



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional : 04.122.0003.2006 - GESTÃO DE PESSOAL 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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.000,00	100.000,00 0,00	0,00	141.052,03	1.503.703,21	141.052,03	1.503.703,21	141.052,03	1.503.703,21	612.296,79	0,00
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.000,00	0,00 0,00	0,00	21.152,29	209.385,66	20.887,49	209.120,86	18.314,90	187.968,57	69.614,34	21.417,09
4 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
5 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
6 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.000,00	0,00 0,00	0,00	5.862,49	58.300,68	5.862,49	58.300,68	5.862,49	52.438,19	15.699,32	5.862,49
7 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	6.000,00 0,00	0,00	1.088,20	4.415,20	826,40	4.015,20	1.086,40	4.015,20	3.584,80	400,00
8 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00	0,00 0,00	0,00	4.960,00	49.600,00	4.960,00	49.600,00	4.960,00	49.600,00	28.400,00	0,00
		<b>2.453.000,00</b>	<b>106.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.115,01</b>	<b>1.825.404,75</b>	<b>173.588,41</b>	<b>1.824.739,95</b>	<b>171.275,82</b>	<b>1.797.725,17</b>	<b>733.595,25</b>	<b>27.679,58</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>106.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.115,01</b>	<b>1.825.404,75</b>	<b>173.588,41</b>	<b>1.824.739,95</b>	<b>171.275,82</b>	<b>1.797.725,17</b>	<b>733.595,25</b>	<b>27.679,58</b>

Funcional : 04.122.0003.2007 - GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 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
9 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.000,00 0,00	0,00	2.747,60	42.424,30	3.518,89	36.380,44	2.181,53	35.043,08	3.575,70	7.381,22
10 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	37.000,00 1.000,00	0,00	0,00	3.343,00	699,00	3.343,00	699,00	3.343,00	58.657,00	0,00
		<b>66.000,00</b>	<b>43.000,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,60</b>	<b>45.767,30</b>	<b>4.217,89</b>	<b>39.723,44</b>	<b>2.880,53</b>	<b>38.386,08</b>	<b>62.232,70</b>	<b>7.381,22</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>66.000,00</b>	<b>43.000,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,60</b>	<b>45.767,30</b>	<b>4.217,89</b>	<b>39.723,44</b>	<b>2.880,53</b>	<b>38.386,08</b>	<b>62.232,70</b>	<b>7.381,22</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Funcional : 04.122.0003.2008 - GESTÃO DE SERVIÇOS 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
11 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	0,00
			11.592,00									
12 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	57.252,55	476.553,90	60.516,07	399.866,14	76.690,36	399.546,14	17.446,10	77.007,76
			6.000,00									
		<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.252,55</b>	<b>476.553,90</b>	<b>60.516,07</b>	<b>399.866,14</b>	<b>76.690,36</b>	<b>399.546,14</b>	<b>20.854,10</b>	<b>77.007,76</b>
			<b>17.592,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.252,55</b>	<b>476.553,90</b>	<b>60.516,07</b>	<b>399.866,14</b>	<b>76.690,36</b>	<b>399.546,14</b>	<b>20.854,10</b>	<b>77.007,76</b>
			<b>17.592,00</b>									

Funcional : 04.122.0003.2009 - GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.988,81	0,00	1.988,81	0,00	1.988,81	11,19	0,00
			0,00									
14 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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									
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,81</b>	<b>1.011,19</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,81</b>	<b>1.011,19</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.122.0003.2010 - GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
16 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.122.0004.2011 - OUVIDORIA ITINERANTE E NA 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
17 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.042.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.115,16</b>	<b>2.349.714,76</b>	<b>238.322,37</b>	<b>2.266.318,34</b>	<b>250.846,71</b>	<b>2.237.646,20</b>	<b>823.193,24</b>	<b>112.068,56</b>
			<b>18.592,00</b>									

## Unidade : 2 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE

## Funcional : 04.122.0006.2013 - GESTÃO DE PESSOAL 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	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 04.122.0006.2014 - GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 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
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.271,36	0,00	0,00	1.836,88	0,00	1.836,88	0,00	6.434,48	0,00
			0,00									
22	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
23	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
			10,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>7.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,88</b>	<b>10.424,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>10,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,88</b>	<b>10.424,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>10,00</b>									

## Funcional : 04.122.0006.2015 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
24	339036											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.592,00	0,00	0,00	10.592,00	1.324,00	7.944,00	1.324,00	7.944,00	0,00	2.648,00
			0,00									
25	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	130,00	0,00
			0,00									
26	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
775	339036											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.490,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.250,00	0,00
			0,00									
		<b>11.000,00</b>	<b>12.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.702,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>16.054,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>16.054,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>2.648,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.702,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>16.054,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>16.054,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>2.648,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>18.000,00</b>	<b>19.353,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.538,88</b>	<b>1.324,00</b>	<b>17.890,88</b>	<b>1.324,00</b>	<b>17.890,88</b>	<b>16.804,48</b>	<b>2.648,00</b>
			10,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.060.500,00</b>	<b>168.353,36</b>	<b>0,00</b>	<b>234.115,16</b>	<b>2.370.253,64</b>	<b>239.646,37</b>	<b>2.284.209,22</b>	<b>252.170,71</b>	<b>2.255.537,08</b>	<b>839.997,72</b>	<b>114.716,56</b>
			18.602,00									

**Órgão :** 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Unidade :** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Funcional :** 04.122.0008.2016 - GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.

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	319005											
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	58,32	553,60	58,32	553,60	58,32	553,60	446,40	0,00
			0,00									
28	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	130.000,00	0,00	325.420,27	3.487.194,26	325.420,27	3.487.194,26	325.420,27	3.487.194,26	922.805,74	0,00
			0,00									
29	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	7.420,18	78.073,55	7.420,18	78.073,55	7.044,20	70.653,37	36.926,45	7.420,18
			35.000,00									
30	319016											
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
31	319094											
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
32	319113											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	461.000,00	35.000,00	0,00	37.565,36	372.999,34	37.565,36	372.999,34	37.522,60	335.433,98	123.000,66	37.565,36
			0,00									
33	339033											
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	950,00	20.623,75	650,00	20.323,75	1.186,00	19.693,75	6.376,25	930,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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	
34	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	322.000,00	0,00	0,00	19.520,00	193.420,00	19.520,00	193.420,00	19.520,00	193.420,00	128.580,00	0,00
			0,00										
		5.242.500,00	165.000,00	0,00	390.934,13	4.152.864,50	390.634,13	4.152.564,50	390.751,39	4.106.948,96	1.219.635,50	45.915,54	
			35.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.242.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.934,13</b>	<b>4.152.864,50</b>	<b>390.634,13</b>	<b>4.152.564,50</b>	<b>390.751,39</b>	<b>4.106.948,96</b>	<b>1.219.635,50</b>	<b>45.915,54</b>	
			35.000,00										

## Funcional : 04.122.0008.2017 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
35	339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	1.000,00	0,00	7.171,25	36.150,19	3.506,74	26.865,47	2.777,47	25.450,22	8.849,81	10.699,97
			0,00										
36	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	28.847,45	8.142,55	25.417,55	8.142,55	25.417,55	152,55	3.429,90
			0,00										
		66.000,00	8.000,00	0,00	7.171,25	64.997,64	11.649,29	52.283,02	10.920,02	50.867,77	9.002,36	14.129,87	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>66.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171,25</b>	<b>64.997,64</b>	<b>11.649,29</b>	<b>52.283,02</b>	<b>10.920,02</b>	<b>50.867,77</b>	<b>9.002,36</b>	<b>14.129,87</b>	
			0,00										

## Funcional : 04.122.0008.2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
37	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00										
38	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	813.000,00	240.000,00	0,00	61.784,47	847.906,34	83.145,30	792.061,01	83.145,30	792.061,01	205.093,66	55.845,33
			0,00										
39	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.000,00	490.000,00	0,00	12.625,87	1.132.602,66	60.392,60	738.066,34	68.039,38	638.271,08	295.397,34	494.331,58
			347.000,00										
		2.098.500,00	730.000,00	0,00	74.410,34	1.980.509,00	143.537,90	1.530.127,35	151.184,68	1.430.332,09	500.991,00	550.176,91	
			347.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.098.500,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.410,34</b>	<b>1.980.509,00</b>	<b>143.537,90</b>	<b>1.530.127,35</b>	<b>151.184,68</b>	<b>1.430.332,09</b>	<b>500.991,00</b>	<b>550.176,91</b>	
			347.000,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>7.407.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.515,72</b>	<b>6.198.371,14</b>	<b>545.821,32</b>	<b>5.734.974,87</b>	<b>552.856,09</b>	<b>5.588.148,82</b>	<b>1.729.628,86</b>	<b>610.222,32</b>	
			382.000,00										
<b>Total Órgão :</b>		<b>7.407.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.515,72</b>	<b>6.198.371,14</b>	<b>545.821,32</b>	<b>5.734.974,87</b>	<b>552.856,09</b>	<b>5.588.148,82</b>	<b>1.729.628,86</b>	<b>610.222,32</b>	
			382.000,00										

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

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

Funcional : 04.121.0009.2019 - GESTÃO DE PESSOAL SEPEG

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	319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
41	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.648.000,00	0,00	98.196,01	1.028.798,95	98.196,01	1.028.798,95	98.196,01	1.028.798,95	369.201,05	0,00	
42	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	13.000,00	8.323,94	83.653,22	8.323,94	83.653,22	8.323,94	75.329,28	29.346,78	8.323,94	
43	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	382,77	0,00	382,77	0,00	382,77	617,23	0,00	
44	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
45	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	136.000,00	0,00	7.651,41	75.169,06	7.651,41	75.169,06	7.486,24	67.517,65	47.830,94	7.651,41	
46	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	4.324,00	0,00	
47	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	0,00	8.430,00	82.900,00	8.430,00	82.900,00	8.430,00	82.900,00	42.100,00	0,00	
			<b>2.017.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.601,36</b>	<b>1.271.580,00</b>	<b>122.601,36</b>	<b>1.271.580,00</b>	<b>122.436,19</b>	<b>1.255.604,65</b>	<b>495.420,00</b>	<b>15.975,35</b>
				<b>263.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.017.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.601,36</b>	<b>1.271.580,00</b>	<b>122.601,36</b>	<b>1.271.580,00</b>	<b>122.436,19</b>	<b>1.255.604,65</b>	<b>495.420,00</b>	<b>15.975,35</b>	
				<b>263.000,00</b>									

Funcional : 04.121.0009.2020 - GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
48	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	39.000,00	0,00	3.169,30	40.206,65	1.297,14	33.994,13	577,19	33.012,68	28.793,35	7.193,97
49	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	29.000,00	0,00	0,00	10.329,02	0,00	10.329,02	0,00	10.329,02	28.670,98	0,00
			<b>40.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,30</b>	<b>50.535,67</b>	<b>1.297,14</b>	<b>44.323,15</b>	<b>577,19</b>	<b>43.341,70</b>	<b>57.464,33</b>	<b>7.193,97</b>
				<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,30</b>	<b>50.535,67</b>	<b>1.297,14</b>	<b>44.323,15</b>	<b>577,19</b>	<b>43.341,70</b>	<b>57.464,33</b>	<b>7.193,97</b>	
				<b>0,00</b>									

Funcional : 04.121.0009.2021 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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	
50	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00										
51	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.000,00	33.000,00	0,00	15.697,62	318.937,16	19.782,25	187.913,03	19.782,25	187.913,03	34.062,84	131.024,13
			50.000,00										
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	93.000,00	0,00	850,00	592.924,61	19.130,21	390.140,20	32.095,03	342.262,20	75,39	250.662,41
			0,00										
		<b>873.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.547,62</b>	<b>911.861,77</b>	<b>38.912,46</b>	<b>578.053,23</b>	<b>51.877,28</b>	<b>530.175,23</b>	<b>37.138,23</b>	<b>381.686,54</b>	
			<b>50.000,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>873.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.547,62</b>	<b>911.861,77</b>	<b>38.912,46</b>	<b>578.053,23</b>	<b>51.877,28</b>	<b>530.175,23</b>	<b>37.138,23</b>	<b>381.686,54</b>	
			<b>50.000,00</b>										

## Funcional : 19.126.0104.1143 - DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
53	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										
54	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	102.360,17	0,00	21.300,75	0,00	21.300,75	12.639,83	81.059,42
			210.000,00										
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	7.227,00	12.773,00	0,00	
			0,00										
58	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
		<b>353.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.587,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.527,75</b>	<b>58.412,83</b>	<b>81.059,42</b>	
			<b>210.000,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>353.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.587,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.527,75</b>	<b>58.412,83</b>	<b>81.059,42</b>	
			<b>210.000,00</b>										

## Funcional : 19.126.0104.1144 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
59	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
			0,00										
60	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
61	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	304.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	133.000,00
			78.000,00									
63	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	14.340,00	0,00
			0,00									
		<b>187.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>274.340,00</b>	<b>133.000,00</b>
			<b>78.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>187.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>274.340,00</b>	<b>133.000,00</b>
			<b>78.000,00</b>									

## Funcional : 19.126.0104.1146 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
65	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
66	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 19.126.0104.2164 - CURSOS E CAPACITAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
68	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			29.000,00									
69	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>29.000,00</b>									





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**Exercício de 2016**

Total Funcional : 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00  
29.000,00

**Funcional : 19.126.0104.2165 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
71	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
72	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
73	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
74	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 19.126.0104.2166 - GEOPROCESSAMENTO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
75	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
76	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			39.000,00									
		<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>39.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>39.000,00</b>									
Total Unidade :		<b>3.555.500,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.318,28</b>	<b>2.482.224,61</b>	<b>162.810,96</b>	<b>1.928.144,13</b>	<b>174.890,66</b>	<b>1.863.309,33</b>	<b>940.275,39</b>	<b>618.915,28</b>
			<b>669.000,00</b>									
Total Órgão :		<b>3.555.500,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.318,28</b>	<b>2.482.224,61</b>	<b>162.810,96</b>	<b>1.928.144,13</b>	<b>174.890,66</b>	<b>1.863.309,33</b>	<b>940.275,39</b>	<b>618.915,28</b>
			<b>669.000,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional : 04.122.0010.2022 - GESTÃO DE PESSOAL SECAD

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 319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.700.000,00	0,00	0,00	257.894,68	2.837.067,55	280.644,68	2.734.067,55	280.294,68	2.733.717,55	755.932,45	103.350,00
			107.000,00									
79 319003	PENSÕES	2.950.000,00	0,00	0,00	213.597,11	2.120.270,81	213.597,11	2.120.270,81	213.597,11	2.120.270,81	729.729,19	0,00
			100.000,00									
80 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67.231,46	0,00	67.150,42	0,00	67.150,42	22.768,54	81,04
			410.000,00									
81 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00	1.516,32	9.377,00	1.516,32	9.377,00	1.516,32	9.377,00	4.623,00	0,00
			0,00									
82 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100.000,00	600.000,00	0,00	563.700,74	6.187.551,61	564.181,96	6.187.551,61	564.181,96	6.187.551,61	1.512.448,39	0,00
			0,00									
83 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	21.652,90	209.252,18	21.584,90	209.184,18	21.356,67	187.599,28	70.747,82	21.652,90
			0,00									
84 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	100.000,00	0,00	33.805,08	286.562,29	33.805,08	286.562,29	33.805,08	286.562,29	173.437,71	0,00
			0,00									
85 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
86 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	730.000,00	63.000,00	0,00	60.157,76	601.601,65	60.157,76	601.601,65	61.653,03	541.443,89	191.398,35	60.157,76
			0,00									
87 335041	CONTRIBUIÇÕES	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									
88 339008	OUTROS BENEFÍCIOS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			0,00									
89 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	1.011,30	21.989,56	921,30	21.899,56	2.909,30	21.859,56	10,44	130,00
			0,00									
90 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	920.000,00	0,00	0,00	68.230,00	687.380,00	68.230,00	687.380,00	68.230,00	687.380,00	232.620,00	0,00
			0,00									
91 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.116.000,00	0,00	0,00	315.076,98	3.902.749,24	315.076,98	3.902.749,24	315.076,98	3.902.749,24	1.163.250,76	0,00
			50.000,00									
92 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			2.000,00									
93 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	540.000,00	0,00	-210.755,33	528.643,52	70.895,25	528.643,52	70.895,25	528.643,52	211.356,48	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

		21.926.750,00	1.303.000,00	0,00	1.325.887,54	17.459.676,87	1.630.611,34	17.356.437,83	1.633.516,38	17.274.305,17	5.101.073,13	185.371,70
			669.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.926.750,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.887,54</b>	<b>17.459.676,87</b>	<b>1.630.611,34</b>	<b>17.356.437,83</b>	<b>1.633.516,38</b>	<b>17.274.305,17</b>	<b>5.101.073,13</b>	<b>185.371,70</b>
			669.000,00									

**Funcional : 04.122.0010.2023 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
94	339030	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	0,00	0,00	36.603,57	228.888,30	39.486,73	196.205,56	35.810,51	184.428,29	28.111,70	44.460,01
			5.000,00										
95	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	7.000,00	0,00	181,72	41.491,44	25.301,05	41.179,72	25.301,05	41.179,72	1.508,56	311,72
			50.000,00										
		<b>348.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.785,29</b>	<b>270.379,74</b>	<b>64.787,78</b>	<b>237.385,28</b>	<b>61.111,56</b>	<b>225.608,01</b>	<b>29.620,26</b>	<b>44.771,73</b>	
			55.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>348.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.785,29</b>	<b>270.379,74</b>	<b>64.787,78</b>	<b>237.385,28</b>	<b>61.111,56</b>	<b>225.608,01</b>	<b>29.620,26</b>	<b>44.771,73</b>	
			55.000,00										

**Funcional : 04.122.0010.2024 - GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
96	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00	0,00	0,00	37.053,34	676.505,16	56.438,96	616.839,21	56.778,96	616.839,21	123.494,84	59.665,95
			0,00										
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300.000,00	300.000,00	0,00	-15.453,40	3.487.456,92	270.127,64	2.433.375,33	256.221,37	2.359.898,96	112.543,08	1.127.557,96
			0,00										
		<b>4.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599,94</b>	<b>4.163.962,08</b>	<b>326.566,60</b>	<b>3.050.214,54</b>	<b>313.000,33</b>	<b>2.976.738,17</b>	<b>236.037,92</b>	<b>1.187.223,91</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599,94</b>	<b>4.163.962,08</b>	<b>326.566,60</b>	<b>3.050.214,54</b>	<b>313.000,33</b>	<b>2.976.738,17</b>	<b>236.037,92</b>	<b>1.187.223,91</b>	
			0,00										

**Funcional : 04.122.0134.2164 - CURSOS E CAPACITAÇÕES**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	3.431,00	1.700,00	3.431,00	0,00	1.731,00	1.569,00	1.700,00	
			0,00										
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,00</b>	<b>3.569,00</b>	<b>1.700,00</b>	
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional : 7.000,00 0,00 0,00 0,00 3.431,00 1.700,00 3.431,00 0,00 1.731,00 3.569,00 1.700,00  
0,00

## Funcional : 04.122.0135.2204 - PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
101 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
102 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
103 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
104 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			5.000,00									
Total Unidade :		26.389.750,00	1.610.000,00	0,00	1.384.272,77	21.897.449,69	2.023.665,72	20.647.468,65	2.007.628,27	20.478.382,35	5.373.300,31	1.419.067,34
			729.000,00									
Total Órgão :		26.389.750,00	1.610.000,00	0,00	1.384.272,77	21.897.449,69	2.023.665,72	20.647.468,65	2.007.628,27	20.478.382,35	5.373.300,31	1.419.067,34
			729.000,00									

## Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## Funcional : 04.123.0011.2025 - APOIO 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
105 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
106 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.510.000,00	0,00	0,00	290.661,27	3.237.881,44	289.784,09	3.237.004,26	289.784,09	3.237.004,26	841.118,56	877,18
			431.000,00									
107 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00	0,00	0,00	10.888,77	117.863,89	10.888,77	117.863,89	10.707,85	106.975,12	108.136,11	10.888,77
			0,00									
108 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	150.000,00	0,00	12.656,32	424.435,53	12.656,32	424.435,53	12.656,32	424.435,53	145.564,47	0,00
			0,00									
109 319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	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									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
110 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
111 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	440.000,00	0,00 0,00	0,00	32.026,18	316.747,25	32.026,18	316.747,25	31.826,24	284.721,07	123.252,75	32.026,18
112 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 0,00	0,00	199,76	42.065,50	1.470,79	37.979,99	3.979,36	37.249,94	37.934,50	4.815,56
113 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	10.000,00 0,00	0,00	591,00	4.954,20	895,00	4.363,20	895,00	4.363,20	8.045,80	591,00
114 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
115 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	0,00 0,00	0,00	30.829,33	330.589,46	29.069,33	316.628,04	29.069,33	316.628,04	87.410,54	13.961,42
116 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	0,00 0,00	0,00	239.451,20	3.306.167,25	224.361,13	2.664.469,52	254.533,42	2.578.588,02	193.832,75	727.579,23
117 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	480.000,00	0,00 10.000,00	0,00	25.200,00	254.450,00	25.200,00	254.450,00	25.200,00	254.450,00	215.550,00	0,00
118 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
119 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	281.000,00 0,00	0,00	28.163,56	343.669,95	30.095,16	339.806,75	31.715,16	339.806,75	7.330,05	3.863,20
120 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00 0,00	0,00	2.147,00	10.530,60	298,00	8.383,60	992,90	8.383,60	39.469,40	2.147,00
		<b>10.213.000,00</b>	<b>441.000,00</b> <b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.814,39</b>	<b>8.389.355,07</b>	<b>656.744,77</b>	<b>7.722.132,03</b>	<b>691.359,67</b>	<b>7.592.605,53</b>	<b>1.823.644,93</b>	<b>796.749,54</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.213.000,00</b>	<b>441.000,00</b> <b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.814,39</b>	<b>8.389.355,07</b>	<b>656.744,77</b>	<b>7.722.132,03</b>	<b>691.359,67</b>	<b>7.592.605,53</b>	<b>1.823.644,93</b>	<b>796.749,54</b>

## Funcional : 28.843.0048.0002 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
121 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.900.000,00	3.630.000,00 0,00	0,00	0,00	6.522.983,04	231.754,43	2.481.346,86	240.684,86	2.481.346,86	7.016,96	4.041.636,18
		<b>2.900.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.983,04</b>	<b>231.754,43</b>	<b>2.481.346,86</b>	<b>240.684,86</b>	<b>2.481.346,86</b>	<b>7.016,96</b>	<b>4.041.636,18</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.983,04</b>	<b>231.754,43</b>	<b>2.481.346,86</b>	<b>240.684,86</b>	<b>2.481.346,86</b>	<b>7.016,96</b>	<b>4.041.636,18</b>

## Funcional : 28.843.0048.0003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
122 329021	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
123 329022	OUTROS ENCARGOS 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
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 28.846.0049.0004 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
124 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	38.088,83	296.101,20	10.147,55	266.820,18	23.075,61	266.820,18	503.898,80	29.281,02
125 469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.088,83</b>	<b>296.101,20</b>	<b>10.147,55</b>	<b>266.820,18</b>	<b>23.075,61</b>	<b>266.820,18</b>	<b>673.898,80</b>	<b>29.281,02</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.088,83</b>	<b>296.101,20</b>	<b>10.147,55</b>	<b>266.820,18</b>	<b>23.075,61</b>	<b>266.820,18</b>	<b>673.898,80</b>	<b>29.281,02</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>14.715.000,00</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.903,22</b>	<b>15.208.439,31</b>	<b>898.646,75</b>	<b>10.470.299,07</b>	<b>955.120,14</b>	<b>10.340.772,57</b>	<b>2.506.560,69</b>	<b>4.867.666,74</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>14.715.000,00</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.903,22</b>	<b>15.208.439,31</b>	<b>898.646,75</b>	<b>10.470.299,07</b>	<b>955.120,14</b>	<b>10.340.772,57</b>	<b>2.506.560,69</b>	<b>4.867.666,74</b>

**Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS****Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS****Funcional : 04.122.0012.2026 - GESTÃO DE PESSOAL SECOP**

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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	80.000,00	0,00	180.820,90	984.836,32	176.668,69	980.684,11	176.668,69	980.684,11	45.163,68	4.152,21
128 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	60.000,00	0,00	10.743,77	96.806,52	10.743,77	96.806,52	11.048,62	86.062,75	33.193,48	10.743,77



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
129 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
130 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
131 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	86.000,00	0,00 0,00	0,00	2.658,58	54.247,45	2.658,58	54.247,45	5.719,50	51.588,87	31.752,55	2.658,58
132 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	231,60	40,00	231,60	40,00	231,60	768,40	0,00
133 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00 0,00	0,00	4.960,00	49.600,00	4.960,00	49.600,00	4.960,00	49.600,00	27.400,00	0,00
		<b>1.187.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.183,25</b>	<b>1.185.721,89</b>	<b>195.071,04</b>	<b>1.181.569,68</b>	<b>198.436,81</b>	<b>1.168.167,33</b>	<b>141.278,11</b>	<b>17.554,56</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.183,25</b>	<b>1.185.721,89</b>	<b>195.071,04</b>	<b>1.181.569,68</b>	<b>198.436,81</b>	<b>1.168.167,33</b>	<b>141.278,11</b>	<b>17.554,56</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 04.122.0012.2027 - GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134 339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	5.000,00 0,00	0,00	230,00	58.878,43	2.356,10	46.240,06	2.815,51	44.829,46	3.121,57	14.048,97
135 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00 25.000,00	0,00	4.488,00	35.747,67	2.728,00	33.987,67	2.728,00	33.987,67	99.252,33	1.760,00
136 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.000,00	275.000,00 114.000,00	0,00	73.893,24	610.863,02	33.610,49	482.394,55	38.883,25	482.297,05	325.136,98	128.565,97
137 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
138 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.473,99	0,00	15.314,99	0,00	15.314,99	4.526,01	159,00
		<b>1.013.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.611,24</b>	<b>720.963,11</b>	<b>38.694,59</b>	<b>577.937,27</b>	<b>44.426,76</b>	<b>576.429,17</b>	<b>433.036,89</b>	<b>144.533,94</b>
			<b>139.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.611,24</b>	<b>720.963,11</b>	<b>38.694,59</b>	<b>577.937,27</b>	<b>44.426,76</b>	<b>576.429,17</b>	<b>433.036,89</b>	<b>144.533,94</b>
			<b>139.000,00</b>									

**Funcional : 15.451.0014.1006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

		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
			0,00										
Total Funcional :		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
			0,00										

## Funcional : 15.451.0014.1007 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
		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									
Total Funcional :		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									

## Funcional : 15.451.0014.1008 - PAVIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
141 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.480.000,00	42.945.000,00	0,00	0,00	41.844.992,84	2.753.454,66	30.183.885,78	1.903.858,31	29.334.289,43	1.333.007,16	12.510.703,41
			4.247.000,00									
142 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.568.000,00	0,00	0,00	0,00	4.468.988,39	0,00	4.010.892,62	0,00	4.010.892,62	9.884.011,61	458.095,77
			215.000,00									
		19.048.000,00	42.945.000,00	0,00	0,00	46.313.981,23	2.753.454,66	34.194.778,40	1.903.858,31	33.345.182,05	11.217.018,77	12.968.799,18
			4.462.000,00									
Total Funcional :		19.048.000,00	42.945.000,00	0,00	0,00	46.313.981,23	2.753.454,66	34.194.778,40	1.903.858,31	33.345.182,05	11.217.018,77	12.968.799,18
			4.462.000,00									

## Funcional : 15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.132.000,00	14.386.000,00	0,00	-3.977.000,68	9.134.365,63	588.445,46	5.855.147,36	588.445,46	5.855.147,36	4.615.634,37	3.279.218,27
			2.768.000,00									
144 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	366.792,43	77.434,27	188.321,72	0,00	110.887,45	83.157,57	255.904,98
			50,00									
		2.582.000,00	14.386.000,00	0,00	-3.977.000,68	9.501.158,06	665.879,73	6.043.469,08	588.445,46	5.966.034,81	4.698.791,94	3.535.123,25
			2.768.050,00									
Total Funcional :		2.582.000,00	14.386.000,00	0,00	-3.977.000,68	9.501.158,06	665.879,73	6.043.469,08	588.445,46	5.966.034,81	4.698.791,94	3.535.123,25
			2.768.050,00									

## Funcional : 15.451.0014.1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
145 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.287.000,00	5.029.000,00 4.217.000,00	0,00	240,34	2.093.360,38	0,00	2.047.541,15	70.461,49	2.047.541,15	5.639,62	45.819,23
146 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
147 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	390.000,00 0,00	0,00	0,00	374.886,76	0,00	19.694,93	0,00	19.694,93	17.113,24	355.191,83
		<b>1.290.000,00</b>	<b>5.419.000,00</b> <b>4.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,34</b>	<b>2.468.247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.236,08</b>	<b>70.461,49</b>	<b>2.067.236,08</b>	<b>23.752,86</b>	<b>401.011,06</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>5.419.000,00</b> <b>4.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,34</b>	<b>2.468.247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.236,08</b>	<b>70.461,49</b>	<b>2.067.236,08</b>	<b>23.752,86</b>	<b>401.011,06</b>

## Funcional : 15.451.0014.1012 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	27.000,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	246.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.050,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>273.050,00</b> <b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>273.050,00</b> <b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 15.451.0014.1013 - GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
149 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	1.001.000,00 0,00	0,00	-27.297,48	771.242,02	0,00	614.725,23	0,00	614.725,23	249.757,98	156.516,79
150 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	429.100,00 0,00	0,00	0,00	494.089,98	0,00	494.089,98	0,00	494.089,98	215.010,02	0,00
151 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
		<b>302.000,00</b>	<b>1.430.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.297,48</b>	<b>1.265.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.815,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.815,21</b>	<b>466.768,00</b>	<b>156.516,79</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>302.000,00</b>	<b>1.430.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.297,48</b>	<b>1.265.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.815,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.815,21</b>	<b>466.768,00</b>	<b>156.516,79</b>

## Funcional : 15.451.0014.1015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
152 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 15.451.0014.1022 - DESAPROPRIAÇÃO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
153 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.931.240,18	0,00	1.931.240,18	0,00	1.837.640,18	2.759,82	93.600,00
		1.000,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.931.240,18	0,00	1.931.240,18	0,00	1.837.640,18	2.759,82	93.600,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.240,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.240,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.640,18</b>	<b>2.759,82</b>	<b>93.600,00</b>

**Funcional : 15.451.0014.1151 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
154 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 15.451.0014.1152 - DESASSORIAMENTO DE RIOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 15.451.0014.1153 - ENROCAMENTO DE RIOS**

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
156 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 16.482.0015.1016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
157 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>25.432.000,00</b>	<b>66.806.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.726.263,33</b>	<b>63.386.643,61</b>	<b>3.653.100,02</b>	<b>47.105.045,90</b>	<b>2.805.628,83</b>	<b>46.069.504,83</b>	<b>17.237.456,39</b>	<b>17.317.138,78</b>
			11.614.050,00									
<b>Total Orgão :</b>		<b>25.432.000,00</b>	<b>66.806.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.726.263,33</b>	<b>63.386.643,61</b>	<b>3.653.100,02</b>	<b>47.105.045,90</b>	<b>2.805.628,83</b>	<b>46.069.504,83</b>	<b>17.237.456,39</b>	<b>17.317.138,78</b>
			11.614.050,00									

**Orgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE URBANISMO****Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO****Funcional : 15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS**

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00	2.459.000,00	0,00	0,00	1.056.746,11	36.261,23	1.053.349,21	36.261,23	1.053.349,21	1.253,89	3.396,90
			4.301.000,00									
		2.900.000,00	2.459.000,00	0,00	0,00	1.056.746,11	36.261,23	1.053.349,21	36.261,23	1.053.349,21	1.253,89	3.396,90
			4.301.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.746,11</b>	<b>36.261,23</b>	<b>1.053.349,21</b>	<b>36.261,23</b>	<b>1.053.349,21</b>	<b>1.253,89</b>	<b>3.396,90</b>
			4.301.000,00									

**Funcional : 15.451.0017.2028 - GESTÃO DE PESSOAL SEURB**

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
160 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
161 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.000,00	87.000,00 150.000,00	0,00	172.841,79	1.745.379,69	155.615,17	1.728.153,07	160.768,12	1.728.153,07	501.620,31	17.226,62
162 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 0,00	0,00	10.621,67	99.188,76	10.621,67	99.188,76	10.068,02	88.567,09	50.811,24	10.621,67
163 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	26.500,00 0,00	0,00	11.893,62	192.950,00	11.893,62	192.950,00	11.893,62	192.950,00	9.550,00	0,00
164 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
165 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00 0,00	0,00	13.497,35	145.538,03	13.497,35	145.538,03	13.407,59	132.040,68	54.461,97	13.497,35
166 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	1.710,00	0,00
167 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00 0,00	0,00	11.670,00	122.300,00	11.670,00	122.300,00	11.670,00	122.300,00	57.700,00	0,00
		<b>3.019.500,00</b>	<b>113.500,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.524,43</b>	<b>2.305.646,48</b>	<b>203.297,81</b>	<b>2.288.419,86</b>	<b>207.807,35</b>	<b>2.264.300,84</b>	<b>677.353,52</b>	<b>41.345,64</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.019.500,00</b>	<b>113.500,00</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.524,43</b>	<b>2.305.646,48</b>	<b>203.297,81</b>	<b>2.288.419,86</b>	<b>207.807,35</b>	<b>2.264.300,84</b>	<b>677.353,52</b>	<b>41.345,64</b>

## Funcional : 15.451.0017.2029 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
168 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	1.146,00	41.560,56	3.441,94	29.448,13	2.549,38	28.441,57	8.439,44	13.118,99
169 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 26.500,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	452,00	0,00
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>44.608,56</b>	<b>3.441,94</b>	<b>32.496,13</b>	<b>2.549,38</b>	<b>31.489,57</b>	<b>8.891,44</b>	<b>13.118,99</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>44.608,56</b>	<b>3.441,94</b>	<b>32.496,13</b>	<b>2.549,38</b>	<b>31.489,57</b>	<b>8.891,44</b>	<b>13.118,99</b>

## Funcional : 15.451.0017.2030 - GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
171 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00 20.000,00	0,00	7.949,33	81.407,35	7.949,33	81.407,35	7.949,33	81.407,35	38.592,65	0,00
172 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	15.000,00 0,00	0,00	302,77	220.460,42	4.310,90	126.845,68	21.115,76	124.977,88	13.539,58	95.482,54
173 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
174 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>361.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252,10</b>	<b>301.867,77</b>	<b>12.260,23</b>	<b>208.253,03</b>	<b>29.065,09</b>	<b>206.385,23</b>	<b>54.132,23</b>	<b>95.482,54</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>361.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252,10</b>	<b>301.867,77</b>	<b>12.260,23</b>	<b>208.253,03</b>	<b>29.065,09</b>	<b>206.385,23</b>	<b>54.132,23</b>	<b>95.482,54</b>

## Funcional : 15.451.0130.2168 - ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
175 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
178 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 15.451.0130.2169 - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS 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
179 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
180 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
181 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016****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
182 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
183 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00
184 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 15.451.0130.2248 - CONTROLE DE INVASÃO EM ÁREAS 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
185 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
187 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
190 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.854.000,00</b>	<b>2.587.500,00</b> <b>4.497.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.922,53</b>	<b>3.708.868,92</b>	<b>255.261,21</b>	<b>3.582.518,23</b>	<b>275.683,05</b>	<b>3.555.524,85</b>	<b>1.235.131,08</b>	<b>153.344,07</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>6.854.000,00</b>	<b>2.587.500,00</b> <b>4.497.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.922,53</b>	<b>3.708.868,92</b>	<b>255.261,21</b>	<b>3.582.518,23</b>	<b>275.683,05</b>	<b>3.555.524,85</b>	<b>1.235.131,08</b>	<b>153.344,07</b>

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



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

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

Funcional : 18.541.0020.2038 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
207 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
208 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>									

Funcional : 18.541.0020.2151 - RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERQUERÊ

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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00	0,00	0,00	11.505,76	11.541,47	5,76	41,47	5,76	41,47	40.958,53	11.500,00
			10.000,00									
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.500,00	100.000,00
			0,00									
		<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.505,76</b>	<b>111.541,47</b>	<b>5,76</b>	<b>41,47</b>	<b>5,76</b>	<b>41,47</b>	<b>1.128.458,53</b>	<b>111.500,00</b>
			<b>12.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.505,76</b>	<b>111.541,47</b>	<b>5,76</b>	<b>41,47</b>	<b>5,76</b>	<b>41,47</b>	<b>1.128.458,53</b>	<b>111.500,00</b>
			<b>12.000,00</b>									

Funcional : 18.541.0020.2184 - CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
212 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
213 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
214 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	19.999,99	0,00
			10.000,00									
215 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
216 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>420.999,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>11.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>420.999,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>11.000,00</b>									

**Funcional : 18.541.0020.2205 - PRODUÇÃO DE MUDAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	198,88	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	301,12	198,88
			2.000,00									
218 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
219 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
220 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,88</b>	<b>198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,12</b>	<b>198,88</b>
			<b>4.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,88</b>	<b>198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,12</b>	<b>198,88</b>
			<b>4.000,00</b>									

**Funcional : 18.541.0027.2195 - APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL E NOVAS TECNOLOGIAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
221 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
222 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
223 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
224 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
225 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
226 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									





## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00										
<b>Total Funcional :</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		3.000,00										

**Funcional : 18.541.0027.2209 - PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227 335041	CONTRIBUIÇÕES	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									
228 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	675,00	0,00
			0,00									
229 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
230 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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									
231 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
232 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	799,63	0,00	268,33	0,00	268,33	200,37	531,30
			0,00									
233 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
234 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
235 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
236 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
237 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
238 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,63</b>	<b>0,00</b>	<b>593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>593,33</b>	<b>10.875,37</b>	<b>531,30</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,63</b>	<b>0,00</b>	<b>593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>593,33</b>	<b>10.875,37</b>	<b>531,30</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 18.122.0131.2031 - GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP**

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
192 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	98.370,09	910.471,22	92.796,80	904.897,93	92.796,80	904.897,93	289.528,78	5.573,29
193 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	27.000,00 0,00	0,00	7.831,01	90.112,06	7.831,01	87.712,06	9.356,36	78.681,05	36.887,94	11.431,01
194 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	435,67	0,00	435,67	0,00	435,67	1.564,33	0,00
195 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
196 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	0,00 0,00	0,00	7.225,64	66.070,32	7.225,64	66.070,32	7.175,41	58.844,68	33.929,68	7.225,64
197 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.000,00 0,00	0,00	750,00	5.190,00	200,00	4.615,00	325,00	4.615,00	2.810,00	575,00
198 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	356,60	0,00	356,60	0,00	356,60	2.143,40	0,00
199 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	0,00 0,00	0,00	8.140,00	75.800,00	8.140,00	75.800,00	8.140,00	75.800,00	29.200,00	0,00
		<b>1.517.500,00</b>	<b>29.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.316,74</b>	<b>1.148.435,87</b>	<b>116.193,45</b>	<b>1.139.887,58</b>	<b>117.793,57</b>	<b>1.123.630,93</b>	<b>398.064,13</b>	<b>24.804,94</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.517.500,00</b>	<b>29.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.316,74</b>	<b>1.148.435,87</b>	<b>116.193,45</b>	<b>1.139.887,58</b>	<b>117.793,57</b>	<b>1.123.630,93</b>	<b>398.064,13</b>	<b>24.804,94</b>

## Funcional : 18.122.0131.2032 - GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00 0,00	0,00	710,45	48.106,71	8.024,86	38.977,00	1.494,34	32.446,48	16.893,29	15.660,23
201 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	16.859,00	0,00	16.859,00	0,00	16.859,00	23.141,00	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,45</b>	<b>64.965,71</b>	<b>8.024,86</b>	<b>55.836,00</b>	<b>1.494,34</b>	<b>49.305,48</b>	<b>40.034,29</b>	<b>15.660,23</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,45</b>	<b>64.965,71</b>	<b>8.024,86</b>	<b>55.836,00</b>	<b>1.494,34</b>	<b>49.305,48</b>	<b>40.034,29</b>	<b>15.660,23</b>

## Funcional : 18.122.0131.2033 - GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
202 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	20.000,00 0,00	0,00	19.496,67	108.369,34	6.746,67	95.619,34	6.746,67	95.619,34	11.630,66	12.750,00
203 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00 50.000,00	0,00	7.445,91	221.862,44	5.044,16	113.609,99	15.213,05	113.032,22	8.137,56	108.830,22
		<b>380.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.942,58</b>	<b>330.231,78</b>	<b>11.790,83</b>	<b>209.229,33</b>	<b>21.959,72</b>	<b>208.651,56</b>	<b>19.768,22</b>	<b>121.580,22</b>
			<b>50.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>380.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.942,58</b>	<b>330.231,78</b>	<b>11.790,83</b>	<b>209.229,33</b>	<b>21.959,72</b>	<b>208.651,56</b>	<b>19.768,22</b>	<b>121.580,22</b>
			<b>50.000,00</b>									

## Funcional : 18.122.0131.2142 - DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
204 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00 58.500,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.500,00	0,00
205 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>58.500,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>58.500,00</b>									

## Funcional : 18.541.0120.2160 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
239 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	-39,00	7.940,72	2.609,72	7.940,72	2.609,72	7.940,72	3.059,28	0,00
240 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,10	411,90
242 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00 37.500,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	49.448,00	0,00
		<b>112.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>11.404,62</b>	<b>2.609,72</b>	<b>10.992,72</b>	<b>2.609,72</b>	<b>10.992,72</b>	<b>63.095,38</b>	<b>411,90</b>
			<b>47.500,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>112.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>11.404,62</b>	<b>2.609,72</b>	<b>10.992,72</b>	<b>2.609,72</b>	<b>10.992,72</b>	<b>63.095,38</b>	<b>411,90</b>
			<b>47.500,00</b>									

## Funcional : 18.541.0132.2036 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,50	178,50
			0,00									
244 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
245 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	280,00	0,00
			0,00									
246 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>5.101,50</b>	<b>178,50</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>5.101,50</b>	<b>178,50</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 18.541.0132.2144 - AGENDA 21

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
247 339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
248 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 18.541.0132.2145 - ARRECIFES ARTIFICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 18.541.0132.2188 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
250 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
251 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
252 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			9.000,00									
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.000,00</b>									

## Funcional : 18.541.0132.2235 - MUNICÍPIO VERDE AZUL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	704,63	0,00	633,63	0,00	633,63	295,37	71,00
			0,00									
254 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
255 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	799,71	0,00	799,71	0,00	799,71	200,29	0,00
			0,00									
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,34</b>	<b>1.495,66</b>	<b>71,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,34</b>	<b>1.495,66</b>	<b>71,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 18.541.0141.2207 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
			9.830,00									
257 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.830,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.830,00</b>									

## Funcional : 18.541.0141.2243 - COLETA DE RECIKLÁVEIS



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
258 333036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
259 333039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 333641	CONTRIBUIÇÕES	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
261 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	311.000,00 27.000,00	0,00	-12.983,52	220.727,06	25.967,84	207.742,72	25.967,84	207.742,72	64.272,94	12.984,34
		<b>163.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.983,52</b>	<b>220.727,06</b>	<b>25.967,84</b>	<b>207.742,72</b>	<b>25.967,84</b>	<b>207.742,72</b>	<b>66.272,94</b>	<b>12.984,34</b>
			<b>187.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>163.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.983,52</b>	<b>220.727,06</b>	<b>25.967,84</b>	<b>207.742,72</b>	<b>25.967,84</b>	<b>207.742,72</b>	<b>66.272,94</b>	<b>12.984,34</b>
			<b>187.000,00</b>									

## Funcional : 18.541.0141.2244 - ÁREAS CONTAMINADAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>15.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>15.000,00</b>									

## Funcional : 18.542.0133.2152 - SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
263 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	441,00	0,00
264 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
265 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	553,70	0,00
266 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,30</b>	<b>546,30</b>	<b>1.105,30</b>	<b>546,30</b>	<b>1.105,30</b>	<b>2.994,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,30</b>	<b>546,30</b>	<b>1.105,30</b>	<b>546,30</b>	<b>1.105,30</b>	<b>2.994,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

## Funcional : 18.542.0133.2162 - ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
267 332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	105.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114.486,81	105.513,19
268 333236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
269 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.920,00
270 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	43.830,00 0,00	0,00	0,00	9.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.654,94	9.175,06
		<b>233.000,00</b>	<b>43.830,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>116.608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.221,75</b>	<b>116.608,25</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>233.000,00</b>	<b>43.830,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>116.608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.221,75</b>	<b>116.608,25</b>

## Funcional : 18.542.0133.2203 - AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00
272 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
273 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 20.601.0136.2041 - SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
275 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
276 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

## Funcional : 20.601.0136.2194 - APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
277 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
278 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## Funcional : 20.601.0136.2208 - PARCERIA COM SETOR AGROPECUÁRIO

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.110,32	0,00	1.110,32	0,00	1.110,32	389,68	0,00
280 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
281 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	136.000,00	0,00	0,00	143.969,12	0,00	129.350,00	0,00	129.350,00	12.030,88	14.619,12
Total Funcional :		22.000,00	136.000,00	0,00	0,00	145.079,44	0,00	130.460,32	0,00	130.460,32	12.920,56	14.619,12
Total Unidade :		4.336.700,00	614.830,00	0,00	250.571,89	2.174.815,86	165.138,76	1.779.032,12	170.377,25	1.755.667,18	2.358.884,14	419.148,68
Total Órgão :		4.336.700,00	614.830,00	0,00	250.571,89	2.174.815,86	165.138,76	1.779.032,12	170.377,25	1.755.667,18	2.358.884,14	419.148,68

## Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## Funcional : 15.452.0030.2042 - GESTÃO DE PESSOAL SESEP





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
282 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	5.250.000,00 0,00	0,00	413.504,54	4.317.018,68	413.152,53	4.316.432,01	414.325,87	4.315.816,01	1.044.981,32	1.202,67
283 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00	0,00 0,00	0,00	495,72	4.941,40	495,72	4.941,40	495,72	4.941,40	1.058,60	0,00
284 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.810.000,00	180.000,00 0,00	0,00	595.655,57	6.490.227,62	592.658,80	6.403.450,69	588.118,36	6.398.910,25	1.499.772,38	91.317,37
285 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	52.000,00 0,00	0,00	42.272,09	439.927,33	42.272,09	439.927,33	42.243,79	397.655,24	142.072,67	42.272,09
286 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	732.000,00	0,00 0,00	0,00	71.201,65	718.785,35	71.201,65	718.785,35	71.201,65	718.785,35	13.214,65	0,00
287 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
288 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	650.000,00	0,00 0,00	0,00	48.951,24	483.848,03	48.951,24	483.848,03	49.518,23	434.896,79	166.151,97	48.951,24
289 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00 0,00	0,00	771,90	19.550,80	775,00	19.028,90	885,00	18.288,90	8.449,20	1.261,90
290 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.309.000,00	0,00 232.000,00	0,00	76.200,00	771.590,00	76.200,00	771.590,00	76.200,00	771.590,00	305.410,00	0,00
		<b>11.187.000,00</b>	<b>5.482.000,00</b> <b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.052,71</b>	<b>13.245.889,21</b>	<b>1.245.707,03</b>	<b>13.158.003,71</b>	<b>1.242.988,62</b>	<b>13.060.883,94</b>	<b>3.191.110,79</b>	<b>185.005,27</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.187.000,00</b>	<b>5.482.000,00</b> <b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.052,71</b>	<b>13.245.889,21</b>	<b>1.245.707,03</b>	<b>13.158.003,71</b>	<b>1.242.988,62</b>	<b>13.060.883,94</b>	<b>3.191.110,79</b>	<b>185.005,27</b>

**Funcional : 15.452.0030.2043 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP**

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.417.311,69	0,00 50.000,00	0,00	110.758,03	5.308.606,46	656.211,24	4.363.025,42	647.853,53	4.189.970,70	1.058.705,23	1.118.635,76
292 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00 2.691.000,00	0,00	478,18	92.125,77	3.469,98	92.125,77	4.768,98	92.125,77	216.874,23	0,00
		<b>9.417.311,69</b>	<b>0,00</b> <b>2.741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.236,21</b>	<b>5.400.732,23</b>	<b>659.681,22</b>	<b>4.455.151,19</b>	<b>652.622,51</b>	<b>4.282.096,47</b>	<b>1.275.579,46</b>	<b>1.118.635,76</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.417.311,69</b>	<b>0,00</b> <b>2.741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.236,21</b>	<b>5.400.732,23</b>	<b>659.681,22</b>	<b>4.455.151,19</b>	<b>652.622,51</b>	<b>4.282.096,47</b>	<b>1.275.579,46</b>	<b>1.118.635,76</b>

**Funcional : 15.452.0030.2044 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP**

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
293 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	868,27	119.668,84	7.780,85	94.931,10	7.780,85	94.931,10	80.331,16	24.737,74
			0,00									
294 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-2.989.888,36	31.556.747,64	2.799.494,28	24.771.809,05	2.848.043,12	24.409.151,26	4.453.252,36	7.147.596,38
			4.990.000,00									
		<b>38.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.989.020,09</b>	<b>31.676.416,48</b>	<b>2.807.275,13</b>	<b>24.866.740,15</b>	<b>2.855.823,97</b>	<b>24.504.082,36</b>	<b>4.533.583,52</b>	<b>7.172.334,12</b>
			<b>4.990.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>38.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.989.020,09</b>	<b>31.676.416,48</b>	<b>2.807.275,13</b>	<b>24.866.740,15</b>	<b>2.855.823,97</b>	<b>24.504.082,36</b>	<b>4.533.583,52</b>	<b>7.172.334,12</b>
			<b>4.990.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>58.804.311,69</b>	<b>8.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.731,17</b>	<b>50.323.037,92</b>	<b>4.712.663,38</b>	<b>42.479.895,05</b>	<b>4.751.435,10</b>	<b>41.847.062,77</b>	<b>9.000.273,77</b>	<b>8.475.975,15</b>
			<b>7.963.000,00</b>									

Unidade : 2 - CORPO DE BOMBEIRO

Funcional : 04.122.0031.2045 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO 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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	19.305,30	295.868,87	18.966,17	179.374,85	17.132,21	173.893,33	104.131,13	121.975,54
			0,00									
296 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	76.201,00	3.577,05	59.998,33	5.678,05	59.998,33	28.799,00	16.202,67
			0,00									
297 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	68.000,00	0,00	0,00	26.978,00	0,00	4.378,00	0,00	4.378,00	121.022,00	22.600,00
			0,00									
		<b>585.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,30</b>	<b>399.047,87</b>	<b>22.543,22</b>	<b>243.751,18</b>	<b>22.810,26</b>	<b>238.269,66</b>	<b>253.952,13</b>	<b>160.778,21</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>585.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,30</b>	<b>399.047,87</b>	<b>22.543,22</b>	<b>243.751,18</b>	<b>22.810,26</b>	<b>238.269,66</b>	<b>253.952,13</b>	<b>160.778,21</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>585.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,30</b>	<b>399.047,87</b>	<b>22.543,22</b>	<b>243.751,18</b>	<b>22.810,26</b>	<b>238.269,66</b>	<b>253.952,13</b>	<b>160.778,21</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>59.389.311,69</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.609.425,87</b>	<b>50.722.085,79</b>	<b>4.735.206,60</b>	<b>42.723.646,23</b>	<b>4.774.245,36</b>	<b>42.085.332,43</b>	<b>9.254.225,90</b>	<b>8.636.753,36</b>
			<b>7.963.000,00</b>									

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRATIVO

Funcional : 12.122.0032.2047 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
298 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	0,00 0,00	0,00	379,08	4.314,68	379,08	4.314,68	379,08	4.314,68	3.685,32	0,00
299 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00	0,00 0,00	0,00	501.347,26	5.419.917,90	500.807,65	5.419.378,29	500.807,65	5.419.378,29	1.280.082,10	539,61
300 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00	20.000,00 0,00	0,00	22.947,06	227.289,44	26.562,69	227.225,57	27.530,10	205.471,21	68.710,56	21.818,23
301 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	210.000,00 0,00	0,00	30.182,53	304.298,36	30.182,53	304.298,36	30.182,53	304.298,36	125.701,64	0,00
302 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
303 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	700.000,00	0,00 0,00	0,00	51.869,90	528.449,02	51.869,90	528.449,02	52.863,05	476.579,12	171.550,98	51.869,90
304 339030	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00 50.000,00	0,00	23.136,88	329.714,01	23.545,31	306.027,72	29.639,70	296.247,43	50.285,99	33.466,58
305 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.994,60	0,00	1.994,60	0,00	1.994,60	5,40	0,00
306 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
307 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
308 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00 28.000,00	0,00	470,00	695.468,95	53.646,17	398.737,41	53.276,11	396.367,35	276.531,05	299.101,60
309 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	860.000,00	0,00 40.000,00	0,00	57.280,00	596.120,00	57.280,00	596.120,00	57.280,00	596.120,00	223.880,00	0,00
310 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	220.000,00 0,00	0,00	6.785,00	331.916,77	1.790,00	325.751,77	9.156,00	325.131,77	103.083,23	6.785,00
		<b>10.414.000,00</b>	<b>450.000,00</b> <b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.397,71</b>	<b>8.439.483,73</b>	<b>746.063,33</b>	<b>8.112.297,42</b>	<b>761.114,22</b>	<b>8.025.902,81</b>	<b>2.306.516,27</b>	<b>413.580,92</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.414.000,00</b>	<b>450.000,00</b> <b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.397,71</b>	<b>8.439.483,73</b>	<b>746.063,33</b>	<b>8.112.297,42</b>	<b>761.114,22</b>	<b>8.025.902,81</b>	<b>2.306.516,27</b>	<b>413.580,92</b>

**Funcional : 12.122.0032.2230 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311 332030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	1.680,80	0,00
312 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	730,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
313 442052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.199,01	0,00	2.199,01	0,00	2.199,01	800,99	0,00
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,21</b>	<b>3.211,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,21</b>	<b>3.211,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.420.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.397,71</b>	<b>8.442.271,94</b>	<b>746.063,33</b>	<b>8.115.085,63</b>	<b>761.114,22</b>	<b>8.028.691,02</b>	<b>2.309.728,06</b>	<b>413.580,92</b>
			<b>118.000,00</b>									

**Unidade :** 2 - MERENDA ESCOLAR

**Funcional :** 12.306.0033.2048 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE 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
314 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	29,16	276,80	29,16	276,80	29,16	276,80	723,20	0,00
			0,00									
315 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	7.080,53	78.430,84	7.080,53	78.430,84	7.080,53	78.430,84	43.569,16	0,00
			110.000,00									
316 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
			0,00									
317 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	512,71	0,00	512,71	0,00	512,71	5.487,29	0,00
			0,00									
318 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
319 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00	0,00	0,00	1.073,20	10.842,24	1.073,20	10.842,24	1.073,20	9.769,04	7.157,76	1.073,20
			0,00									
320 339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.700.000,00	0,00	0,00	7.373,66	3.336.213,92	796.281,03	2.153.367,77	845.900,03	2.082.320,27	1.363.786,08	1.253.893,65
			0,00									
321 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.094.986,79	172.394,67	1.022.181,71	157.454,46	1.005.711,71	13,21	89.275,08
			0,00									
322 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.635.000,00	52.500,00	0,00	-291,20	2.687.180,82	274.583,01	2.389.816,73	215.200,99	2.293.114,79	319,18	394.066,03
			0,00									
323 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
324 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	6.598.479,00	0,00	5.195.158,48	0,00	5.195.158,48	1.001.521,00	1.403.320,52
			0,00									
325 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	1.490,00	15.250,00	1.490,00	15.250,00	1.490,00	15.250,00	22.750,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
326 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	957,72	0,00	957,72	0,00	957,72	42,28	0,00
327 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	612,17	0,00
		<b>16.291.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.244,65</b>	<b>13.824.518,67</b>	<b>1.252.931,60</b>	<b>10.868.182,83</b>	<b>1.228.228,37</b>	<b>10.682.890,19</b>	<b>2.468.981,33</b>	<b>3.141.628,48</b>
			<b>110.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>16.291.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.244,65</b>	<b>13.824.518,67</b>	<b>1.252.931,60</b>	<b>10.868.182,83</b>	<b>1.228.228,37</b>	<b>10.682.890,19</b>	<b>2.468.981,33</b>	<b>3.141.628,48</b>
			<b>110.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>16.291.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.244,65</b>	<b>13.824.518,67</b>	<b>1.252.931,60</b>	<b>10.868.182,83</b>	<b>1.228.228,37</b>	<b>10.682.890,19</b>	<b>2.468.981,33</b>	<b>3.141.628,48</b>
			<b>110.000,00</b>									

Unidade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional : 12.361.0034.1023 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.970.000,00	6.151.000,00	0,00	0,00	5.378.008,72	647.312,87	4.173.510,59	647.312,87	4.173.510,59	1.798.991,28	1.204.498,13
			944.000,00									
329 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		<b>1.972.000,00</b>	<b>6.151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378.008,72</b>	<b>647.312,87</b>	<b>4.173.510,59</b>	<b>647.312,87</b>	<b>4.173.510,59</b>	<b>1.800.991,28</b>	<b>1.204.498,13</b>
			<b>944.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.972.000,00</b>	<b>6.151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378.008,72</b>	<b>647.312,87</b>	<b>4.173.510,59</b>	<b>647.312,87</b>	<b>4.173.510,59</b>	<b>1.800.991,28</b>	<b>1.204.498,13</b>
			<b>944.000,00</b>									

Funcional : 12.361.0034.2049 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 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
330 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			950.000,00									
331 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	43.000,00	0,00	0,00	174,96	9.668,60	174,96	9.668,60	174,96	9.668,60	33.331,40	0,00
			0,00									
332 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.320.000,00	1.880.000,00	0,00	438.372,41	4.785.040,30	436.915,18	4.783.583,07	436.915,18	4.781.829,41	1.414.959,70	3.210,89
			0,00									
333 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	1.809,86	19.275,19	1.809,86	19.275,19	1.809,86	17.465,33	31.724,81	1.809,86
			0,00									
334 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	7.803,58	49.791,19	7.803,58	49.791,19	7.803,58	49.791,19	40.208,81	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
335 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	24.800,00	0,00
336 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	782.000,00	0,00 0,00	0,00	61.284,85	623.986,43	61.284,85	623.986,43	61.457,15	562.701,58	158.013,57	61.284,85
337 335041	CONTRIBUIÇÕES	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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	795.314,00	0,00 439.000,00	0,00	-25.924,65	330.090,35	1.574,00	292.039,00	27.675,00	289.435,00	26.223,65	40.655,35
339 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	550.000,00 0,00	0,00	5.071,25	712.509,26	33.578,31	510.481,63	27.450,20	504.140,40	37.490,74	208.368,86
340 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	367.635,32	1.421.300,00 0,00	0,00	0,00	1.787.349,47	0,00	343.739,76	0,00	343.739,76	1.585,85	1.443.609,71
341 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.000,00	0,00 0,00	0,00	9.940,00	86.340,52	2.000,00	77.400,52	2.100,00	77.350,52	106.659,48	8.990,00
342 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000,00	500.000,00 0,00	0,00	199.779,56	1.786.565,88	215.820,54	1.761.625,88	215.324,05	1.761.129,39	313.434,12	25.436,49
343 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	13.980.000,00 142.000,00	0,00	-811.094,48	11.657.781,75	555.169,81	8.499.805,84	613.738,52	8.430.549,19	2.191.218,25	3.227.232,56
344 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.802.000,00	0,00 7.202.000,00	0,00	81.130,00	2.220.050,00	81.130,00	2.220.050,00	81.130,00	2.220.050,00	379.950,00	0,00
345 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	83.000,00 10.000,00	0,00	0,00	272.308,19	7.180,00	272.308,16	7.180,00	272.308,16	691,81	0,03
346 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	50.000,00 3.000,00	0,00	0,00	69.717,00	0,00	69.717,00	0,00	69.717,00	127.283,00	0,00
		<b>19.790.449,32</b>	<b>18.509.300,00</b> <b>8.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.652,66</b>	<b>24.415.674,13</b>	<b>1.404.441,09</b>	<b>19.538.672,27</b>	<b>1.482.758,50</b>	<b>19.395.075,53</b>	<b>5.138.075,19</b>	<b>5.020.598,60</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>19.790.449,32</b>	<b>18.509.300,00</b> <b>8.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.652,66</b>	<b>24.415.674,13</b>	<b>1.404.441,09</b>	<b>19.538.672,27</b>	<b>1.482.758,50</b>	<b>19.395.075,53</b>	<b>5.138.075,19</b>	<b>5.020.598,60</b>

## Funcional : 12.361.0034.2050 - CONVÊNIO / ESTADO SEDUC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.000,00	0,00 0,00	0,00	65.042,50	735.000,00	67.882,00	687.654,50	0,00	564.473,50	0,00	170.526,50
		<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.042,50</b>	<b>735.000,00</b>	<b>67.882,00</b>	<b>687.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>170.526,50</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.042,50</b>	<b>735.000,00</b>	<b>67.882,00</b>	<b>687.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>170.526,50</b>



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

## Funcional : 12.361.0034.2051 - SALARIO EDUCAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.485.000,00	0,00	0,00	2.926,00	952.796,94	83.987,53	927.661,96	88.152,02	927.661,96	1.376.203,06	25.134,98
			156.000,00									
349 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	784.396,08	153.383,62	444.840,89	160.103,62	444.840,89	15.603,92	339.555,19
			0,00									
350 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	3.944.000,00	0,00	0,00	4.964.615,49	227.250,00	4.629.063,44	227.250,00	4.629.063,44	54.384,51	335.552,05
			0,00									
351 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.685.000,00	0,00	0,00	4.996,82	628.098,22	32.881,00	620.151,40	44.568,00	620.151,40	256.901,78	7.946,82
			800.000,00									
352 449061	AQUISIÇÃO DE 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									
		<b>6.046.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,82</b>	<b>7.329.906,73</b>	<b>497.502,15</b>	<b>6.621.717,69</b>	<b>520.073,64</b>	<b>6.621.717,69</b>	<b>1.704.093,27</b>	<b>708.189,04</b>
			<b>956.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.046.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,82</b>	<b>7.329.906,73</b>	<b>497.502,15</b>	<b>6.621.717,69</b>	<b>520.073,64</b>	<b>6.621.717,69</b>	<b>1.704.093,27</b>	<b>708.189,04</b>
			<b>956.000,00</b>									

## Funcional : 12.361.0034.2052 - PNATE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353 339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	5.484,00	0,00
			0,00									
354 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.897,20	0,00	3.897,20	0,00	3.897,20	102,80	0,00
			0,00									
		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,20</b>	<b>5.586,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,20</b>	<b>5.586,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 12.361.0034.2053 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.800,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
			0,00									
		<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Funcional : 12.361.0034.2174 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	22.945,98	0,00	22.945,98	0,00	22.945,98	5.054,02	0,00
			0,00									
357 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.647,50	0,00	20.647,50	0,00	20.647,50	1.352,50	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,48</b>	<b>6.406,52</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>2.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,48</b>	<b>6.406,52</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 12.361.0034.2234 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	148.000,00	0,00	0,00	29.832,73	0,00	29.832,73	0,00	29.832,73	119.167,27	0,00
			0,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.832,73</b>	<b>119.167,27</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>1.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.832,73</b>	<b>119.167,27</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
Total Unidade :		<b>28.557.949,32</b>	<b>28.806.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.312,66</b>	<b>37.943.728,99</b>	<b>2.617.138,11</b>	<b>31.106.694,46</b>	<b>2.650.145,01</b>	<b>30.839.916,72</b>	<b>8.774.320,33</b>	<b>7.103.812,27</b>
			10.646.000,00									

Unidade : 4 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0035.1023 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 12.361.0035.2054 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EF

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.385.000,00	1.800.000,00	0,00	320.375,17	2.818.994,14	319.762,63	2.808.428,14	329.752,84	2.756.308,17	366.005,86	62.685,97
			0,00									





## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
361 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.443.000,00	1.000.000,00 984.000,00	0,00	3.870.784,25	40.271.528,84	3.773.247,86	40.170.438,62	3.773.247,86	40.170.438,62	10.187.471,16	101.090,22
362 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.140.000,00	0,00 1.979.000,00	0,00	478.473,05	4.795.722,57	478.473,05	4.795.722,57	480.208,13	4.317.249,52	1.365.277,43	478.473,05
		<b>59.968.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.632,47</b>	<b>47.886.245,55</b>	<b>4.571.483,54</b>	<b>47.774.589,33</b>	<b>4.583.208,83</b>	<b>47.243.996,31</b>	<b>11.918.754,45</b>	<b>642.249,24</b>
			<b>2.963.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>59.968.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.632,47</b>	<b>47.886.245,55</b>	<b>4.571.483,54</b>	<b>47.774.589,33</b>	<b>4.583.208,83</b>	<b>47.243.996,31</b>	<b>11.918.754,45</b>	<b>642.249,24</b>
			<b>2.963.000,00</b>									

## Funcional : 12.361.0035.2055 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.000,00	75.000,00 0,00	0,00	0,00	126.051,71	0,00	125.904,05	0,00	125.904,05	197.948,29	147,66
364 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.500,00 0,00	0,00	1.749,60	5.752,40	1.749,60	5.752,40	1.749,60	5.752,40	747,60	0,00
365 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356.000,00	0,00 2.510.000,00	0,00	55.190,65	570.049,34	55.190,65	570.049,34	55.190,65	570.049,34	275.950,66	0,00
366 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00 0,00	0,00	386,50	3.993,83	386,50	3.993,83	386,50	3.607,33	7.006,17	386,50
367 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00 0,00	0,00	1.171,13	19.214,39	1.171,13	19.214,39	1.171,13	19.214,39	13.785,61	0,00
368 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00	0,00 50.000,00	0,00	8.361,12	324.702,35	8.361,12	324.702,35	8.347,71	316.341,23	45.297,65	8.361,12
369 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	3.320.000,00 100.000,00	0,00	344.310,00	2.064.650,00	344.310,00	2.064.650,00	344.310,00	2.064.650,00	1.156.350,00	0,00
		<b>4.073.000,00</b>	<b>3.398.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.169,00</b>	<b>3.114.414,02</b>	<b>411.169,00</b>	<b>3.114.266,36</b>	<b>411.155,59</b>	<b>3.105.518,74</b>	<b>1.697.085,98</b>	<b>8.895,28</b>
			<b>2.660.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.073.000,00</b>	<b>3.398.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.169,00</b>	<b>3.114.414,02</b>	<b>411.169,00</b>	<b>3.114.266,36</b>	<b>411.155,59</b>	<b>3.105.518,74</b>	<b>1.697.085,98</b>	<b>8.895,28</b>
			<b>2.660.000,00</b>									

## Funcional : 12.365.0036.2056 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 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
370 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.075.000,00	1.600.000,00 0,00	0,00	634.334,26	6.332.854,72	634.334,26	6.332.854,72	634.334,26	6.332.854,72	2.342.145,28	0,00
371 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	774.000,00	110.000,00 0,00	0,00	85.864,47	598.093,49	85.864,47	598.093,49	85.908,27	512.229,02	285.906,51	85.864,47



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

		7.849.000,00	1.710.000,00	0,00	720.198,73	6.930.948,21	720.198,73	6.930.948,21	720.242,53	6.845.083,74	2.628.051,79	85.864,47
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.849.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.198,73</b>	<b>6.930.948,21</b>	<b>720.198,73</b>	<b>6.930.948,21</b>	<b>720.242,53</b>	<b>6.845.083,74</b>	<b>2.628.051,79</b>	<b>85.864,47</b>
			0,00									

**Funcional : 12.365.0036.2057 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 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
372 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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									
373 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	544.000,00	0,00	59.150,00	354.550,00	59.150,00	354.550,00	59.150,00	354.550,00	190.450,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>354.550,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>354.550,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>354.550,00</b>	<b>191.450,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>354.550,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>354.550,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>354.550,00</b>	<b>191.450,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 12.365.0037.2058 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
374 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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									
375 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	500,00	0,00	58,32	1.063,24	58,32	1.063,24	58,32	1.063,24	436,76	0,00
			0,00									
376 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.310.000,00	0,00	330.873,70	1.697.738,29	325.781,71	1.692.646,30	325.781,71	1.692.646,30	613.261,71	5.091,99
			0,00									
377 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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									
378 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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									
379 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	322.000,00	0,00	50.558,31	255.143,20	50.558,31	255.143,20	45.203,81	204.584,89	67.856,80	50.558,31
			0,00									
380 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	657.000,00	0,00	91.200,00	457.140,00	91.200,00	457.140,00	91.200,00	457.140,00	200.860,00	0,00
			0,00									
		<b>7.000,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.690,33</b>	<b>2.411.084,73</b>	<b>467.598,34</b>	<b>2.405.992,74</b>	<b>462.243,84</b>	<b>2.355.434,43</b>	<b>885.415,27</b>	<b>55.650,30</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.690,33</b>	<b>2.411.084,73</b>	<b>467.598,34</b>	<b>2.405.992,74</b>	<b>462.243,84</b>	<b>2.355.434,43</b>	<b>885.415,27</b>	<b>55.650,30</b>
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Unidade : 71.900.000,00 11.742.000,00 0,00 6.332.840,53 60.697.242,51 6.229.599,61 60.580.346,64 6.236.000,79 59.904.583,22 17.321.757,49 792.659,29  
5.623.000,00

Unidade : 5 - ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0038.2059 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

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 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.350.000,00	47.000,00	0,00	0,00	1.076.762,57	139.611,02	544.015,02	139.611,02	544.015,02	337,43	532.747,55
			319.900,00									
		1.350.000,00	47.000,00	0,00	0,00	1.076.762,57	139.611,02	544.015,02	139.611,02	544.015,02	337,43	532.747,55
			319.900,00									
Total Funcional :		1.350.000,00	47.000,00	0,00	0,00	1.076.762,57	139.611,02	544.015,02	139.611,02	544.015,02	337,43	532.747,55
			319.900,00									
Total Unidade :		1.350.000,00	47.000,00	0,00	0,00	1.076.762,57	139.611,02	544.015,02	139.611,02	544.015,02	337,43	532.747,55
			319.900,00									

Unidade : 6 - PRÉ - ESCOLA

Funcional : 12.365.0039.2051 - SALARIO EDUCAÇÃO

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	4.622.089,69	0,00	1.995.030,97	0,00	1.995.030,97	1.910,31	2.627.058,72
			0,00									
		4.312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	4.622.089,69	0,00	1.995.030,97	0,00	1.995.030,97	1.910,31	2.627.058,72
			0,00									
Total Funcional :		4.312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	4.622.089,69	0,00	1.995.030,97	0,00	1.995.030,97	1.910,31	2.627.058,72
			0,00									

Funcional : 12.365.0039.2060 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 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
383 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.265.000,00	0,00	0,00	1.487,16	17.698,13	2.573,42	17.698,13	5.017,08	17.698,13	1.187.301,87	0,00
			2.060.000,00									
384 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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									
385 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	682,57	0,00	682,57	0,00	682,57	317,43	0,00
			0,00									
386 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
387 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	359.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.150,00	0,00
			210.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
388 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
389 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.778,00	0,00	0,00	-425,00	4.625,00	0,00	4.200,00	425,00	4.200,00	453,00	425,00
			4.700,00									
390 339008	OUTROS BENEFÍCIOS	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									
391 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
392 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
393 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	131.867,67	3.932,09	82.944,67	3.932,09	82.482,51	8.132,33	49.385,16
			480.000,00									
394 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.186.590,00	0,00	0,00	0,00	229.600,00	0,00	229.600,00	0,00	229.600,00	826.990,00	0,00
			130.000,00									
395 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600.000,00	29.250,00	0,00	0,00	3.629.211,84	0,00	3.629.181,70	0,00	3.629.181,70	38,16	30,14
			0,00									
396 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		<b>9.049.018,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,16</b>	<b>4.013.685,21</b>	<b>6.505,51</b>	<b>3.964.307,07</b>	<b>9.374,17</b>	<b>3.963.844,91</b>	<b>2.179.882,79</b>	<b>49.840,30</b>
			<b>2.884.700,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.049.018,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,16</b>	<b>4.013.685,21</b>	<b>6.505,51</b>	<b>3.964.307,07</b>	<b>9.374,17</b>	<b>3.963.844,91</b>	<b>2.179.882,79</b>	<b>49.840,30</b>
			<b>2.884.700,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>13.361.018,00</b>	<b>341.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,16</b>	<b>8.635.774,90</b>	<b>6.505,51</b>	<b>5.959.338,04</b>	<b>9.374,17</b>	<b>5.958.875,88</b>	<b>2.181.793,10</b>	<b>2.676.899,02</b>
			<b>2.884.700,00</b>									

Unidade : 7 - CRECHES

Funcional : 12.365.0040.1024 - CONSTRUÇÃO DE 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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.637.000,00	517.000,00	0,00	0,00	6.147.037,18	0,00	6.145.155,27	0,00	6.145.155,27	962,82	1.881,91
			6.000,00									
398 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	618.457,67	626.000,00	0,00	0,00	1.244.389,90	98.524,92	359.340,67	98.524,92	359.340,67	67,77	885.049,23
			0,00									
399 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.141.000,00	1.256.000,00	0,00	1.053.321,91	4.783.426,47	56.752,34	1.210.225,46	56.752,34	1.210.225,46	1.523,53	3.573.201,01
			612.050,00									
400 449061	AQUISIÇÃO DE 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									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

	10.397.457,67	2.399.000,00	0,00	1.053.321,91	12.174.853,55	155.277,26	7.714.721,40	155.277,26	7.714.721,40	3.554,12	4.460.132,15
		618.050,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>10.397.457,67</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.321,91</b>	<b>12.174.853,55</b>	<b>155.277,26</b>	<b>7.714.721,40</b>	<b>155.277,26</b>	<b>7.714.721,40</b>	<b>3.554,12</b>	<b>4.460.132,15</b>
		618.050,00									

**Funcional : 12.365.0040.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 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
401 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	145,80	1.602,48	145,80	1.602,48	145,80	1.602,48	3.397,52	0,00
			0,00									
402 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.343.000,00	0,00	0,00	760.747,13	8.145.243,71	760.990,20	8.145.091,34	763.903,98	8.145.091,34	5.112.746,29	152,37
			85.010,00									
403 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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									
404 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	40.000,00	0,00	784,68	34.256,66	784,68	34.256,66	784,68	34.256,66	43.743,34	0,00
			0,00									
405 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
406 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.858.000,00	0,00	0,00	113.117,11	1.317.679,17	113.117,11	1.317.679,17	113.205,14	1.204.562,06	1.240.320,83	113.117,11
			300.000,00									
407 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
408 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.847.309,68	0,00	0,00	-11.230,00	1.750.370,68	135.588,39	1.603.552,29	200.367,59	1.603.552,29	11.239,00	146.818,39
			85.700,00									
409 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	677,20	99.889,32	1.686,90	98.215,36	1.686,90	98.215,36	60,68	1.673,96
			50,00									
410 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	43.000,00	0,00	0,00	29.098,82	2.932,15	22.201,27	2.932,15	22.201,27	33.901,18	6.897,55
			0,00									
411 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	30.000,00	0,00	1.790,00	1.016.631,65	67.042,84	800.892,20	64.892,84	743.440,16	63.368,35	273.191,49
			0,00									
412 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.845.000,00	0,00	0,00	188.180,00	2.226.100,00	188.180,00	2.226.100,00	188.180,00	2.226.100,00	1.418.900,00	0,00
			1.200.000,00									
413 442052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
414 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	173.531,37	2.100,00	173.531,37	2.100,00	173.531,37	26.418,63	0,00
			50,00									
769 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320.050,00	0,00	0,00	289.133,80	0,00	289.133,80	0,00	289.133,80	0,00	0,00
			30.916,20									
770 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			300.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
773 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	957.556,24	0,00	0,00	917.556,24	0,00	917.556,24	0,00	917.556,24	40.000,00	0,00
		24.414.809,68	1.690.656,24	0,00	1.054.211,92	16.001.093,90	1.272.568,07	15.629.812,18	1.338.199,08	15.459.243,03	8.102.645,82	541.850,87
			2.001.726,20									
<b>Total Funcional :</b>		<b>24.414.809,68</b>	<b>1.690.656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.211,92</b>	<b>16.001.093,90</b>	<b>1.272.568,07</b>	<b>15.629.812,18</b>	<b>1.338.199,08</b>	<b>15.459.243,03</b>	<b>8.102.645,82</b>	<b>541.850,87</b>
			2.001.726,20									

**Funcional : 12.365.0040.2234 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.760.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.050,00	0,00
		0,00	1.760.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.050,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>1.760.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.050,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>34.812.267,35</b>	<b>5.849.706,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.533,83</b>	<b>28.175.947,45</b>	<b>1.427.845,33</b>	<b>23.344.533,58</b>	<b>1.493.476,34</b>	<b>23.173.964,43</b>	<b>9.866.249,94</b>	<b>5.001.983,02</b>
			2.619.776,20									

**Unidade : 8 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Funcional : 12.367.0041.2062 - 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 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
416 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.142.304,00	0,00	0,00	0,00	1.142.304,00	94.821,53	983.943,68	94.821,53	983.943,68	0,00	158.360,32
		1.142.804,00	0,00	0,00	0,00	1.142.304,00	94.821,53	983.943,68	94.821,53	983.943,68	500,00	158.360,32
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.142.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.304,00</b>	<b>94.821,53</b>	<b>983.943,68</b>	<b>94.821,53</b>	<b>983.943,68</b>	<b>500,00</b>	<b>158.360,32</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.142.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.304,00</b>	<b>94.821,53</b>	<b>983.943,68</b>	<b>94.821,53</b>	<b>983.943,68</b>	<b>500,00</b>	<b>158.360,32</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>177.835.038,67</b>	<b>47.348.556,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193.902,24</b>	<b>159.938.551,03</b>	<b>12.514.516,04</b>	<b>141.502.139,88</b>	<b>12.612.771,45</b>	<b>140.116.880,16</b>	<b>42.923.667,68</b>	<b>19.821.670,87</b>
			22.321.376,20									

**Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0043.2063 - GESTÃO DE PESSOAL SECER

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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00	0,00 0,00	0,00	116,64	1.054,80	116,64	1.054,80	116,64	1.054,80	1.445,20	0,00
418 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.604.000,00	0,00 0,00	0,00	174.583,16	1.925.783,27	174.583,16	1.925.783,27	174.583,16	1.925.783,27	678.216,73	0,00
419 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00	20.000,00 0,00	0,00	19.402,58	191.794,07	19.402,58	191.794,07	19.414,86	172.391,49	56.205,93	19.402,58
420 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00 20.000,00	0,00	1.833,66	22.397,84	1.833,66	22.397,84	1.833,66	22.397,84	7.602,16	0,00
421 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
422 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160.000,00	18.000,00 0,00	0,00	13.079,16	131.731,79	13.079,16	131.731,79	13.070,33	118.652,63	46.268,21	13.079,16
423 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	7.500,00 0,00	0,00	80,00	18.491,83	0,00	18.411,83	232,60	18.311,83	8,17	180,00
424 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	0,00 0,00	0,00	18.970,00	191.280,00	18.970,00	191.280,00	18.970,00	191.280,00	88.720,00	0,00
		<b>3.336.500,00</b>	<b>45.500,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.065,20</b>	<b>2.482.533,60</b>	<b>227.985,20</b>	<b>2.482.453,60</b>	<b>228.221,25</b>	<b>2.449.871,86</b>	<b>879.466,40</b>	<b>32.661,74</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.336.500,00</b>	<b>45.500,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.065,20</b>	<b>2.482.533,60</b>	<b>227.985,20</b>	<b>2.482.453,60</b>	<b>228.221,25</b>	<b>2.449.871,86</b>	<b>879.466,40</b>	<b>32.661,74</b>

Funcional : 27.812.0043.2064 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425 339030	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	140.000,00 0,00	0,00	79.392,85	354.703,93	12.721,93	270.820,62	8.960,93	265.996,62	58.296,07	88.707,31
426 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	40.000,00 0,00	0,00	4.810,00	69.849,98	4.618,40	65.039,98	4.618,40	65.039,98	5.150,02	4.810,00
427 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	23.392,00	0,00	14.354,00	0,00	14.354,00	16.608,00	9.038,00
428 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	59.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.908,60	59.091,40
		<b>446.000,00</b>	<b>180.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.202,85</b>	<b>507.037,31</b>	<b>17.340,33</b>	<b>350.214,60</b>	<b>13.579,33</b>	<b>345.390,60</b>	<b>118.962,69</b>	<b>161.646,71</b>



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 446.000,00 180.000,00 0,00 84.202,85 507.037,31 17.340,33 350.214,60 13.579,33 345.390,60 118.962,69 161.646,71  
0,00

Funcional : 27.812.0043.2065 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.439,00	55.000,00 0,00	0,00	20.020,00	209.104,93	20.020,00	209.104,93	20.900,00	209.104,93	56.334,07	0,00
430 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.000,00	254.000,00 40.000,00	0,00	35.960,00	1.491.169,54	117.249,33	1.316.112,18	125.207,94	1.306.006,89	37.830,46	185.162,65
		<b>1.525.439,00</b>	<b>309.000,00</b> <b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>1.700.274,47</b>	<b>137.269,33</b>	<b>1.525.217,11</b>	<b>146.107,94</b>	<b>1.515.111,82</b>	<b>94.164,53</b>	<b>185.162,65</b>
Total Funcional :		<b>1.525.439,00</b>	<b>309.000,00</b> <b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>1.700.274,47</b>	<b>137.269,33</b>	<b>1.525.217,11</b>	<b>146.107,94</b>	<b>1.515.111,82</b>	<b>94.164,53</b>	<b>185.162,65</b>

Funcional : 27.812.0101.1090 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	86.000,00 87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	41.051,90 0,00	0,00	0,00	35.388,87	0,00	35.388,87	0,00	35.388,87	5.913,03	0,00
433 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
434 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
435 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
436 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	768.948,10 0,00	0,00	0,00	760.601,42	0,00	757.931,42	0,00	757.931,42	8.846,68	2.670,00
		<b>4.000,00</b>	<b>896.000,00</b> <b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>793.320,29</b>	<b>0,00</b>	<b>793.320,29</b>	<b>17.009,71</b>	<b>2.670,00</b>
Total Funcional :		<b>4.000,00</b>	<b>896.000,00</b> <b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>793.320,29</b>	<b>0,00</b>	<b>793.320,29</b>	<b>17.009,71</b>	<b>2.670,00</b>

Funcional : 27.812.0102.2245 - VIDA SAUDÁVEL CORPO LEGAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
438 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
439 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>15.500,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>15.500,00</b>									

**Funcional : 27.812.0102.2246 - ESCOLA DA BOLA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
440 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
441 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
442 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.500,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.500,00</b>									

**Funcional : 27.812.0102.2247 - JOGOS DO LITORAL NORTE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
443 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
444 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
445 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
		<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>40.500,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>40.500,00</b>									

**Funcional : 27.812.0129.1150 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO**



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
446	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00	0,00	0,00	39.593,43	0,00	39.593,43	0,00	39.593,43	506,57	0,00
			0,00									
447	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
448	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.800,00	0,00	0,00	29.958,58	0,00	29.958,58	0,00	29.958,58	841,42	0,00
			0,00									
		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,01</b>	<b>1.447,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,01</b>	<b>1.447,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.445.439,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.248,05</b>	<b>5.555.387,68</b>	<b>382.594,86</b>	<b>5.220.757,61</b>	<b>387.908,52</b>	<b>5.173.246,58</b>	<b>1.111.051,32</b>	<b>382.141,10</b>
			<b>209.500,00</b>									

**Unidade : 2 - FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**

**Funcional : 27.812.0044.2066 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA**

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
450	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.000,00	0,00	132.300,00	1.074.300,00	132.300,00	1.074.300,00	132.300,00	1.074.300,00	130.700,00	0,00
			45.000,00									
451	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
452	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
453	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
		<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>45.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>45.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>45.000,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>6.897.939,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.548,05</b>	<b>6.629.687,68</b>	<b>514.894,86</b>	<b>6.295.057,61</b>	<b>520.208,52</b>	<b>6.247.546,58</b>	<b>1.444.251,32</b>	<b>382.141,10</b>
			<b>254.500,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0042.2092 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR

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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
455 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	70.000,00 0,00	0,00	43.708,74	519.830,80	43.111,54	519.233,60	43.111,54	519.233,60	155.169,20	597,20
456 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00 0,00	0,00	6.807,58	70.294,80	6.807,58	70.294,80	6.075,78	63.487,22	27.705,20	6.807,58
457 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.626,92	0,00	2.626,92	0,00	2.626,92	12.373,08	0,00
458 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.000,00	0,00 0,00	0,00	1.017,94	10.360,05	1.017,94	10.360,05	1.017,94	9.342,11	17.639,95	1.017,94
460 339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.019,59	1.385,22	31.830,11	1.206,12	31.651,01	20.980,41	1.368,58
461 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00 0,00	0,00	100,00	1.480,30	0,00	1.380,30	0,00	1.280,30	6.519,70	200,00
462 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	35.000,00 0,00	0,00	6.746,67	68.169,45	6.746,67	68.169,45	6.746,67	68.169,45	16.830,55	0,00
463 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.000,00	358.000,00 108.200,00	0,00	22.081,85	1.055.863,15	73.895,99	835.813,32	81.928,97	834.467,32	18.936,85	221.395,83
464 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	0,00 0,00	0,00	2.480,00	28.300,00	2.480,00	28.300,00	2.480,00	28.300,00	20.700,00	0,00
465 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	45.988,65	868,00	45.988,65	868,00	45.988,65	511,35	0,00
		<b>1.749.750,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.942,78</b>	<b>1.835.933,71</b>	<b>136.312,94</b>	<b>1.613.997,20</b>	<b>143.435,02</b>	<b>1.604.546,58</b>	<b>298.616,29</b>	<b>231.387,13</b>
			<b>118.200,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.749.750,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.942,78</b>	<b>1.835.933,71</b>	<b>136.312,94</b>	<b>1.613.997,20</b>	<b>143.435,02</b>	<b>1.604.546,58</b>	<b>298.616,29</b>	<b>231.387,13</b>
			<b>118.200,00</b>									

Funcional : 23.695.0064.2093 - CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
466 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
467 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130.000,00	298.200,00 40.000,00	0,00	0,00	2.381.558,74	1.480,00	2.377.156,85	1.480,00	2.377.156,85	6.641,26	4.401,89
468 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		<b>2.159.000,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.558,74</b>	<b>1.480,00</b>	<b>2.377.156,85</b>	<b>1.480,00</b>	<b>2.377.156,85</b>	<b>7.641,26</b>	<b>4.401,89</b>
			<b>68.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.159.000,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.558,74</b>	<b>1.480,00</b>	<b>2.377.156,85</b>	<b>1.480,00</b>	<b>2.377.156,85</b>	<b>7.641,26</b>	<b>4.401,89</b>
			<b>68.000,00</b>									

## Funcional : 23.695.0064.2095 - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
470 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 23.695.0064.2096 - FOMENTO AO TURISMO REGIONAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
472 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 23.695.0064.2097 - CAPACITAÇÃO TURISTICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
473 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
474 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.914.750,00</b>	<b>801.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.942,78</b>	<b>4.217.492,45</b>	<b>137.792,94</b>	<b>3.991.154,05</b>	<b>144.915,02</b>	<b>3.981.703,43</b>	<b>312.257,55</b>	<b>235.789,02</b>
			<b>186.200,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.914.750,00</b>	<b>801.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.942,78</b>	<b>4.217.492,45</b>	<b>137.792,94</b>	<b>3.991.154,05</b>	<b>144.915,02</b>	<b>3.981.703,43</b>	<b>312.257,55</b>	<b>235.789,02</b>
			<b>186.200,00</b>									

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.122.0045.2098 - GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	780.000,00	280.000,00	0,00	90.899,85	814.502,17	90.609,81	813.874,80	90.506,57	798.948,89	245.497,83	15.553,28
			<b>0,00</b>									
476 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945,48	0,00	2.945,48	0,00	2.945,48	54,52	0,00
			<b>0,00</b>									
477 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.680.000,00	500.000,00	0,00	423.663,66	4.079.581,84	425.375,24	4.075.801,93	425.375,24	4.075.801,93	1.100.418,16	3.779,91
			<b>0,00</b>									
478 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	0,00	18.512,51	181.085,29	18.512,51	180.853,02	17.112,43	162.340,51	130.914,71	18.744,78
			<b>0,00</b>									
479 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	0,00	29.772,92	214.397,58	29.772,92	214.397,58	29.772,92	214.397,58	602,42	0,00
			<b>0,00</b>									
480 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			<b>0,00</b>									
481 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	550.000,00	31.000,00	0,00	45.588,59	443.914,24	45.588,59	443.914,24	45.285,62	398.325,65	137.085,76	45.588,59
			<b>0,00</b>									
482 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	2.060,00	19.929,42	2.260,00	19.579,42	2.285,00	18.744,42	70,58	1.185,00
			<b>0,00</b>									
483 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	0,00	0,00	60.730,00	604.520,00	61.490,00	604.520,00	61.490,00	604.520,00	185.480,00	0,00
			<b>0,00</b>									
		<b>7.351.000,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.227,53</b>	<b>6.360.876,02</b>	<b>673.609,07</b>	<b>6.355.886,47</b>	<b>671.827,78</b>	<b>6.276.024,46</b>	<b>1.801.123,98</b>	<b>84.851,56</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**Exercício de 2016**

Total Funcional : 7.351.000,00 811.000,00 0,00 671.227,53 6.360.876,02 673.609,07 6.355.886,47 671.827,78 6.276.024,46 1.801.123,98 84.851,56  
0,00

**Funcional : 08.122.0045.2099 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS**

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	30.000,00	0,00	782,59	192.922,22	26.389,15	176.037,77	29.503,17	170.961,79	2.077,78	21.960,43
			0,00									
485 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.296.000,00	350.000,00	0,00	8.660,42	2.048.198,35	9.350,59	1.808.246,62	19.068,72	1.805.206,03	597.801,65	242.992,32
			0,00									
486 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	69.000,00	0,00	185,51	98.697,45	5.972,40	63.678,45	1.646,49	57.802,94	29.302,55	40.894,51
			6.000,00									
487 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	59.650,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	48.680,00	0,00
			0,00									
		<b>2.527.000,00</b>	<b>508.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,52</b>	<b>2.351.788,02</b>	<b>41.712,14</b>	<b>2.059.932,84</b>	<b>50.218,38</b>	<b>2.045.940,76</b>	<b>677.861,98</b>	<b>305.847,26</b>
			<b>6.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>2.527.000,00</b>	<b>508.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,52</b>	<b>2.351.788,02</b>	<b>41.712,14</b>	<b>2.059.932,84</b>	<b>50.218,38</b>	<b>2.045.940,76</b>	<b>677.861,98</b>	<b>305.847,26</b>
			<b>6.000,00</b>									

**Funcional : 08.122.0045.2100 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
488 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	51.000,00	0,00	21.882,67	644.739,62	58.990,79	586.440,12	60.290,79	579.479,51	56.260,38	65.260,11
			350.000,00									
489 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330.000,00	114.000,00	0,00	2.676,30	1.442.978,12	56.510,51	1.049.393,28	149.752,79	1.033.799,47	1.021,88	409.178,65
			0,00									
490 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
		<b>2.335.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.558,97</b>	<b>2.087.717,74</b>	<b>115.501,30</b>	<b>1.635.833,40</b>	<b>210.043,58</b>	<b>1.613.278,98</b>	<b>57.282,26</b>	<b>474.438,76</b>
			<b>355.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>2.335.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.558,97</b>	<b>2.087.717,74</b>	<b>115.501,30</b>	<b>1.635.833,40</b>	<b>210.043,58</b>	<b>1.613.278,98</b>	<b>57.282,26</b>	<b>474.438,76</b>
			<b>355.000,00</b>									

**Funcional : 08.244.0137.2211 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
492 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		5.000,00										
<b>Total Funcional :</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		5.000,00										

**Funcional : 08.244.0137.2212 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00									
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			11.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			11.000,00									

**Funcional : 08.306.0138.2213 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
495 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	929,75	9.415,71	336,35	8.822,31	1.828,16	8.485,96	584,29	929,75
			0,00									
496 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457,60	0,00	1.457,60	0,00	1.457,60	542,40	0,00
			0,00									
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,75</b>	<b>10.873,31</b>	<b>336,35</b>	<b>10.279,91</b>	<b>1.828,16</b>	<b>9.943,56</b>	<b>1.126,69</b>	<b>929,75</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,75</b>	<b>10.873,31</b>	<b>336,35</b>	<b>10.279,91</b>	<b>1.828,16</b>	<b>9.943,56</b>	<b>1.126,69</b>	<b>929,75</b>
			0,00									

**Funcional : 08.306.0138.2214 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
497 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	1.314,35	3.067,15	0,00	822,80	0,00	822,80	7.432,85	2.244,35
			0,00									
		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,35</b>	<b>3.067,15</b>	<b>0,00</b>	<b>822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>822,80</b>	<b>8.432,85</b>	<b>2.244,35</b>
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional :	11.500,00	0,00	0,00	1.314,35	3.067,15	0,00	822,80	0,00	822,80	8.432,85	2.244,35
		0,00									
Total Unidade :	12.254.500,00	1.484.650,00	0,00	707.659,12	10.814.322,24	831.158,86	10.062.755,42	933.917,90	9.946.010,56	2.547.827,76	868.311,68
		377.000,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0073.2113 - GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	7.314,20	0,00	6.687,72	1.442,96	6.687,72	3.685,80	626,48
			10.000,00									
500 339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	28.985,00	0,00	2.219,34	24.176,83	3,90	19.223,17	0,00	19.219,27	144.808,17	4.957,56
			0,00									
501 339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.568,00	54.835,00	0,00	377,40	20.979,18	1.596,80	18.483,26	254,50	16.886,46	130.423,82	4.092,72
			0,00									
502 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.289,00	1.533,00	4.289,00	2.437,00	2.756,00	1.711,00	1.533,00
			6.000,00									
		<b>267.568,00</b>	<b>85.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,74</b>	<b>56.759,21</b>	<b>3.133,70</b>	<b>48.683,15</b>	<b>4.134,46</b>	<b>45.549,45</b>	<b>280.628,79</b>	<b>11.209,76</b>
			<b>16.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>267.568,00</b>	<b>85.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,74</b>	<b>56.759,21</b>	<b>3.133,70</b>	<b>48.683,15</b>	<b>4.134,46</b>	<b>45.549,45</b>	<b>280.628,79</b>	<b>11.209,76</b>
			<b>16.000,00</b>									

Funcional : 08.244.0073.2114 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
503 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	600,00	3.819,00	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00	1.681,00	600,00
			5.000,00									
504 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	109.216,00	0,00	96.225,00	0,00	96.225,00	40.784,00	12.991,00
			0,00									
505 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	59.680,00	0,00	0,00	20.214,27	0,00	20.214,27	0,00	19.544,27	89.465,73	670,00
			0,00									
		<b>160.500,00</b>	<b>109.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>133.249,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>118.988,27</b>	<b>131.930,73</b>	<b>14.261,00</b>
			<b>5.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>160.500,00</b>	<b>109.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>133.249,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>118.988,27</b>	<b>131.930,73</b>	<b>14.261,00</b>
			<b>5.000,00</b>									

Funcional : 08.244.0073.2215 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - MÉDIA COMPLEXIDADE

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
506 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	286.802,76	23.900,00	239.000,00	23.900,00	215.100,00	63.197,24	71.702,76
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	286.802,76	23.900,00	239.000,00	23.900,00	215.100,00	63.197,24	71.702,76
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.802,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>63.197,24</b>	<b>71.702,76</b>

**Funcional : 08.244.0073.2231 - GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
507 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.852,00	55.170,00	0,00	0,00	82.125,21	0,00	82.125,21	0,00	82.125,21	192.896,79	0,00
		219.852,00	55.170,00	0,00	0,00	82.125,21	0,00	82.125,21	0,00	82.125,21	192.896,79	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>219.852,00</b>	<b>55.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.125,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82.125,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82.125,21</b>	<b>192.896,79</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 08.244.0077.2216 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - ALTA COMPLEXIDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
508 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
509 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
510 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.050.000,00	750.000,00	0,00	0,00	3.785.420,80	315.244,70	3.154.931,00	315.244,70	3.004.922,81	3.579,20	780.497,99
			11.000,00									
511 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	84.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.337,00	0,00
		3.171.000,00	834.337,00	0,00	0,00	3.785.420,80	315.244,70	3.154.931,00	315.244,70	3.004.922,81	208.916,20	780.497,99
			11.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.171.000,00</b>	<b>834.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.420,80</b>	<b>315.244,70</b>	<b>3.154.931,00</b>	<b>315.244,70</b>	<b>3.004.922,81</b>	<b>208.916,20</b>	<b>780.497,99</b>

**Funcional : 08.244.0077.2217 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
512 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
			17.000,00									
513 339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
514 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00	8.654,50	1.345,50
		<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,50</b>	<b>1.345,50</b>	<b>1.345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.654,50</b>	<b>1.345,50</b>
			<b>17.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,50</b>	<b>1.345,50</b>	<b>1.345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.654,50</b>	<b>1.345,50</b>
			<b>17.000,00</b>									

## Funcional : 08.244.0077.2218 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE

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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,00	9.863,00	0,00	9.863,00	137,00	0,00
516 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
		<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>49.637,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>49.637,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 08.244.0078.2219 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
517 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.312.889,86	71.221,63	1.052.470,28	111.811,63	1.028.116,28	47.110,14	284.773,58
			<b>40.000,00</b>									
520 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	39.033,14	49.500,00	39.033,14	49.500,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>									
521 453042	AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>1.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.389,86</b>	<b>110.254,77</b>	<b>1.101.970,28</b>	<b>150.844,77</b>	<b>1.077.616,28</b>	<b>48.610,14</b>	<b>284.773,58</b>
			<b>40.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.389,86</b>	<b>110.254,77</b>	<b>1.101.970,28</b>	<b>150.844,77</b>	<b>1.077.616,28</b>	<b>48.610,14</b>	<b>284.773,58</b>
			<b>40.000,00</b>									

## Funcional : 08.244.0078.2220 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SEDESC



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
522 339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	3.207,31	50.610,79	5.217,12	45.352,57	7.162,57	44.262,62	1.389,21	6.348,17
			0,00									
523 339030	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	61.400,00	0,00	13.455,70	159.939,84	19.267,03	112.392,86	37.415,12	104.983,37	111.460,16	54.956,47
			0,00									
524 339030	MATERIAL DE CONSUMO	155.200,00	219.130,00	0,00	7.345,43	143.637,19	13.556,10	108.077,37	13.008,74	104.932,24	230.692,81	38.704,95
			0,00									
525 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	17.630,08	5.754,10	17.398,28	3.934,10	15.578,28	869,92	2.051,80
			0,00									
526 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.947,72	151.090,00	0,00	0,00	30.423,00	0,00	29.925,00	1.999,00	29.925,00	176.614,72	498,00
			0,00									
		<b>483.147,72</b>	<b>440.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,44</b>	<b>402.240,90</b>	<b>43.794,35</b>	<b>313.146,08</b>	<b>63.519,53</b>	<b>299.681,51</b>	<b>521.026,82</b>	<b>102.559,39</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>483.147,72</b>	<b>440.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,44</b>	<b>402.240,90</b>	<b>43.794,35</b>	<b>313.146,08</b>	<b>63.519,53</b>	<b>299.681,51</b>	<b>521.026,82</b>	<b>102.559,39</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 08.244.0078.2221 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SEDESC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
527 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	2.220,00	23.390,56	6.220,00	12.250,00	6.830,00	10.490,00	6.609,44	12.900,56
			0,00									
528 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	3.951,20	40.196,96	4.911,20	30.620,96	4.180,00	27.809,76	9.803,04	12.387,20
			0,00									
529 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.543,40	100.000,00	0,00	0,00	111.783,96	2.464,00	109.393,96	5.150,00	106.929,96	129.759,44	4.854,00
			0,00									
530 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.460,40	221.300,00	0,00	1.119,35	39.686,93	550,00	37.844,58	4.106,03	37.294,58	371.073,47	2.392,35
			0,00									
		<b>411.003,80</b>	<b>321.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,55</b>	<b>215.058,41</b>	<b>14.145,20</b>	<b>190.109,50</b>	<b>20.266,03</b>	<b>182.524,30</b>	<b>517.245,39</b>	<b>32.534,11</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>411.003,80</b>	<b>321.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,55</b>	<b>215.058,41</b>	<b>14.145,20</b>	<b>190.109,50</b>	<b>20.266,03</b>	<b>182.524,30</b>	<b>517.245,39</b>	<b>32.534,11</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 08.244.0078.2232 - GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
531 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.800,00	58.490,00	0,00	0,00	82.754,71	0,00	82.754,71	0,00	82.754,71	328.535,29	0,00
			0,00									
		<b>352.800,00</b>	<b>58.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.754,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82.754,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82.754,71</b>	<b>328.535,29</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional :	352.800,00	58.490,00	0,00	0,00	82.754,71	0,00	82.754,71	0,00	82.754,71	328.535,29	0,00
		0,00									

## Funcional : 08.244.0144.2250 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
532 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,83	397,17
			0,00									
533 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.839,00	10.000,00	0,00	0,00	299,80	299,80	299,80	0,00	0,00	11.539,20	299,80
			0,00									
534 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
535 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
536 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
537 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00									
538 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
539 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
			0,00									
		<b>27.339,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,97</b>	<b>299,80</b>	<b>299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.442,03</b>	<b>696,97</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>27.339,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,97</b>	<b>299,80</b>	<b>299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.442,03</b>	<b>696,97</b>
			0,00									

## Funcional : 08.244.0144.2251 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
540 339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
541 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
542 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
543 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
544 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
545 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,44	0,00
546 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
547 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		<b>28.330,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.330,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>28.330,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.330,44</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 08.244.0144.2252 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548 339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
549 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.830,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
550 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
551 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
552 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
553 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.330,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00
554 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
555 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		<b>25.160,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.160,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>7.115.200,96</b>	<b>1.961.717,00</b> <b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.495,73</b>	<b>6.418.706,60</b>	<b>512.118,02</b>	<b>5.343.886,50</b>	<b>577.909,49</b>	<b>5.119.125,54</b>	<b>2.569.211,36</b>	<b>1.299.581,06</b>



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Unidade : 3 - FMDCA

Funcional : 08.243.0074.2222 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS 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	335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
557	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 08.243.0074.2223 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - 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
558	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	400,82	0,00
			500,00									
559	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
560	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			2.000,00									
561	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>10.900,82</b>	<b>0,00</b>
			2.500,00									
Total Funcional :		<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>10.900,82</b>	<b>0,00</b>
			2.500,00									

Funcional : 08.243.0074.2224 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - 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
562	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	15.580,00	5.000,00
			0,00									
563	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	179.830,00	0,00	8.416,66	0,00	8.416,66	0,00	8.416,66	172.413,34	0,00
			0,00									
		<b>22.000,00</b>	<b>179.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,66</b>	<b>187.993,34</b>	<b>5.000,00</b>
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional :	22.000,00	179.830,00	0,00	0,00	13.836,66	0,00	8.836,66	0,00	8.836,66	187.993,34	5.000,00
		0,00									
Total Unidade :	36.500,00	179.830,00	0,00	0,00	13.935,84	99,18	8.935,84	99,18	8.935,84	199.894,16	5.000,00
		2.500,00									

Unidade : 4 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 08.122.0069.2105 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.924,48	124,30	2.924,48	0,00	2.800,18	75,52	124,30
			0,00									
565 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	2.785,00	0,00
		8.250,00	0,00	0,00	0,00	5.389,48	124,30	5.389,48	0,00	5.265,18	2.860,52	124,30
			0,00									
Total Funcional :		8.250,00	0,00	0,00	0,00	5.389,48	124,30	5.389,48	0,00	5.265,18	2.860,52	124,30
			0,00									

Funcional : 08.122.0069.2106 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
566 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.120,00	100,00	620,00	275,00	520,00	880,00	600,00
			0,00									
567 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.000,00	0,00	0,00	16.002,03	163.622,28	15.183,40	162.147,15	15.298,29	159.800,14	50.377,72	3.822,14
			0,00									
568 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	642,24	0,00	347,24	0,00	347,24	9.857,76	295,00
		226.500,00	0,00	0,00	16.602,03	165.384,52	15.283,40	163.114,39	15.573,29	160.667,38	61.115,48	4.717,14
			0,00									
Total Funcional :		226.500,00	0,00	0,00	16.602,03	165.384,52	15.283,40	163.114,39	15.573,29	160.667,38	61.115,48	4.717,14
			0,00									
Total Unidade :		234.750,00	0,00	0,00	16.602,03	170.774,00	15.407,70	168.503,87	15.573,29	165.932,56	63.976,00	4.841,44
			0,00									
Total Órgão :		19.640.950,96	3.626.197,00	0,00	758.756,88	17.417.738,68	1.358.783,76	15.584.081,63	1.527.499,86	15.240.004,50	5.380.909,28	2.177.734,18
			468.500,00									

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

## Funcional : 10.122.0058.2071 - GESTÃO DE PESSOAL SESAU

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.000,00	0,00 0,00	0,00	18.311,22	438.639,48	23.892,40	436.804,60	24.409,99	433.946,65	73.360,52	4.692,83
570 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.000,00	0,00 0,00	0,00	874,80	7.028,20	874,80	7.028,20	874,80	7.028,20	3.971,80	0,00
571 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500.000,00	2.120.000,00 912.000,00	0,00	1.471.290,65	15.685.853,20	1.464.505,45	15.672.120,75	1.464.505,45	15.672.120,75	5.022.146,80	13.732,45
572 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.122.000,00	175.000,00 0,00	0,00	102.745,55	964.112,38	101.782,48	963.149,31	97.775,16	852.051,62	332.887,62	112.060,76
573 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	79.082,41	792.653,32	79.082,41	792.653,29	79.082,41	792.653,29	207.346,68	0,03
574 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
575 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.000,00	0,00 0,00	0,00	23.978,40	224.155,86	13.388,03	206.533,86	13.713,03	204.713,86	55.844,14	19.442,00
576 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.729.000,00	0,00 725.000,00	0,00	227.650,00	2.285.360,80	227.650,00	2.285.360,80	227.650,00	2.285.360,80	718.639,20	0,00
577 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	787.752,43	0,00	787.752,43	0,00	787.752,43	182.247,57	0,00
578 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
579 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
		<b>26.295.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b> <b>1.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.933,03</b>	<b>21.185.555,67</b>	<b>1.911.175,57</b>	<b>21.151.403,24</b>	<b>1.908.010,84</b>	<b>21.035.627,60</b>	<b>6.667.444,33</b>	<b>149.928,07</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>26.295.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b> <b>1.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.933,03</b>	<b>21.185.555,67</b>	<b>1.911.175,57</b>	<b>21.151.403,24</b>	<b>1.908.010,84</b>	<b>21.035.627,60</b>	<b>6.667.444,33</b>	<b>149.928,07</b>

## Funcional : 10.122.0058.2126 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
580 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	90.715,50	1.735.832,45	174.835,47	1.345.196,58	236.915,26	1.280.512,89	764.167,55	455.319,56
581 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1.900,49
582 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00 10,00	0,00	1.950,00	415.366,75	600,00	398.574,75	4.282,00	397.974,75	84.623,25	17.392,00





## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
583 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
778 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.953,00	0,00
		<b>2.003.000,00</b>	<b>1.529.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.665,50</b>	<b>2.153.099,69</b>	<b>175.435,47</b>	<b>1.743.771,33</b>	<b>241.197,26</b>	<b>1.678.487,64</b>	<b>1.379.843,31</b>	<b>474.612,05</b>
			<b>10,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.003.000,00</b>	<b>1.529.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.665,50</b>	<b>2.153.099,69</b>	<b>175.435,47</b>	<b>1.743.771,33</b>	<b>241.197,26</b>	<b>1.678.487,64</b>	<b>1.379.843,31</b>	<b>474.612,05</b>
			<b>10,00</b>									

## Funcional : 10.122.0058.2127 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
584 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	170.000,00	0,00	41.819,25	340.684,13	40.721,33	329.185,57	58.988,21	329.185,57	49.315,87	11.498,56
			0,00									
585 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000.000,00	0,00	0,00	87.905,21	20.974.029,40	1.890.753,60	16.383.126,16	1.919.917,39	14.580.088,67	1.027.468,15	6.393.940,73
			5.998.502,45									
586 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
		<b>28.230.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.724,46</b>	<b>21.314.713,53</b>	<b>1.931.474,93</b>	<b>16.712.311,73</b>	<b>1.978.905,60</b>	<b>14.909.274,24</b>	<b>1.087.284,02</b>	<b>6.405.439,29</b>
			<b>5.998.502,45</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>28.230.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.724,46</b>	<b>21.314.713,53</b>	<b>1.931.474,93</b>	<b>16.712.311,73</b>	<b>1.978.905,60</b>	<b>14.909.274,24</b>	<b>1.087.284,02</b>	<b>6.405.439,29</b>
			<b>5.998.502,45</b>									

## Funcional : 10.122.0083.1080 - OBRAS SESAU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
767 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00
			100,00									
		<b>0,00</b>	<b>667.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>667.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>									

## Funcional : 10.272.0058.2237 - GESTÃO DE PESSOAL SESAU - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
587 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.717.000,00	0,00	0,00	180.246,78	1.781.303,51	180.246,78	1.781.303,51	180.547,41	1.601.056,73	565.696,49	180.246,78
			370.000,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

		2.717.000,00	0,00	0,00	180.246,78	1.781.303,51	180.246,78	1.781.303,51	180.547,41	1.601.056,73	565.696,49	180.246,78
			370.000,00									
Total Funcional :		2.717.000,00	0,00	0,00	180.246,78	1.781.303,51	180.246,78	1.781.303,51	180.547,41	1.601.056,73	565.696,49	180.246,78
			370.000,00									

## Funcional : 10.301.0058.2236 - GESTÃO DE PESSOAL SESAU - ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
588 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	0,00	215.141,42	2.501.920,96	215.141,42	2.501.920,96	215.141,42	2.501.920,96	1.098.079,04	0,00
			400.000,00									
		4.000.000,00	0,00	0,00	215.141,42	2.501.920,96	215.141,42	2.501.920,96	215.141,42	2.501.920,96	1.098.079,04	0,00
			400.000,00									
Total Funcional :		4.000.000,00	0,00	0,00	215.141,42	2.501.920,96	215.141,42	2.501.920,96	215.141,42	2.501.920,96	1.098.079,04	0,00
			400.000,00									

## Funcional : 10.301.0058.2255 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
589 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	3.293,40	43.028,58	0,00	39.735,18	11.333,20	39.735,18	26.971,42	3.293,40
			0,00									
590 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	37.771,80	119.216,55	0,00	81.444,75	506,40	81.444,75	4.783,45	37.771,80
			76.000,00									
591 339030	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	5.085.000,00	0,00	96.192,05	709.210,70	11.635,99	374.597,56	68.064,84	363.027,27	4.485.789,30	346.183,43
			170.000,00									
592 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	400.000,00	0,00	35.100,64	699.266,60	23.200,00	664.165,96	256.143,40	640.965,96	733,40	58.300,64
			0,00									
593 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	654.000,00	0,00	170.316,02	637.179,68	17.707,60	466.221,66	20.274,00	448.514,06	56.820,32	188.665,62
			0,00									
594 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
595 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	1.373,80	10.314,80	0,00	8.941,00	5.390,00	8.941,00	39.685,20	1.373,80
			0,00									
596 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
			0,00									
597 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	450.000,00	0,00	12.360,00	90.721,66	3.550,00	65.192,66	3.550,00	65.192,66	409.278,34	25.529,00
			0,00									
		975.850,00	6.609.000,00	0,00	356.407,71	2.308.938,57	56.093,59	1.700.298,77	365.261,84	1.647.820,88	5.029.911,43	661.117,69
			246.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 975.850,00 6.609.000,00 0,00 356.407,71 2.308.938,57 56.093,59 1.700.298,77 365.261,84 1.647.820,88 5.029.911,43 661.117,69  
246.000,00

Funcional : 10.301.0058.2256 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
598 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
599 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	1.000,00	12.000,00
600 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	900.000,00 0,00	0,00	282,56	944.701,07	282,56	944.701,07	282,56	944.701,07	5.298,93	0,00
601 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00 42.010,00	0,00	0,00	23.452,39	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	154.537,61	14.092,39
602 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.633.980,24	171.000,00 1.032.000,00	0,00	8.427,00	3.535.638,26	276.392,40	2.597.174,25	286.724,10	2.334.737,83	237.341,98	1.200.900,43
774 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.010,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.010,00	0,00
		<b>4.905.980,24</b>	<b>1.145.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.709,56</b>	<b>4.535.791,72</b>	<b>280.674,96</b>	<b>3.571.235,32</b>	<b>291.006,66</b>	<b>3.308.798,90</b>	<b>441.188,52</b>	<b>1.226.992,82</b>
			<b>1.074.010,00</b>									
Total Funcional :		<b>4.905.980,24</b>	<b>1.145.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.709,56</b>	<b>4.535.791,72</b>	<b>280.674,96</b>	<b>3.571.235,32</b>	<b>291.006,66</b>	<b>3.308.798,90</b>	<b>441.188,52</b>	<b>1.226.992,82</b>
			<b>1.074.010,00</b>									

Funcional : 10.301.0083.1080 - OBRAS SESAU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
603 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	2.072.000,00 693.000,00	0,00	0,00	1.265.482,65	234.821,86	677.634,24	234.821,86	563.306,58	114.517,35	702.176,07
		<b>1.000,00</b>	<b>2.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.482,65</b>	<b>234.821,86</b>	<b>677.634,24</b>	<b>234.821,86</b>	<b>563.306,58</b>	<b>114.517,35</b>	<b>702.176,07</b>
			<b>693.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>1.000,00</b>	<b>2.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.482,65</b>	<b>234.821,86</b>	<b>677.634,24</b>	<b>234.821,86</b>	<b>563.306,58</b>	<b>114.517,35</b>	<b>702.176,07</b>
			<b>693.000,00</b>									

Funcional : 10.301.0083.1154 - OBRAS - ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
604 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	780.000,00 0,00	0,00	0,00	427.868,96	60.766,59	60.766,59	0,00	0,00	353.131,04	427.868,96
605 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.450.000,00 880.100,00	0,00	0,00	566.567,82	195.916,71	425.060,14	195.916,71	425.060,14	4.332,18	141.507,68



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

	2.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	994.436,78	256.683,30	485.826,73	195.916,71	425.060,14	357.463,22	569.376,64
		880.100,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.436,78</b>	<b>256.683,30</b>	<b>485.826,73</b>	<b>195.916,71</b>	<b>425.060,14</b>	<b>357.463,22</b>	<b>569.376,64</b>
		880.100,00									

**Funcional : 10.302.0084.2130 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
607 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	912.000,00	0,00	0,00	912.340,80	76.028,40	760.284,00	76.028,40	760.284,00	159,20	152.056,80
			0,00									
608 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
609 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.233.301,10	5.837.000,00	0,00	2.576.457,92	15.446.747,52	4.296,71	12.856.354,78	1.280.294,14	12.850.354,78	623.553,58	2.596.392,74
			0,00									
610 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.145.999,76	0,00	0,00	1.387.774,36	11.145.999,76	0,00	9.758.225,40	975.822,54	9.758.225,40	0,00	1.387.774,36
			1.000.000,00									
		<b>22.380.300,86</b>	<b>6.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.232,28</b>	<b>27.505.088,08</b>	<b>80.325,11</b>	<b>23.374.864,18</b>	<b>2.332.145,08</b>	<b>23.368.864,18</b>	<b>624.212,78</b>	<b>4.136.223,90</b>
			1.000.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>22.380.300,86</b>	<b>6.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.232,28</b>	<b>27.505.088,08</b>	<b>80.325,11</b>	<b>23.374.864,18</b>	<b>2.332.145,08</b>	<b>23.368.864,18</b>	<b>624.212,78</b>	<b>4.136.223,90</b>
			1.000.000,00									

**Funcional : 10.302.0084.2257 - GESTÃO DE PESSOAL SESAU - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	159.564,81	757.382,01	159.564,81	757.382,01	159.564,81	757.382,01	342.617,99	0,00
			0,00									
612 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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									
		<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.564,81</b>	<b>757.382,01</b>	<b>159.564,81</b>	<b>757.382,01</b>	<b>159.564,81</b>	<b>757.382,01</b>	<b>343.617,99</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.564,81</b>	<b>757.382,01</b>	<b>159.564,81</b>	<b>757.382,01</b>	<b>159.564,81</b>	<b>757.382,01</b>	<b>343.617,99</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 10.302.0084.2258 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
613 339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.690,67	0,00	12.222,67	0,00	12.222,67	309,33	468,00
			0,00									
614 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	179.200,00	0,00	5.870,62	171.919,39	3.446,83	91.007,64	10.660,46	89.586,37	57.280,61	82.333,02
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
615 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	150.000,00 0,00	0,00	1.141,00	11.006,98	0,00	9.865,98	0,00	9.865,98	148.993,02	1.141,00
616 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00 0,00	0,00	208,00	10.017,00	0,00	9.809,00	0,00	9.809,00	49.983,00	208,00
		<b>83.000,00</b>	<b>379.200,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,62</b>	<b>205.634,04</b>	<b>3.446,83</b>	<b>122.905,29</b>	<b>10.660,46</b>	<b>121.484,02</b>	<b>256.565,96</b>	<b>84.150,02</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>83.000,00</b>	<b>379.200,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,62</b>	<b>205.634,04</b>	<b>3.446,83</b>	<b>122.905,29</b>	<b>10.660,46</b>	<b>121.484,02</b>	<b>256.565,96</b>	<b>84.150,02</b>

## Funcional : 10.302.0084.2259 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
617 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	3.313.000,00 0,00	0,00	923.655,00	3.270.540,36	135,00	1.624.545,79	0,00	1.624.410,79	196.459,64	1.646.129,57
618 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.890.000,00	1.095.400,00 0,00	0,00	13.060,00	5.145.525,48	427.013,14	4.221.726,44	451.969,84	3.803.498,52	839.874,52	1.342.026,96
		<b>5.044.000,00</b>	<b>4.408.400,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.715,00</b>	<b>8.416.065,84</b>	<b>427.148,14</b>	<b>5.846.272,23</b>	<b>451.969,84</b>	<b>5.427.909,31</b>	<b>1.036.334,16</b>	<b>2.988.156,53</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.044.000,00</b>	<b>4.408.400,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.715,00</b>	<b>8.416.065,84</b>	<b>427.148,14</b>	<b>5.846.272,23</b>	<b>451.969,84</b>	<b>5.427.909,31</b>	<b>1.036.334,16</b>	<b>2.988.156,53</b>

## Funcional : 10.304.0058.2260 - GESTÃO DE PESSOAL SESAU - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
622 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
623 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 10.304.0058.2261 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
624 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.165,13	10.200,00	18.165,13	10.345,00	18.165,13	31.834,87	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
625 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.728,55	38,80	5.728,55	5.625,00	5.689,75	14.271,45	38,80
			0,00									
626 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00									
627 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.893,68</b>	<b>10.238,80</b>	<b>23.893,68</b>	<b>15.970,00</b>	<b>23.854,88</b>	<b>85.106,32</b>	<b>38,80</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.893,68</b>	<b>10.238,80</b>	<b>23.893,68</b>	<b>15.970,00</b>	<b>23.854,88</b>	<b>85.106,32</b>	<b>38,80</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 10.304.0058.2262 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
628 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.355,60	0,00	7.595,60	3.100,00	7.595,60	41.644,40	760,00
			0,00									
629 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	-352,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.750,00	0,00
			12.000,00									
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352,00</b>	<b>10.605,60</b>	<b>2.250,00</b>	<b>9.845,60</b>	<b>5.350,00</b>	<b>9.845,60</b>	<b>47.394,40</b>	<b>760,00</b>
			<b>12.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352,00</b>	<b>10.605,60</b>	<b>2.250,00</b>	<b>9.845,60</b>	<b>5.350,00</b>	<b>9.845,60</b>	<b>47.394,40</b>	<b>760,00</b>
			<b>12.000,00</b>									

## Funcional : 10.305.0058.2263 - GESTÃO DE PESSOAL SESAU - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
630 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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									
631 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	450.000,00	0,00	68.366,99	506.059,59	68.366,99	506.059,59	68.366,99	506.059,59	343.940,41	0,00
			0,00									
632 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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									
633 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	541,57	0,00	541,57	0,00	541,57	9.958,43	0,00
			0,00									
		<b>405.000,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.366,99</b>	<b>506.601,16</b>	<b>68.366,99</b>	<b>506.601,16</b>	<b>68.366,99</b>	<b>506.601,16</b>	<b>355.898,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional : 405.000,00 457.500,00 0,00 68.366,99 506.601,16 68.366,99 506.601,16 68.366,99 506.601,16 355.898,84 0,00

## Funcional : 10.305.0058.2264 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
634 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	10.205,30	18.497,70	7.250,00	7.322,40	7.250,00	7.322,40	1.502,30	11.175,30
			0,00									
635 339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	257.700,00	0,00	8.356,67	160.325,82	32.950,80	110.940,95	14.687,66	81.498,91	70.374,18	78.826,91
			100.000,00									
636 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	1,75	0,00
			0,00									
637 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
638 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.313,00	2.988,00	4.138,00	0,00	1.150,00	20.687,00	8.163,00
			0,00									
639 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	40.000,00	0,00	2.156,00	5.895,60	2.355,60	3.739,60	0,00	1.384,00	39.104,40	4.511,60
			0,00									
		<b>179.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717,97</b>	<b>195.030,37</b>	<b>46.542,65</b>	<b>127.139,20</b>	<b>22.935,91</b>	<b>92.353,56</b>	<b>181.669,63</b>	<b>102.676,81</b>
			<b>100.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>179.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717,97</b>	<b>195.030,37</b>	<b>46.542,65</b>	<b>127.139,20</b>	<b>22.935,91</b>	<b>92.353,56</b>	<b>181.669,63</b>	<b>102.676,81</b>
			<b>100.000,00</b>									

## Funcional : 10.305.0058.2265 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
640 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
			50,00									
641 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			147.500,00									
642 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.000,00	0,00	0,00	0,00	554.567,58	75.119,80	380.775,51	85.525,31	319.890,71	310.432,42	234.676,87
			0,00									
643 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	224.000,00	0,00	9.414,48	151.707,88	66.947,31	126.649,79	43.920,09	102.467,95	52.292,12	49.239,93
			50.000,00									
768 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.110,00	0,00	0,00	45.720,00	0,00	45.720,00	0,00	45.720,00	63.390,00	0,00
			0,00									
		<b>1.044.000,00</b>	<b>333.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414,48</b>	<b>751.995,46</b>	<b>142.067,11</b>	<b>553.145,30</b>	<b>129.445,40</b>	<b>468.078,66</b>	<b>427.564,54</b>	<b>283.916,80</b>
			<b>197.550,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional : 1.044.000,00 333.110,00 0,00 9.414,48 751.995,46 142.067,11 553.145,30 129.445,40 468.078,66 427.564,54 283.916,80  
197.550,00

## Funcional : 10.451.0083.1080 - OBRAS SESAU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
776 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.050,00	0,00	0,00	849.995,00	36.747,61	36.747,61	0,00	0,00	150.055,00	849.995,00
			0,00									
777 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	76.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.552,45	0,00
			0,00									
		<b>0,00</b>	<b>1.076.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.995,00</b>	<b>36.747,61</b>	<b>36.747,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.607,45</b>	<b>849.995,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>0,00</b>	<b>1.076.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.995,00</b>	<b>36.747,61</b>	<b>36.747,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.607,45</b>	<b>849.995,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 10.301.0142.2233 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
606 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	6.000,00	24.000,00
			0,00									
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 10.303.0145.2238 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - MEDICAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
619 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00	483.849,56	4.083.127,72	473.154,41	3.439.939,05	367.612,16	3.024.317,97	216.872,28	1.058.809,75
			0,00									
620 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.150,00	636.400,00	0,00	0,00	3.604,83	0,00	3.604,83	2.224,00	3.604,83	94.445,17	0,00
			580.500,00									
621 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.100,00	1.200,00	0,00	110.939,50	291.042,16	0,00	179.615,16	1.177,00	179.615,16	25.257,84	111.427,00
			0,00									
		<b>3.657.250,00</b>	<b>1.637.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.789,06</b>	<b>4.377.774,71</b>	<b>473.154,41</b>	<b>3.623.159,04</b>	<b>371.013,16</b>	<b>3.207.537,96</b>	<b>336.575,29</b>	<b>1.170.236,75</b>
			<b>580.500,00</b>									
Total Funcional :		<b>3.657.250,00</b>	<b>1.637.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.789,06</b>	<b>4.377.774,71</b>	<b>473.154,41</b>	<b>3.623.159,04</b>	<b>371.013,16</b>	<b>3.207.537,96</b>	<b>336.575,29</b>	<b>1.170.236,75</b>
			<b>580.500,00</b>									
Total Unidade :		<b>103.373.881,10</b>	<b>32.957.175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667.496,67</b>	<b>101.805.309,03</b>	<b>6.703.600,34</b>	<b>85.447.661,13</b>	<b>9.190.231,25</b>	<b>81.795.265,01</b>	<b>21.336.975,07</b>	<b>20.010.044,02</b>
			<b>13.188.772,45</b>									





## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Unidade : 2 - COMUS

Funcional : 10.122.0085.2266 - APOIO DO 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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
645 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
647 445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>103.383.881,10</b>	<b>32.957.175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667.496,67</b>	<b>101.805.309,03</b>	<b>6.703.600,34</b>	<b>85.447.661,13</b>	<b>9.190.231,25</b>	<b>81.795.265,01</b>	<b>21.346.975,07</b>	<b>20.010.044,02</b>
			<b>13.188.772,45</b>									

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional : 04.122.0086.2135 - GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV

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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
649 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	0,00	24.813,96	234.286,69	19.007,34	228.480,07	19.007,34	227.775,61	120.713,31	6.511,08
650 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	0,00	3.268,12	44.637,99	3.268,12	44.637,99	3.268,12	41.369,87	26.362,01	3.268,12
651 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
652 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
653 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	4.500,00	0,00
			6.500,00									
654 339133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.782,08</b>	<b>289.924,68</b>	<b>22.975,46</b>	<b>284.118,06</b>	<b>22.975,46</b>	<b>280.145,48</b>	<b>157.775,32</b>	<b>9.779,20</b>
			6.500,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.782,08</b>	<b>289.924,68</b>	<b>22.975,46</b>	<b>284.118,06</b>	<b>22.975,46</b>	<b>280.145,48</b>	<b>157.775,32</b>	<b>9.779,20</b>
			6.500,00									

## Funcional : 04.122.0086.2136 - GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
655 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	238,57	1.993,93	0,00	1.692,52	656,10	1.692,52	6,07	301,41
			0,00									
656 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	2.550,00	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,57</b>	<b>2.443,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,52</b>	<b>656,10</b>	<b>2.142,52</b>	<b>2.556,07</b>	<b>301,41</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,57</b>	<b>2.443,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,52</b>	<b>656,10</b>	<b>2.142,52</b>	<b>2.556,07</b>	<b>301,41</b>
			0,00									

## Funcional : 04.122.0086.2137 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
657 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	28.500,00	0,00	1.760,00	45.544,14	3.544,40	40.190,94	3.544,40	40.190,94	4.155,86	5.353,20
			0,00									
658 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	18.000,00	0,00	200,00	52.057,79	831,55	34.158,57	452,64	33.675,73	942,21	18.382,06
			0,00									
		<b>56.200,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>97.601,93</b>	<b>4.375,95</b>	<b>74.349,51</b>	<b>3.997,04</b>	<b>73.866,67</b>	<b>5.098,07</b>	<b>23.735,26</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>56.200,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>97.601,93</b>	<b>4.375,95</b>	<b>74.349,51</b>	<b>3.997,04</b>	<b>73.866,67</b>	<b>5.098,07</b>	<b>23.735,26</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>515.400,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.980,65</b>	<b>389.970,54</b>	<b>27.351,41</b>	<b>360.610,09</b>	<b>27.628,60</b>	<b>356.154,67</b>	<b>165.429,46</b>	<b>33.815,87</b>
			6.500,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>515.400,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.980,65</b>	<b>389.970,54</b>	<b>27.351,41</b>	<b>360.610,09</b>	<b>27.628,60</b>	<b>356.154,67</b>	<b>165.429,46</b>	<b>33.815,87</b>
			6.500,00									

## Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

Exercício de 2016

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Funcional : 04.122.0087.2138 - GESTÃO DE PESSOAL DA SEHAB

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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
660 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	0,00 423.000,00	0,00	11.479,95	266.461,12	11.479,95	266.461,12	11.479,95	266.461,12	40.538,88	0,00
661 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00 31.000,00	0,00	0,00	8.808,20	0,00	8.808,20	0,00	8.808,20	30.191,80	0,00
662 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
663 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	52.000,00	0,00 0,00	0,00	1.656,71	22.367,27	1.656,71	22.367,27	1.656,71	20.710,56	29.632,73	1.656,71
664 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00 0,00	0,00	150,00	510,00	50,00	410,00	50,00	360,00	4.190,00	150,00
665 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	20.920,00	1.400,00	20.920,00	1.400,00	20.920,00	42.080,00	0,00
		<b>921.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686,66</b>	<b>319.066,59</b>	<b>14.586,66</b>	<b>318.966,59</b>	<b>14.586,66</b>	<b>317.259,88</b>	<b>148.133,41</b>	<b>1.806,71</b>
			<b>454.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>921.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686,66</b>	<b>319.066,59</b>	<b>14.586,66</b>	<b>318.966,59</b>	<b>14.586,66</b>	<b>317.259,88</b>	<b>148.133,41</b>	<b>1.806,71</b>
			<b>454.000,00</b>									

Funcional : 04.122.0087.2139 - GESTÃO DE MATERIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
666 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 20.000,00	0,00	1.456,10	8.367,76	0,00	6.035,42	0,00	6.035,42	1.632,24	2.332,34
667 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 400,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	1.430,10	0,00	1.430,10	8.169,90	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,10</b>	<b>9.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,52</b>	<b>9.802,14</b>	<b>2.332,34</b>
			<b>20.400,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,10</b>	<b>9.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,52</b>	<b>9.802,14</b>	<b>2.332,34</b>
			<b>20.400,00</b>									

Funcional : 04.122.0087.2140 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
668 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00 4.000,00	0,00	3.520,00	80.390,99	7.003,54	73.423,91	7.003,54	73.423,91	15.609,01	6.967,08



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
669 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	5.400,00 33.000,00	0,00	890,00	82.392,38	1.863,33	36.905,05	6.422,77	36.905,05	7,62	45.487,33
		<b>210.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>162.783,37</b>	<b>8.866,87</b>	<b>110.328,96</b>	<b>13.426,31</b>	<b>110.328,96</b>	<b>15.616,63</b>	<b>52.454,41</b>
			<b>37.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>210.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>162.783,37</b>	<b>8.866,87</b>	<b>110.328,96</b>	<b>13.426,31</b>	<b>110.328,96</b>	<b>15.616,63</b>	<b>52.454,41</b>
			<b>37.000,00</b>									

**Funcional : 16.482.0111.2154 - PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
670 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	333.499,99	0,00	65.810,09	12.495,81	65.810,09	0,01	267.689,90
		<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>65.810,09</b>	<b>12.495,81</b>	<b>65.810,09</b>	<b>0,01</b>	<b>267.689,90</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>65.810,09</b>	<b>12.495,81</b>	<b>65.810,09</b>	<b>0,01</b>	<b>267.689,90</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 16.482.0111.2155 - PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
671 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
672 339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
674 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
675 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
676 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>8.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>8.000,00</b>									

**Funcional : 16.482.0111.2225 - PRODUÇÃO DE MORADIAS**



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
677 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
678 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 16.482.0111.2226 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
679 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
680 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 16.482.0111.2227 - MELHORIA HABITACIONAL

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
682 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcional : 16.482.0111.2228 - HABITAÇÃO EMERGENCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
683 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
684 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
685 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.518.050,00</b>	<b>5.400,00</b> <b>519.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.552,76</b>	<b>825.147,81</b>	<b>23.453,53</b>	<b>502.571,16</b>	<b>40.508,78</b>	<b>500.864,45</b>	<b>178.902,19</b>	<b>324.283,36</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.518.050,00</b>	<b>5.400,00</b> <b>519.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.552,76</b>	<b>825.147,81</b>	<b>23.453,53</b>	<b>502.571,16</b>	<b>40.508,78</b>	<b>500.864,45</b>	<b>178.902,19</b>	<b>324.283,36</b>

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Funcional : 15.452.0024.2068 - GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
690 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
691 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.785.000,00	0,00 0,00	0,00	209.576,87	2.125.169,78	209.576,87	2.125.169,78	209.576,87	2.125.169,78	659.830,22	0,00
692 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00 0,00	0,00	8.865,56	90.056,96	8.305,56	89.496,96	8.506,74	80.631,40	30.943,04	9.425,56
693 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	428.000,00	0,00 130.000,00	0,00	11.346,16	190.674,47	11.346,16	190.674,47	11.346,16	190.674,47	107.325,53	0,00
694 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
695 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.000,00	0,00 0,00	0,00	21.298,59	200.773,91	21.298,59	200.773,91	20.970,38	179.475,32	54.226,09	21.298,59
696 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	842,60	0,00	842,60	0,00	842,60	6.157,40	0,00
697 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00 0,00	0,00	20.950,00	200.970,00	20.950,00	200.970,00	20.950,00	200.970,00	99.030,00	0,00
		<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.037,18</b>	<b>2.808.487,72</b>	<b>271.477,18</b>	<b>2.807.927,72</b>	<b>271.350,15</b>	<b>2.777.763,57</b>	<b>961.512,28</b>	<b>30.724,15</b>



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

Total Funcional : 3.900.000,00 0,00 0,00 272.037,18 2.808.487,72 271.477,18 2.807.927,72 271.350,15 2.777.763,57 961.512,28 30.724,15  
130.000,00

## Funcional : 15.452.0024.2069 - GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
698 339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	200.000,00	0,00	113.811,86	422.013,10	75.408,78	306.951,56	52.265,63	268.901,12	127.986,90	153.111,98
			0,00									
699 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	17.000,00	0,00	-658,02	53.316,45	0,00	50.764,47	690,00	50.764,47	63.683,55	2.551,98
			0,00									
		<b>450.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.153,84</b>	<b>475.329,55</b>	<b>75.408,78</b>	<b>357.716,03</b>	<b>52.955,63</b>	<b>319.665,59</b>	<b>191.670,45</b>	<b>155.663,96</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>450.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.153,84</b>	<b>475.329,55</b>	<b>75.408,78</b>	<b>357.716,03</b>	<b>52.955,63</b>	<b>319.665,59</b>	<b>191.670,45</b>	<b>155.663,96</b>
			0,00									

## Funcional : 15.452.0024.2070 - GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
700 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.000,00	250.000,00	0,00	117.248,66	1.630.122,75	125.638,96	1.590.161,80	130.918,96	1.589.721,80	419.877,25	40.400,95
			0,00									
701 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000,00	3.982.000,00	0,00	508.646,75	4.909.345,79	645.555,92	2.132.012,20	664.060,45	2.129.337,50	850.654,21	2.780.008,29
			672.000,00									
702 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	259,63	0,00	259,63	0,00	259,63	740,37	0,00
			0,00									
		<b>4.251.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.895,41</b>	<b>6.539.728,17</b>	<b>771.194,88</b>	<b>3.722.433,63</b>	<b>794.979,41</b>	<b>3.719.318,93</b>	<b>1.271.271,83</b>	<b>2.820.409,24</b>
			672.000,00									
Total Funcional :		<b>4.251.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.895,41</b>	<b>6.539.728,17</b>	<b>771.194,88</b>	<b>3.722.433,63</b>	<b>794.979,41</b>	<b>3.719.318,93</b>	<b>1.271.271,83</b>	<b>2.820.409,24</b>
			672.000,00									

## Funcional : 06.181.0105.1148 - MONITORAMENTO

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 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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									
687 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
688 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
689 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
		0,00										
Total Funcional :	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	8.763.000,00	4.449.000,00	0,00	1.011.086,43	9.823.545,44	1.118.080,84	6.888.077,38	1.119.285,19	6.816.748,09	2.586.454,56	3.006.797,35	
		802.000,00										

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0007.2046 - APOIO A COMDEC

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.242,42	1.523,76	25.461,42	2.723,64	25.171,62	757,58	14.070,80
			0,00									
704 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	120,00	984,00	120,00	984,00	120,00	984,00	16,00	0,00
			0,00									
705 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	103,85	19.751,74	0,00	19.647,89	0,00	19.647,89	248,26	103,85
			0,00									
706 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	130.000,00	0,00	0,00	11.540,30	289,70	11.540,30	0,00	11.250,60	141.459,70	289,70
		84.000,00	130.000,00	0,00	223,85	71.518,46	1.933,46	57.633,61	2.843,64	57.054,11	142.481,54	14.464,35
			0,00									
Total Funcional :		84.000,00	130.000,00	0,00	223,85	71.518,46	1.933,46	57.633,61	2.843,64	57.054,11	142.481,54	14.464,35
			0,00									
Total Unidade :		84.000,00	130.000,00	0,00	223,85	71.518,46	1.933,46	57.633,61	2.843,64	57.054,11	142.481,54	14.464,35
			0,00									
Total Órgão :		8.847.000,00	4.579.000,00	0,00	1.011.310,28	9.895.063,90	1.120.014,30	6.945.710,99	1.122.128,83	6.873.802,20	2.728.936,10	3.021.261,70
			802.000,00									

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

Funcional : 04.122.0112.2156 - GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI

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 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	877,32	0,00	877,32	0,00	877,32	122,68	0,00
			0,00									
708 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	53.000,00	0,00	120.513,08	1.234.671,51	120.513,08	1.234.671,51	120.513,08	1.234.671,51	318.328,49	0,00
			0,00									





## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016****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
709 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	8.832,34	108.344,13	8.832,34	108.344,13	10.782,83	99.511,79	36.655,87	8.832,34
			0,00									
710 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	1.658,10	25.903,47	1.658,10	25.903,47	1.658,10	25.903,47	12.096,53	0,00
			0,00									
711 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.000,00	0,00	0,00	9.585,66	91.162,25	9.585,66	91.162,25	9.097,51	81.576,59	28.837,75	9.585,66
			0,00									
713 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	4.995,58	12.941,58	500,00	8.446,00	1.150,00	8.446,00	2.058,42	4.495,58
			0,00									
714 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.948,00	0,00	0,00	11.120,00	116.280,00	11.120,00	116.280,00	11.120,00	116.280,00	29.668,00	0,00
			0,00									
		<b>1.965.948,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.704,76</b>	<b>1.590.180,26</b>	<b>152.209,18</b>	<b>1.585.684,68</b>	<b>154.321,52</b>	<b>1.567.266,68</b>	<b>428.767,74</b>	<b>22.913,58</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.965.948,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.704,76</b>	<b>1.590.180,26</b>	<b>152.209,18</b>	<b>1.585.684,68</b>	<b>154.321,52</b>	<b>1.567.266,68</b>	<b>428.767,74</b>	<b>22.913,58</b>
			0,00									

**Funcional : 04.122.0112.2157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
715 335041	CONTRIBUIÇÕES	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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	102,00	34.857,28	2.250,65	34.386,90	2.265,35	34.386,90	142,72	470,38
			0,00									
718 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	32.000,00	0,00	6.321,33	38.886,33	6.321,33	38.886,33	6.321,33	38.886,33	14.113,67	0,00
			0,00									
720 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	421.000,00	0,00	70.610,20	1.285.577,00	226.160,13	1.080.624,65	89.920,94	942.369,25	105.423,00	343.207,75
			30.000,00									
721 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00
			0,00									
722 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	24.279,00	0,00	24.279,00	0,00	24.279,00	2.721,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

	1.088.500,00	453.000,00	0,00	77.033,53	1.384.299,61	234.732,11	1.178.876,88	98.507,62	1.040.621,48	127.200,39	343.678,13
		30.000,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.033,53</b>	<b>1.384.299,61</b>	<b>234.732,11</b>	<b>1.178.876,88</b>	<b>98.507,62</b>	<b>1.040.621,48</b>	<b>127.200,39</b>	<b>343.678,13</b>
		30.000,00									

**Funcional : 04.122.0112.2158 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR 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
724 335041	CONTRIBUIÇÕES	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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	625,00	18.672,58	4.493,00	18.302,58	5.000,10	18.302,58	327,42	370,00
			0,00									
727 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	3.520,00	4.720,00	3.520,00	4.720,00	3.520,00	4.720,00	280,00	0,00
			0,00									
729 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	52.000,00	0,00	475,00	79.013,87	780,00	53.540,04	1.230,00	53.540,04	986,13	25.473,83
			0,00									
730 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	99.737,66	0,00	99.737,66	0,00	99.737,66	34.262,34	0,00
			56.000,00									
731 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	0,00	0,00	246.362,00	0,00	245.242,00	1.738,00	245.242,00	18.638,00	1.120,00
			0,00									
732 453042	AUXÍLIOS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	278.779,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	1.221,00	98.779,00
			40.000,00									
		<b>829.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>727.285,11</b>	<b>8.793,00</b>	<b>601.542,28</b>	<b>11.488,10</b>	<b>601.542,28</b>	<b>58.214,89</b>	<b>125.742,83</b>
			<b>96.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>829.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>727.285,11</b>	<b>8.793,00</b>	<b>601.542,28</b>	<b>11.488,10</b>	<b>601.542,28</b>	<b>58.214,89</b>	<b>125.742,83</b>
			<b>96.000,00</b>									

**Funcional : 04.122.0112.2172 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
733 339030	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	90.000,00	0,00	686,04	196.934,60	67.652,11	171.582,29	69.824,59	169.910,78	15.065,40	27.023,82
			0,00									
734 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.454,97	0,00	99.454,97	0,00	99.454,97	545,03	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## Exercício de 2016

		258.000,00	90.000,00	0,00	686,04	296.389,57	67.652,11	271.037,26	69.824,59	269.365,75	51.610,43	27.023,82
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>258.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,04</b>	<b>296.389,57</b>	<b>67.652,11</b>	<b>271.037,26</b>	<b>69.824,59</b>	<b>269.365,75</b>	<b>51.610,43</b>	<b>27.023,82</b>
			0,00									

**Funcional : 04.122.0112.2173 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
736 335041	CONTRIBUIÇÕES	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
			20.000,00									
738 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	2.840.000,00	0,00	3.670,00	3.836.568,68	138.505,44	2.206.679,52	146.407,99	2.206.569,52	16.431,32	1.629.999,16
			87.000,00									
		<b>3.537.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.853.568,68</b>	<b>138.505,44</b>	<b>2.223.679,52</b>	<b>146.407,99</b>	<b>2.223.569,52</b>	<b>16.431,32</b>	<b>1.629.999,16</b>
			<b>2.507.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.537.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.853.568,68</b>	<b>138.505,44</b>	<b>2.223.679,52</b>	<b>146.407,99</b>	<b>2.223.569,52</b>	<b>16.431,32</b>	<b>1.629.999,16</b>
			<b>2.507.000,00</b>									

**Funcional : 08.241.0110.2124 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
739 335041	CONTRIBUIÇÕES	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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	550.000,00	0,00	23.773,24	2.026.134,76	166.863,46	1.668.634,60	166.863,46	1.668.634,60	23.865,24	357.500,16
			0,00									
741 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	10.000,00	0,00	948,35	3.143,35	3.143,35	3.143,35	3.143,35	3.143,35	7.356,65	0,00
			0,00									
742 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
			0,00									
743 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	80.000,00	0,00	7.752,00	58.167,00	56.167,00	56.167,00	56.167,00	56.167,00	22.333,00	2.000,00
			0,00									
744 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00
			0,00									
		<b>1.502.500,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.473,59</b>	<b>2.087.445,11</b>	<b>226.173,81</b>	<b>1.727.944,95</b>	<b>226.173,81</b>	<b>1.727.944,95</b>	<b>270.054,89</b>	<b>359.500,16</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.502.500,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.473,59</b>	<b>2.087.445,11</b>	<b>226.173,81</b>	<b>1.727.944,95</b>	<b>226.173,81</b>	<b>1.727.944,95</b>	<b>270.054,89</b>	<b>359.500,16</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 08.242.0143.2242 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO FMPCD**



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
745 335041	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
746 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
747 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
748 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
749 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
750 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
751 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>9.184.948,00</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.187,92</b>	<b>9.939.168,34</b>	<b>828.065,65</b>	<b>7.588.765,57</b>	<b>706.723,63</b>	<b>7.430.310,66</b>	<b>955.779,66</b>	<b>2.508.857,68</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>9.184.948,00</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.187,92</b>	<b>9.939.168,34</b>	<b>828.065,65</b>	<b>7.588.765,57</b>	<b>706.723,63</b>	<b>7.430.310,66</b>	<b>955.779,66</b>	<b>2.508.857,68</b>

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Funcional : 04.122.0140.2153 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	330.000,00	0,00	3.475,84	413.960,65	8.000,00	363.147,65	2.000,00	357.147,65	69.539,35	56.813,00
		<b>400.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,84</b>	<b>413.960,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>363.147,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>357.147,65</b>	<b>69.539,35</b>	<b>56.813,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>400.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,84</b>	<b>413.960,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>363.147,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>357.147,65</b>	<b>69.539,35</b>	<b>56.813,00</b>

Funcional : 04.122.0140.2239 - GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

## 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
753 319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	210.000,00 0,00	0,00	64.585,19	731.471,47	65.999,70	731.471,47	65.999,70	731.471,47	178.528,53	0,00
755 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00 0,00	0,00	12.571,29	119.367,25	12.441,29	115.431,66	10.453,70	102.990,37	21.632,75	16.376,88
756 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	294,78	0,00	294,78	0,00	294,78	405,22	0,00
757 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
758 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.000,00	0,00 0,00	0,00	1.805,02	17.899,42	1.805,02	17.899,42	1.805,02	16.094,40	14.100,58	1.805,02
759 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	3.943,17	0,00	3.943,17	0,00	3.943,17	1.056,83	0,00
760 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.000,00	0,00 0,00	0,00	5.980,00	56.650,00	5.980,00	56.650,00	5.980,00	56.650,00	10.350,00	0,00
		<b>954.800,00</b>	<b>212.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,50</b>	<b>929.626,09</b>	<b>86.226,01</b>	<b>925.690,50</b>	<b>84.238,42</b>	<b>911.444,19</b>	<b>237.173,91</b>	<b>18.181,90</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>954.800,00</b>	<b>212.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,50</b>	<b>929.626,09</b>	<b>86.226,01</b>	<b>925.690,50</b>	<b>84.238,42</b>	<b>911.444,19</b>	<b>237.173,91</b>	<b>18.181,90</b>

## Funcional : 04.122.0140.2240 - GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEC. COMUNICAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
761 339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	17.000,00 0,00	0,00	1.380,00	27.499,64	327,91	19.550,07	595,96	19.550,07	500,36	7.949,57
762 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
763 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	129.500,00 61.000,00	0,00	0,00	103.187,98	0,00	100.788,98	100,00	100.788,98	20.312,02	2.399,00
		<b>71.000,00</b>	<b>146.500,00</b> <b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>130.687,62</b>	<b>327,91</b>	<b>120.339,05</b>	<b>695,96</b>	<b>120.339,05</b>	<b>25.812,38</b>	<b>10.348,57</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>71.000,00</b>	<b>146.500,00</b> <b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>130.687,62</b>	<b>327,91</b>	<b>120.339,05</b>	<b>695,96</b>	<b>120.339,05</b>	<b>25.812,38</b>	<b>10.348,57</b>

## Funcional : 04.122.0140.2241 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEC. COMUNICAÇÃO

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, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**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
764 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	81.000,00 0,00	0,00	7.920,00	105.502,06	10.990,00	94.552,40	14.710,00	94.552,40	12.497,94	10.949,66
765 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	344.000,00 0,00	0,00	5.250,00	373.612,55	16.203,76	301.469,97	28.335,61	300.220,49	20.387,45	73.392,06
		<b>87.000,00</b>	<b>425.000,00</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>479.114,61</b>	<b>27.193,76</b>	<b>396.022,37</b>	<b>43.045,61</b>	<b>394.772,89</b>	<b>32.885,39</b>	<b>84.341,72</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>87.000,00</b>	<b>425.000,00</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>479.114,61</b>	<b>27.193,76</b>	<b>396.022,37</b>	<b>43.045,61</b>	<b>394.772,89</b>	<b>32.885,39</b>	<b>84.341,72</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.512.800,00</b>	<b>1.113.500,00</b> 307.500,00	<b>0,00</b>	<b>102.967,34</b>	<b>1.953.388,97</b>	<b>121.747,68</b>	<b>1.805.199,57</b>	<b>129.979,99</b>	<b>1.783.703,78</b>	<b>365.411,03</b>	<b>169.685,19</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.512.800,00</b>	<b>1.113.500,00</b> 307.500,00	<b>0,00</b>	<b>102.967,34</b>	<b>1.953.388,97</b>	<b>121.747,68</b>	<b>1.805.199,57</b>	<b>129.979,99</b>	<b>1.783.703,78</b>	<b>365.411,03</b>	<b>169.685,19</b>

**Órgão :** 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA

**Unidade :** 1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**Funcional :** 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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 999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00 1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00
		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b> 1.490.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b> 1.490.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b> 1.490.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b> 1.490.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>487.390.519,42</b>	<b>182.097.862,05</b> 69.539.730,65	<b>0,00</b>	<b>17.733.575,94</b>	<b>481.160.671,00</b>	<b>36.029.518,22</b>	<b>406.278.290,10</b>	<b>37.991.196,29</b>	<b>398.318.414,88</b>	<b>118.787.979,82</b>	<b>82.842.256,12</b>

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
PREFEITO

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

HERMINIA M. SOUZA PORTES  
ASSESSORA FINANCEIRA

WELINTON GERALDO COSTA  
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2016 à 31/10/2016**

**Exercício de 2016**

CRC 1SP 158925/0-0