5.838,42	
		0,00	0,00	0,00									
Total Unidade :		234.750,00	0,00	0,00	55.376,59	55.376,59	54.488,02	54.488,02	49.538,17	49.538,17	179.373,41	5.838,42	
		0,00	0,00	0,00									
Total Órgão :		19.640.950,96	2.190.697,00	0,00	10.353.358,59	10.353.358,59	4.650.251,45	4.650.251,45	4.092.692,79	4.092.692,79	11.478.289,37	6.260.665,80	
			0,00										

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	
569	14.01.10.122.0058.2.071.319004.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	512.000,00	0,00	0,00	216.469,88	216.469,88	214.221,36	214.221,36	203.966,68	203.966,68	295.530,12	12.503,20
			0,00										
570	14.01.10.122.0058.2.071.319005.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	11.000,00	0,00	0,00	1.886,40	1.886,40	1.886,40	1.886,40	1.886,40	1.886,40	9.113,60	0,00
			0,00										
571	14.01.10.122.0058.2.071.319011.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	19.500.000,00	0,00	0,00	4.732.721,42	4.732.721,42	4.715.101,55	4.715.101,55	4.708.653,78	4.708.653,78	13.855.278,58	24.067,64
			912.000,00										
572	14.01.10.122.0058.2.071.319013.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	1.122.000,00	0,00	0,00	282.224,93	282.224,93	282.224,93	282.224,93	183.820,76	183.820,76	839.775,07	98.404,17
			0,00										
573	14.01.10.122.0058.2.071.319016.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	1.000.000,00	0,00	0,00	279.059,28	279.059,28	279.059,28	279.059,28	279.059,28	279.059,28	720.940,72	0,00
			0,00										
574	14.01.10.122.0058.2.071.319094.01.000000	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										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
575	14.01.10.122.0058.2.071.339033.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	280.000,00	0,00	0,00	61.194,62	61.194,62	61.194,62	61.194,62	50.069,62	50.069,62	218.805,38	11.125,00
			0,00										
576	14.01.10.122.0058.2.071.339046.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	3.729.000,00	0,00	0,00	691.470,40	691.470,40	691.470,40	691.470,40	691.470,40	691.470,40	3.037.529,60	0,00
			0,00										
577	14.01.10.122.0058.2.071.339093.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00										
578	14.01.10.122.0058.2.071.339093.02.000000	Gestão De Pessoal 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										
579	14.01.10.122.0058.2.071.339093.05.000000	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										
580	14.01.10.122.0058.2.126.339030.01.000000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	1.500.000,00	0,00	0,00	1.081.660,62	1.081.660,62	183.418,30	183.418,30	109.243,11	109.243,11	418.339,38	972.417,51
			0,00										
581	14.01.10.122.0058.2.126.339030.02.000000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	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										
582	14.01.10.122.0058.2.126.449052.01.000000	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	500.000,00	0,00	0,00	348.426,23	348.426,23	52.204,23	52.204,23	48.600,00	48.600,00	151.573,77	299.826,23
			0,00										
583	14.01.10.122.0058.2.126.449052.02.000000	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										
584	14.01.10.122.0058.2.127.339036.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	220.000,00	0,00	0,00	65.984,62	65.984,62	52.117,10	52.117,10	48.650,22	48.650,22	154.015,38	17.334,40
			0,00										
585	14.01.10.122.0058.2.127.339039.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	28.000.000,00	0,00	0,00	19.577.071,12	19.577.071,12	3.401.332,85	3.401.332,85	1.649.205,86	1.649.205,86	6.022.928,88	17.927.865,26
			2.400.000,00										
586	14.01.10.122.0058.2.127.339039.02.000000	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	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										
587	14.01.10.272.0058.2.237.319113.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Previdência Do Regime Estatutário	2.717.000,00	0,00	0,00	531.347,50	531.347,50	531.347,50	531.347,50	353.760,97	353.760,97	2.185.652,50	177.586,53
			0,00										
588	14.01.10.301.0058.2.236.319011.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Atenção Básica	4.000.000,00	0,00	0,00	1.072.236,49	1.072.236,49	1.072.236,49	1.072.236,49	1.072.236,49	1.072.236,49	2.927.763,51	0,00
			0,00										
589	14.01.10.301.0058.2.255.339030.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	7.296,00	7.296,00	7.296,00	7.296,00	0,00	0,00	42.704,00	7.296,00
			0,00										
590	14.01.10.301.0058.2.255.339030.02.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	2.480,90	2.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197.519,10	2.480,90
			0,00										
591	14.01.10.301.0058.2.255.339030.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	280.000,00	5.085.000,00	0,00	325.882,39	325.882,39	38.308,84	38.308,84	33.003,84	33.003,84	5.039.117,61	292.878,55
			0,00										
592	14.01.10.301.0058.2.255.339032.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	300.000,00	0,00	0,00	280.261,10	280.261,10	135.286,10	135.286,10	17.913,50	17.913,50	19.738,90	262.347,60
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
593	14.01.10.301.0058.2.255.339032.02.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	40.000,00	0,00	0,00	39.979,80	39.979,80	39.193,20	39.193,20	39.193,20	39.193,20	20,20	786,60
594	14.01.10.301.0058.2.255.339032.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
595	14.01.10.301.0058.2.255.449052.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
596	14.01.10.301.0058.2.255.449052.02.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
597	14.01.10.301.0058.2.255.449052.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,00	359,00
598	14.01.10.301.0058.2.256.339036.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
599	14.01.10.301.0058.2.256.339036.05.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600	14.01.10.301.0058.2.256.339039.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Atenção Básica	50.000,00	900.000,00	0,00	939.016,86	939.016,86	939.016,86	939.016,86	939.016,86	939.016,86	10.983,14	0,00
601	14.01.10.301.0058.2.256.339039.02.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Atenção Básica	220.000,00	0,00	0,00	16.164,51	16.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	203.835,49	16.164,51
602	14.01.10.301.0058.2.256.339039.05.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Atenção Básica	4.633.980,24	171.000,00	0,00	3.453.918,14	3.453.918,14	655.280,67	655.280,67	396.792,62	396.792,62	351.062,10	3.057.125,52
603	14.01.10.301.0083.1.080.449051.01.000000	Obras Sesau	1.000,00	1.502.000,00	0,00	595.041,47	595.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	907.958,53	595.041,47
604	14.01.10.301.0083.1.154.449051.01.000000	Obras - Atenção Básica	1.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00
605	14.01.10.301.0083.1.154.449051.05.000000	Obras - Atenção Básica	1.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.900,00	0,00
606	14.01.10.301.0142.2.233.339048.01.000000	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
607	14.01.10.302.0084.2.130.335041.01.000000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	500,00	912.000,00	0,00	912.340,80	912.340,80	228.085,20	228.085,20	228.085,20	228.085,20	159,20	684.255,60
608	14.01.10.302.0084.2.130.335041.05.000000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
609	14.01.10.302.0084.2.130.335043.01.000000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	10.233.301,10	2.637.000,00	0,00	10.233.301,10	10.233.301,10	5.128.915,84	5.128.915,84	3.846.686,88	3.846.686,88	2.637.000,00	6.386.614,22
610	14.01.10.302.0084.2.130.335043.05.000000	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	12.145.999,76	0,00	0,00	9.758.225,40	9.758.225,40	2.927.467,62	2.927.467,62	2.927.467,62	2.927.467,62	2.387.774,36	6.830.757,78



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
611	14.01.10.302.0084.2.257.319011.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	1.100.000,00	0,00	0,00	171.748,78	171.748,78	171.748,78	171.748,78	171.748,78	928.251,22	0,00
612	14.01.10.302.0084.2.257.339033.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
613	14.01.10.302.0084.2.258.339030.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	13.000,00	0,00	0,00	2.699,99	2.699,99	0,00	0,00	0,00	10.300,01	2.699,99
614	14.01.10.302.0084.2.258.339030.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	50.000,00	179.200,00	0,00	46.187,81	46.187,81	6.611,90	6.611,90	6.611,90	183.012,19	39.575,91
615	14.01.10.302.0084.2.258.449052.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
616	14.01.10.302.0084.2.258.449052.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	8.850,00
617	14.01.10.302.0084.2.259.339039.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Assistência Ambulatorial	154.000,00	1.500.000,00	0,00	1.642.000,36	1.642.000,36	1.546.248,61	1.546.248,61	1.546.248,61	11.999,64	95.751,75
618	14.01.10.302.0084.2.259.339039.05.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Assistência Ambulatorial	4.890.000,00	1.095.400,00	0,00	4.891.247,68	4.891.247,68	1.223.831,35	1.223.831,35	836.581,35	1.094.152,32	4.054.666,33
619	14.01.10.303.0145.2.238.339032.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	3.300.000,00	0,00	0,00	643.418,08	643.418,08	286.586,57	286.586,57	238.550,51	2.656.581,92	404.867,57
620	14.01.10.303.0145.2.238.339032.02.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	42.150,00	636.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.550,00	0,00
621	14.01.10.303.0145.2.238.339032.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	315.100,00	1.200,00	0,00	29.632,84	29.632,84	24.251,84	24.251,84	21.671,84	286.667,16	7.961,00
622	14.01.10.304.0058.2.260.319011.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
623	14.01.10.304.0058.2.260.339033.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
624	14.01.10.304.0058.2.261.339030.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	48.585,00	1.415,00
625	14.01.10.304.0058.2.261.339030.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
626	14.01.10.304.0058.2.261.449052.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Sanitária	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
627	14.01.10.304.0058.2.261.449052.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
628	14.01.10.304.0058.2.262.339039.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	49.520,00	480,00
629	14.01.10.304.0058.2.262.339039.05.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
630	14.01.10.305.0058.2.263.319004.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
631	14.01.10.305.0058.2.263.319011.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Vigilância Epidemiológica	400.000,00	0,00	0,00	159.670,44	159.670,44	159.670,44	159.670,44	159.670,44	240.329,56	0,00
632	14.01.10.305.0058.2.263.339033.01.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633	14.01.10.305.0058.2.263.339033.05.000000	Gestão De Pessoal Sesau - Vigilância Epidemiológica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
634	14.01.10.305.0058.2.264.339030.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
635	14.01.10.305.0058.2.264.339030.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Epidemiológica	73.000,00	257.700,00	0,00	51.202,15	51.202,15	7.111,46	7.111,46	0,00	279.497,85	51.202,15
636	14.01.10.305.0058.2.264.339031.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
637	14.01.10.305.0058.2.264.339032.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
638	14.01.10.305.0058.2.264.449052.01.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Epidemiológica	30.000,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	28.850,00	1.150,00
639	14.01.10.305.0058.2.264.449052.05.000000	Gestão De Material E Patrimônio - Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
640	14.01.10.305.0058.2.265.339036.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
641	14.01.10.305.0058.2.265.339036.05.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Epidemiológica	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
642	14.01.10.305.0058.2.265.339039.01.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Epidemiológica	865.000,00	0,00	0,00	427.983,13	427.983,13	45.213,85	45.213,85	45.213,85	437.016,87	382.769,28
643	14.01.10.305.0058.2.265.339039.05.000000	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Epidemiológica	30.000,00	112.000,00	0,00	23.339,00	23.339,00	563,00	563,00	563,00	118.661,00	22.776,00
767	14.01.10.122.0083.1.080.449051.05.000000	Obras Sesau	0,00	667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.100,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
768	14.01.10.305.0058.2.265.339036.02.000000	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00
	Gestão De Serviço De Apoio - Vigilância Epidemiológica		0,00									
774	14.01.10.301.0058.2.256.339036.02.030014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestão De Serviço De Apoio - Atenção Básica		0,00									
		103.373.881,10	16.948.250,00	0,00	63.771.046,24	63.771.046,24	25.164.503,14	25.164.503,14	20.911.643,57	20.911.643,57	52.238.934,86	42.859.402,67
			4.312.150,00									
Total Unidade :		103.373.881,10	16.948.250,00	0,00	63.771.046,24	63.771.046,24	25.164.503,14	25.164.503,14	20.911.643,57	20.911.643,57	52.238.934,86	42.859.402,67
			4.312.150,00									

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
644	14.02.10.122.0085.2.266.339030.01.000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Apoio Do Comus		0,00									
645	14.02.10.122.0085.2.266.339033.01.000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Apoio Do Comus		0,00									
646	14.02.10.122.0085.2.266.339039.01.000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Apoio Do Comus		0,00									
647	14.02.10.122.0085.2.266.445052.01.000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Apoio Do Comus		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 Orgão :		103.383.881,10	16.948.250,00	0,00	63.771.046,24	63.771.046,24	25.164.503,14	25.164.503,14	20.911.643,57	20.911.643,57	52.248.934,86	42.859.402,67
			4.312.150,00									

Orgão : 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
648	15.01.04.122.0086.2.135.319005.01.110000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Gestão De Pessoal Da Segov		0,00									
649	15.01.04.122.0086.2.135.319011.01.110000	355.000,00	0,00	0,00	78.061,37	78.061,37	78.061,37	78.061,37	77.356,91	77.356,91	276.938,63	704,46
	Gestão De Pessoal Da Segov		0,00									
650	15.01.04.122.0086.2.135.319013.01.110000	71.000,00	0,00	0,00	17.255,31	17.255,31	17.255,31	17.255,31	11.482,56	11.482,56	53.744,69	5.772,75
	Gestão De Pessoal Da Segov		0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
651	15.01.04.122.0086.2.135.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
652	15.01.04.122.0086.2.135.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			0,00									
653	15.01.04.122.0086.2.135.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Da Segov	18.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	15.900,00	0,00
			0,00									
654	15.01.04.122.0086.2.135.339133.01.000000	Gestão De Pessoal Da Segov	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
			0,00									
655	15.01.04.122.0086.2.136.339030.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Segov	2.000,00	0,00	611,73	611,73	611,73	611,73	611,73	611,73	1.388,27	0,00
			0,00									
656	15.01.04.122.0086.2.136.449052.01.110000	Gestão De Materiais E Patrimônio Segov	3.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	2.550,00	450,00
			0,00									
657	15.01.04.122.0086.2.137.339036.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Segov	21.200,00	22.000,00	15.326,28	15.326,28	11.757,48	11.757,48	9.973,08	9.973,08	27.873,72	5.353,20
			0,00									
658	15.01.04.122.0086.2.137.339039.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio Segov	35.000,00	4.000,00	37.743,23	37.743,23	14.361,57	14.361,57	12.716,83	12.716,83	1.256,77	25.026,40
			0,00									
		515.400,00	26.000,00	0,00	155.547,92	155.547,92	128.597,46	128.597,46	118.241,11	118.241,11	385.852,08	37.306,81
			0,00									
Total Unidade :		515.400,00	26.000,00	0,00	155.547,92	155.547,92	128.597,46	128.597,46	118.241,11	118.241,11	385.852,08	37.306,81
			0,00									
Total Órgão :		515.400,00	26.000,00	0,00	155.547,92	155.547,92	128.597,46	128.597,46	118.241,11	118.241,11	385.852,08	37.306,81
			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
659	16.01.04.122.0087.2.138.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
660	16.01.04.122.0087.2.138.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	730.000,00	0,00	177.569,91	177.569,91	176.766,98	176.766,98	176.766,98	176.766,98	552.430,09	802,93
			0,00									
661	16.01.04.122.0087.2.138.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	70.000,00	0,00	8.808,20	8.808,20	8.808,20	8.808,20	8.808,20	8.808,20	61.191,80	0,00
			0,00									
662	16.01.04.122.0087.2.138.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	16.01.04.122.0087.2.138.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	52.000,00	0,00	0,00	9.477,58	9.477,58	9.477,58	9.477,58	6.454,79	6.454,79	42.522,42	3.022,79
			0,00										
664	16.01.04.122.0087.2.138.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	4.700,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	80,00	80,00	4.580,00	40,00
			0,00										
665	16.01.04.122.0087.2.138.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sehab	63.000,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	53.370,00	0,00
			0,00										
666	16.01.04.122.0087.2.139.339030.01.110000	Gestão De Material	30.000,00	0,00	0,00	8.374,15	8.374,15	2.262,06	2.262,06	2.262,06	2.262,06	1.625,85	6.112,09
			20.000,00										
667	16.01.04.122.0087.2.139.449052.01.110000	Gestão De Material	10.000,00	0,00	0,00	1.430,10	1.430,10	710,10	710,10	710,10	710,10	8.569,90	720,00
			0,00										
668	16.01.04.122.0087.2.140.339036.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio	100.000,00	0,00	0,00	52.319,00	52.319,00	17.483,60	17.483,60	17.483,60	17.483,60	43.681,00	34.835,40
			4.000,00										
669	16.01.04.122.0087.2.140.339039.01.110000	Gestão De Serviço De Apoio	110.000,00	0,00	0,00	62.464,78	62.464,78	13.248,83	13.248,83	11.928,30	11.928,30	14.535,22	50.536,48
			33.000,00										
670	16.01.16.482.0111.2.154.339039.05.110000	Projeto Apoio A Provisão Habitacional	333.500,00	0,00	0,00	333.499,99	333.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	333.499,99
			0,00										
671	16.01.16.482.0111.2.155.319004.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
672	16.01.16.482.0111.2.155.339030.01.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00										
673	16.01.16.482.0111.2.155.339030.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
674	16.01.16.482.0111.2.155.339036.01.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
675	16.01.16.482.0111.2.155.339036.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
676	16.01.16.482.0111.2.155.339046.02.110000	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
677	16.01.16.482.0111.2.225.339030.01.110000	Produção De Moradias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
678	16.01.16.482.0111.2.225.339039.01.110000	Produção De Moradias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
679	16.01.16.482.0111.2.226.339030.01.110000	Regularização Fundiária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
680	16.01.16.482.0111.2.226.339039.01.110000	Regularização Fundiária	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 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
681	16.01.16.482.0111.2.227.339030.01.110000	Melhoria Habitacional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
682	16.01.16.482.0111.2.227.339039.01.110000	Melhoria Habitacional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
683	16.01.16.482.0111.2.228.339030.01.110000	Habitação Emergencial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
684	16.01.16.482.0111.2.228.339036.01.110000	Habitação Emergencial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
685	16.01.16.482.0111.2.228.339039.01.110000	Habitação Emergencial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
		1.518.050,00	0,00	0,00	663.693,71	663.693,71	238.507,35	238.507,35	234.124,03	234.124,03	789.356,29	429.569,68
			65.000,00									
Total Unidade :		1.518.050,00	0,00	0,00	663.693,71	663.693,71	238.507,35	238.507,35	234.124,03	234.124,03	789.356,29	429.569,68
			65.000,00									
Total Órgão :		1.518.050,00	0,00	0,00	663.693,71	663.693,71	238.507,35	238.507,35	234.124,03	234.124,03	789.356,29	429.569,68
			65.000,00									

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

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
686	17.01.06.181.0105.1.148.339035.01.110000	Monitoramento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
687	17.01.06.181.0105.1.148.339036.01.110000	Monitoramento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
688	17.01.06.181.0105.1.148.339039.01.110000	Monitoramento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
689	17.01.06.181.0105.1.148.449052.01.110000	Monitoramento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									
690	17.01.15.452.0024.2.068.319005.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
691	17.01.15.452.0024.2.068.319011.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	2.785.000,00	0,00	673.974,37	673.974,37	673.974,37	673.974,37	671.896,81	671.896,81	2.111.025,63	2.077,56
			0,00									
692	17.01.15.452.0024.2.068.319013.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	121.000,00	0,00	26.338,70	26.338,70	26.338,70	26.338,70	17.878,25	17.878,25	94.661,30	8.460,45
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
693	17.01.15.452.0024.2.068.319016.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	428.000,00	0,00	0,00	90.848,56	90.848,56	90.848,56	90.848,56	90.848,56	90.848,56	337.151,44	0,00
			0,00										
694	17.01.15.452.0024.2.068.319094.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	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										
695	17.01.15.452.0024.2.068.319113.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	255.000,00	0,00	0,00	56.981,93	56.981,93	56.981,93	56.981,93	37.069,63	37.069,63	198.018,07	19.912,30
			0,00										
696	17.01.15.452.0024.2.068.339033.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	7.000,00	0,00	0,00	621,60	621,60	621,60	621,60	461,60	461,60	6.378,40	160,00
			0,00										
697	17.01.15.452.0024.2.068.339046.01.400000	Gestão De Pessoal Da Setran	300.000,00	0,00	0,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	58.030,00	241.970,00	0,00
			0,00										
698	17.01.15.452.0024.2.069.339030.01.400000	Gestão De Materiais E Patrimônio Setran	350.000,00	0,00	0,00	131.680,30	131.680,30	37.672,36	37.672,36	30.794,13	30.794,13	218.319,70	100.886,17
			0,00										
699	17.01.15.452.0024.2.069.449052.01.400000	Gestão De Materiais E Patrimônio Setran	100.000,00	0,00	0,00	2.726,92	2.726,92	928,92	928,92	549,79	549,79	97.273,08	2.177,13
			0,00										
700	17.01.15.452.0024.2.070.339036.01.400000	Gestão De Serviço De Apoio Setran	1.800.000,00	0,00	0,00	446.178,32	446.178,32	398.218,32	398.218,32	390.178,32	390.178,32	1.353.821,68	56.000,00
			0,00										
701	17.01.15.452.0024.2.070.339039.01.400000	Gestão De Serviço De Apoio Setran	2.450.000,00	1.642.000,00	0,00	2.025.797,78	2.025.797,78	221.257,72	221.257,72	206.020,36	206.020,36	2.066.202,22	1.819.777,42
			0,00										
702	17.01.15.452.0024.2.070.339093.01.400000	Gestão De Serviço De Apoio Setran	1.000,00	0,00	0,00	191,53	191,53	191,53	191,53	191,53	191,53	808,47	0,00
			0,00										
		8.763.000,00	1.642.000,00	0,00	3.513.370,01	3.513.370,01	1.565.064,01	1.565.064,01	1.503.918,98	1.503.918,98	6.891.629,99	2.009.451,03	
			0,00										
Total Unidade :		8.763.000,00	1.642.000,00	0,00	3.513.370,01	3.513.370,01	1.565.064,01	1.565.064,01	1.503.918,98	1.503.918,98	6.891.629,99	2.009.451,03	
			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	
703	17.02.06.182.0007.2.046.339030.01.110000	Apoio A Comdec	40.000,00	0,00	0,00	10.710,40	10.710,40	3.166,00	3.166,00	2.531,00	2.531,00	29.289,60	8.179,40
			0,00										
704	17.02.06.182.0007.2.046.339033.01.110000	Apoio A Comdec	1.000,00	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	666,00	0,00
			0,00										
705	17.02.06.182.0007.2.046.339039.01.110000	Apoio A Comdec	20.000,00	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.155,00	9.155,00	10.075,00	770,00
			0,00										
706	17.02.06.182.0007.2.046.449052.01.110000	Apoio A Comdec	23.000,00	0,00	0,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00	18.488,00	4.512,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

	84.000,00	0,00	0,00	25.481,40	25.481,40	17.937,00	17.937,00	12.020,00	12.020,00	58.518,60	13.461,40
		0,00									
Total Unidade :	84.000,00	0,00	0,00	25.481,40	25.481,40	17.937,00	17.937,00	12.020,00	12.020,00	58.518,60	13.461,40
		0,00									
Total Órgão :	8.847.000,00	1.642.000,00	0,00	3.538.851,41	3.538.851,41	1.583.001,01	1.583.001,01	1.515.938,98	1.515.938,98	6.950.148,59	2.022.912,43
		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	
707	18.01.04.122.0112.2.156.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	1.000,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	869,00	0,00
			0,00										
708	18.01.04.122.0112.2.156.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	1.500.000,00	0,00	0,00	366.864,22	366.864,22	366.864,22	366.864,22	366.864,22	366.864,22	1.133.135,78	0,00
			0,00										
709	18.01.04.122.0112.2.156.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	145.000,00	0,00	0,00	32.780,85	32.780,85	32.780,85	32.780,85	21.668,81	21.668,81	112.219,15	11.112,04
			0,00										
710	18.01.04.122.0112.2.156.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	38.000,00	0,00	0,00	10.229,68	10.229,68	10.229,68	10.229,68	10.229,68	10.229,68	27.770,32	0,00
			0,00										
711	18.01.04.122.0112.2.156.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	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										
712	18.01.04.122.0112.2.156.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	120.000,00	0,00	0,00	26.934,59	26.934,59	26.934,59	26.934,59	18.029,03	18.029,03	93.065,41	8.905,56
			0,00										
713	18.01.04.122.0112.2.156.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	15.000,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.660,00	1.660,00	13.060,00	280,00
			0,00										
714	18.01.04.122.0112.2.156.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Da Sepedi	145.948,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00	111.068,00	0,00
			0,00										
715	18.01.04.122.0112.2.157.335041.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
716	18.01.04.122.0112.2.157.335043.01.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00										
717	18.01.04.122.0112.2.157.339030.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	35.000,00	0,00	0,00	24.622,52	24.622,52	9.873,30	9.873,30	1.012,54	1.012,54	10.377,48	23.609,98
			0,00										
718	18.01.04.122.0112.2.157.339032.01.110000	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	2.000,00	0,00
			0,00										
719	18.01.04.122.0112.2.157.339036.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	21.000,00	0,00	0,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	7.163,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
720	18.01.04.122.0112.2.157.339039.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	1.000.000,00	0,00	0,00	416.211,25	416.211,25	240.306,29	240.306,29	240.096,29	240.096,29	553.788,75	176.114,96
			30.000,00										
721	18.01.04.122.0112.2.157.449051.01.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00										
722	18.01.04.122.0112.2.157.449051.05.110000	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	1.000,00	0,00
			0,00										
723	18.01.04.122.0112.2.157.449052.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	27.000,00	0,00	0,00	11.914,00	11.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,00	11.914,00
			0,00										
724	18.01.04.122.0112.2.158.335041.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
725	18.01.04.122.0112.2.158.335043.01.110000	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
			0,00										
726	18.01.04.122.0112.2.158.339030.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	19.000,00	0,00	0,00	4.286,74	4.286,74	2.885,64	2.885,64	2.685,64	2.685,64	14.713,26	1.601,10
			0,00										
727	18.01.04.122.0112.2.158.339032.01.110000	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
			0,00										
728	18.01.04.122.0112.2.158.339036.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
			0,00										
729	18.01.04.122.0112.2.158.339039.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	28.000,00	0,00	0,00	14.867,00	14.867,00	12.524,00	12.524,00	4.950,00	4.950,00	13.133,00	9.917,00
			0,00										
730	18.01.04.122.0112.2.158.449051.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	190.000,00	0,00	0,00	14.785,55	14.785,55	14.785,55	14.785,55	14.785,55	14.785,55	175.214,45	0,00
			0,00										
731	18.01.04.122.0112.2.158.449052.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	265.000,00	0,00	0,00	203.413,00	203.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.587,00	203.413,00
			0,00										
732	18.01.04.122.0112.2.158.453042.01.110000	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	320.000,00	0,00	0,00	278.779,00	278.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,00	278.779,00
			0,00										
733	18.01.04.122.0112.2.172.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sepedi	122.000,00	30.000,00	0,00	56.495,95	56.495,95	28.276,99	28.276,99	25.726,49	25.726,49	95.504,05	30.769,46
			0,00										
734	18.01.04.122.0112.2.172.339031.01.110000	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	36.000,00	0,00
			0,00										
735	18.01.04.122.0112.2.172.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sepedi	100.000,00	0,00	0,00	23.604,97	23.604,97	11.899,60	11.899,60	10.500,60	10.500,60	76.395,03	13.104,37
			0,00										
736	18.01.04.122.0112.2.173.335041.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sepedi	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400.000,00										
737	18.01.04.122.0112.2.173.339036.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sepedi	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
738	18.01.04.122.0112.2.173.339039.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sepedi	1.100.000,00	2.840.000,00	0,00	3.078.089,48	3.078.089,48	84.099,42	84.099,42	76.612,93	76.612,93	861.910,52	3.001.476,55
			0,00										
739	18.01.08.241.0110.2.124.335041.01.110000	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
			0,00										
740	18.01.08.241.0110.2.124.335043.01.110000	Gestão De Material E Patrimonio Do Fmdi	1.500.000,00	550.000,00	0,00	2.002.361,52	2.002.361,52	500.590,38	500.590,38	500.590,38	500.590,38	47.638,48	1.501.771,14
			0,00										
741	18.01.08.241.0110.2.124.339030.01.110000	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
			0,00										
742	18.01.08.241.0110.2.124.339036.01.110000	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
			0,00										
743	18.01.08.241.0110.2.124.339039.01.110000	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
			0,00										
744	18.01.08.241.0110.2.124.449052.01.110000	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
			0,00										
745	18.01.08.242.0143.2.242.335041.01.110000	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
			0,00										
746	18.01.08.242.0143.2.242.335043.01.110000	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
			0,00										
747	18.01.08.242.0143.2.242.339030.01.110000	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
			0,00										
748	18.01.08.242.0143.2.242.339033.01.110000	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
			0,00										
749	18.01.08.242.0143.2.242.339036.01.110000	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
			0,00										
750	18.01.08.242.0143.2.242.339039.01.110000	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
			0,00										
751	18.01.08.242.0143.2.242.449052.01.110000	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
			0,00										
		9.184.948,00	3.420.000,00	0,00	6.618.228,32	6.618.228,32	1.394.038,51	1.394.038,51	1.345.460,16	1.345.460,16	3.556.719,68	5.272.768,16	
			2.430.000,00										
Total Unidade :		9.184.948,00	3.420.000,00	0,00	6.618.228,32	6.618.228,32	1.394.038,51	1.394.038,51	1.345.460,16	1.345.460,16	3.556.719,68	5.272.768,16	
			2.430.000,00										
Total Órgão :		9.184.948,00	3.420.000,00	0,00	6.618.228,32	6.618.228,32	1.394.038,51	1.394.038,51	1.345.460,16	1.345.460,16	3.556.719,68	5.272.768,16	
			2.430.000,00										

Órgão : **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	
752	19.01.04.122.0140.2.153.339039.01.110000	Propaganda E Publicidade	400.000,00	330.000,00	0,00	294.621,55	294.621,55	111.754,72	111.754,72	107.954,72	107.954,72	435.378,45	186.666,83
			0,00										
753	19.01.04.122.0140.2.239.319005.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
754	19.01.04.122.0140.2.239.319011.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	700.000,00	0,00	0,00	237.572,75	237.572,75	237.572,75	237.572,75	237.572,75	237.572,75	462.427,25	0,00
			0,00										
755	19.01.04.122.0140.2.239.319013.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	141.000,00	0,00	0,00	35.100,20	35.100,20	31.888,61	31.888,61	20.918,27	20.918,27	105.899,80	14.181,93
			0,00										
756	19.01.04.122.0140.2.239.319016.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			0,00										
757	19.01.04.122.0140.2.239.319094.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00										
758	19.01.04.122.0140.2.239.319113.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	32.000,00	0,00	0,00	5.350,44	5.350,44	5.350,44	5.350,44	3.566,96	3.566,96	26.649,56	1.783,48
			0,00										
759	19.01.04.122.0140.2.239.339033.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	3.000,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.420,00	1.420,00	1.012,00	568,00
			0,00										
760	19.01.04.122.0140.2.239.339046.01.110000	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	67.000,00	0,00	0,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	50.460,00	0,00
			0,00										
761	19.01.04.122.0140.2.240.339030.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	11.000,00	15.000,00	0,00	14.225,95	14.225,95	1.697,95	1.697,95	1.285,95	1.285,95	11.774,05	12.940,00
			0,00										
762	19.01.04.122.0140.2.240.339032.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	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										
763	19.01.04.122.0140.2.240.449052.01.110000	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	55.000,00	30.000,00	0,00	76.262,58	76.262,58	3.756,58	3.756,58	1.617,00	1.617,00	8.737,42	74.645,58
			0,00										
764	19.01.04.122.0140.2.241.339036.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sec. Comunicação	37.000,00	41.000,00	0,00	63.983,38	63.983,38	22.702,59	22.702,59	18.102,59	18.102,59	14.016,62	45.880,79
			0,00										
765	19.01.04.122.0140.2.241.339039.01.110000	Gestão De Serviços De Apoio Da Sec. Comunicação	50.000,00	98.000,00	0,00	143.002,73	143.002,73	39.045,51	39.045,51	23.539,26	23.539,26	4.997,27	119.463,47
			0,00										
		1.512.800,00	514.000,00	0,00	888.647,58	888.647,58	472.297,15	472.297,15	432.517,50	432.517,50	1.138.152,42	456.130,08	
			0,00										
Total Unidade :		1.512.800,00	514.000,00	0,00	888.647,58	888.647,58	472.297,15	472.297,15	432.517,50	432.517,50	1.138.152,42	456.130,08	
			0,00										
Total Órgão :		1.512.800,00	514.000,00	0,00	888.647,58	888.647,58	472.297,15	472.297,15	432.517,50	432.517,50	1.138.152,42	456.130,08	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Orgão : 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
766	99.01.99.999.0099.9.999.999999.01.110000	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Orgão :		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Geral :		487.390.519,42	122.118.027,00	0,00	234.650.272,42	234.650.272,42	100.906.238,56	100.906.238,56	92.862.195,91	92.862.195,91	351.266.194,00	141.788.076,51
			23.592.080,00									

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