



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Instituição : 1 - Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.04.122.0010.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	500.500,00 7.500,00	0,00	124.848,58	1.020.875,87	124.848,58	1.020.875,87	124.848,58	1.020.875,87	472.124,13	0,00
2	01.01.04.122.0010.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	370.000,00	0,00 0,00	0,00	30.717,20	271.299,34	30.717,20	271.299,34	30.840,53	240.582,14	98.700,66	30.717,20
3	01.01.04.122.0010.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 23.391,25	0,00	0,00	26.608,75	1.921,93	21.521,53	3.957,77	21.521,53	0,00	5.087,22
4	01.01.04.122.0010.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	1.700,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.01.04.122.0010.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	900.000,00	77.779,00 525.618,06	0,00	17.987,75	426.160,94	40.928,29	422.589,41	30.846,47	338.650,03	26.000,00	87.510,91
6	01.01.04.122.0010.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	331.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	331.500,00	26.925,00	269.475,00	52.950,00	269.475,00	0,00	62.025,00
7	01.01.04.122.0010.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	01.01.04.122.0010.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
353	01.01.04.122.0010.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	01.01.04.122.0010.2.222.339092.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	25.618,06 0,00	0,00	0,00	30.618,06	0,00	30.618,06	0,00	30.618,06	0,00	0,00
		2.687.500,00	605.597,06	0,00	173.553,53	2.132.062,96	225.341,00	2.061.379,21	243.443,35	1.946.722,63	596.824,79	185.340,33	
			564.209,31										
Total Unidade :		2.687.500,00	605.597,06	0,00	173.553,53	2.132.062,96	225.341,00	2.061.379,21	243.443,35	1.946.722,63	596.824,79	185.340,33	
			564.209,31										

Unidade : 3 - CONSELHO TUTELAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
8	01.03.04.243.0010.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	147.000,00	0,00 0,00	0,00	9.951,60	99.041,10	9.951,60	99.041,10	9.951,60	99.041,10	47.958,90	0,00
9	01.03.04.243.0010.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	0,00 0,00	0,00	2.027,35	15.543,00	2.027,35	15.543,00	2.027,35	13.515,65	9.457,00	2.027,35



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
10	01.03.04.243.0010.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	1.763,00	0,00	-2.300,00	2.762,69	0,00	68,09	0,00	68,09	2.300,31	2.694,60
			1.700,00										
355	01.03.04.243.0010.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
			763,00										
356	01.03.04.243.0010.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	3.354,62	3.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	645,38	3.354,62
			1.000,00										
357	01.03.04.243.0010.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.250,00	19.625,00	4.500,00	19.625,00	0,00	5.375,00
			0,00										
		208.000,00	1.763,00	0,00	13.033,57	145.701,41	14.228,95	134.277,19	16.478,95	132.249,84	60.598,59	13.451,57	
			3.463,00										
Total Unidade :		208.000,00	1.763,00	0,00	13.033,57	145.701,41	14.228,95	134.277,19	16.478,95	132.249,84	60.598,59	13.451,57	
			3.463,00										

Unidade : 4 - FUNDO SOCIAL 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	
11	01.04.04.122.0010.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
12	01.04.04.122.0010.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00										
13	01.04.04.122.0010.2.222.339039.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			1.000,00										
14	01.04.04.122.0010.2.222.339039.06.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250,00	12.200,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
			0,00										
15	01.04.04.122.0010.1.111.449052.01.000000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
340	01.04.04.122.0010.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,25	0,00
			77,75										
346	01.04.04.122.0010.2.222.339030.06.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250,00	31.750,00	0,00	0,00	30.422,92	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.577,08	422,92
			0,00										
358	01.04.04.122.0010.2.222.339036.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00										
		27.000,00	56.450,00	0,00	0,00	65.872,92	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	6.499,33	422,92	
			11.077,75										
Total Unidade :		27.000,00	56.450,00	0,00	0,00	65.872,92	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	6.499,33	422,92	
			11.077,75										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.07.04.122.0010.2.222.335043.01.000000	1.000,00	87.000,00 0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	62.440,00	0,00
17	01.07.04.122.0010.2.222.339030.01.110000	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
18	01.07.04.122.0010.2.222.339039.01.110000	5.000,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
		11.000,00	87.000,00 0,00	0,00	4.000,00	29.560,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	68.440,00	4.000,00
Total Unidade :		11.000,00	87.000,00 0,00	0,00	4.000,00	29.560,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	68.440,00	4.000,00
Total Órgão		2.933.500,00	750.810,06 578.750,06	0,00	190.587,10	2.373.197,29	239.569,95	2.286.666,40	259.922,30	2.169.982,47	732.362,71	203.214,82

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	02.01.04.122.0020.2.222.319001.01.110000	425.000,00	0,00 55.000,00	0,00	16.268,76	217.240,49	16.268,76	217.240,49	16.268,76	217.240,49	152.759,51	0,00
20	02.01.04.122.0020.2.222.319003.01.110000	650.000,00	0,00 0,00	0,00	58.729,42	469.835,36	58.729,42	469.835,36	58.729,42	469.835,36	180.164,64	0,00
21	02.01.04.122.0020.2.222.319011.01.110000	1.500.000,00	346.625,00 0,00	0,00	228.404,01	1.846.624,94	228.404,01	1.846.624,94	228.404,01	1.846.624,94	0,06	0,00
22	02.01.04.122.0020.2.222.319013.01.110000	350.000,00	172.315,33 0,00	0,00	54.410,43	522.315,21	54.410,43	522.315,21	54.905,53	467.904,78	0,12	54.410,43
23	02.01.04.122.0020.2.222.319094.01.110000	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02.01.04.122.0020.2.222.339014.01.110000	60.000,00	6.220,00 0,00	0,00	6.220,00	66.220,00	8.285,00	66.220,00	8.135,00	60.000,00	0,00	6.220,00
25	02.01.04.122.0020.2.222.339030.01.110000	100.000,00	2.027,00 36.490,95	0,00	0,00	65.536,05	3.366,37	59.625,90	4.699,47	57.604,69	0,00	7.931,36
27	02.01.04.122.0020.2.222.339039.01.110000	2.780.000,00	206.510,08 931.843,74	0,00	19.533,55	1.998.363,34	92.251,13	1.751.360,22	86.503,38	1.693.056,96	56.303,00	305.306,38
28	02.01.04.122.0020.2.222.339036.01.110000	500.000,00	0,00 124.572,77	0,00	30.592,45	304.023,82	43.700,37	241.147,61	43.700,37	241.147,61	71.403,41	62.876,21



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
29	02.01.04.122.0020.2.222.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00	0,00	71.072,49	634.753,76	71.072,49	634.753,76	71.072,49	634.753,76	314.403,07	0,00
			50.843,17										
30	02.01.04.122.0020.2.222.339092.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	370.546,48	0,00	0,00	371.546,48	0,00	371.546,48	0,00	371.546,48	0,00	0,00
			0,00										
31	02.01.04.122.0020.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
			7.555,00										
479	02.01.04.122.0020.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	546.975,00	0,00	0,00	546.975,00	54.450,00	375.600,00	101.700,00	375.600,00	0,00	171.375,00
			0,00										
484	02.01.04.122.0020.2.222.339093.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		7.376.500,00	1.651.218,89	0,00	485.231,11	7.045.879,45	630.937,98	6.558.714,97	674.118,43	6.437.760,07	775.033,81	608.119,38	
			1.206.805,63										
Total Unidade :		7.376.500,00	1.651.218,89	0,00	485.231,11	7.045.879,45	630.937,98	6.558.714,97	674.118,43	6.437.760,07	775.033,81	608.119,38	
			1.206.805,63										
Total Órgão		7.376.500,00	1.651.218,89	0,00	485.231,11	7.045.879,45	630.937,98	6.558.714,97	674.118,43	6.437.760,07	775.033,81	608.119,38	
			1.206.805,63										

Órgão : **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Unidade : **5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
32	03.05.04.123.0030.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00	0,00	77.548,38	626.847,86	77.548,38	626.847,86	79.909,41	626.847,86	371.643,61	0,00
			1.508,53										
33	03.05.04.123.0030.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	0,00	0,00	18.646,63	173.996,15	18.646,63	173.996,15	17.882,77	155.349,52	76.003,85	18.646,63
			0,00										
34	03.05.04.123.0030.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
36	03.05.04.123.0030.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
			500,00										
37	03.05.04.123.0030.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	1.515,97	0,00	691,00	4.831,97	0,00	4.140,97	0,00	3.316,00	0,00	1.515,97
			16.684,00										
38	03.05.04.123.0030.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	14.870,50	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
			12.270,50										
39	03.05.04.123.0030.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	507.026,86	0,00	20.946,47	653.952,33	253.981,79	568.722,48	169.180,86	475.884,17	42.540,66	178.068,16
			310.533,87										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
40	03.05.04.123.0030.2.222.339093.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	192.900,05 174.427,32	0,00	6.932,16	68.472,73	6.932,16	68.472,51	4.092,21	61.540,35	0,00	6.932,38
41	03.05.04.123.0030.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	03.05.04.123.0030.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.500,00	124.750,00	28.350,00	124.750,00	0,00	35.250,00
359	03.05.04.123.0030.2.222.339092.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	42.317,36 0,00	0,00	0,00	42.817,36	0,00	42.817,36	0,00	42.817,36	0,00	0,00
361	03.05.04.123.0030.1..329021.01.110000	Amortização E Juros Da Divida Publica	100.000,00	1.034,23 100.119,69	0,00	0,00	914,54	0,00	914,54	0,00	914,54	0,00	0,00
362	03.05.04.123.0030.1..469071.01.110000	Amortização E Juros Da Divida Publica	2.500.000,00	443.108,06 388.213,71	0,00	176.429,16	1.868.248,76	176.429,16	1.868.248,76	205.414,01	1.747.934,36	686.645,59	120.314,40
483	03.05.04.123.0030.2.222.339093.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	71.608,75 0,00	0,00	2.628,78	71.398,46	2.628,78	71.398,46	0,00	68.769,68	210,29	2.628,78
489	03.05.04.123.0030.2.222.339093.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	5.430,98 0,00	0,00	0,00	5.430,98	0,00	5.430,98	0,00	5.430,98	0,00	0,00
		4.587.000,00	1.284.152,76	0,00	308.162,58	3.684.351,14	554.006,90	3.563.180,07	509.169,26	3.320.994,82	1.177.044,00	363.356,32	
			1.009.757,62										
Total Unidade :		4.587.000,00	1.284.152,76	0,00	308.162,58	3.684.351,14	554.006,90	3.563.180,07	509.169,26	3.320.994,82	1.177.044,00	363.356,32	
			1.009.757,62										
Total Órgão		4.587.000,00	1.284.152,76	0,00	308.162,58	3.684.351,14	554.006,90	3.563.180,07	509.169,26	3.320.994,82	1.177.044,00	363.356,32	
			1.009.757,62										

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BASICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
43	04.01.12.361.0040.2.222.319004.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	3.450,00 0,00	0,00	4.435,15	4.435,15	4.435,15	4.435,15	3.562,67	3.562,67	14,85	872,48
44	04.01.12.361.0040.2.222.319011.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	4.000.000,00	25.000,00 3.450,00	0,00	161.389,17	1.276.077,11	161.389,17	1.276.077,11	161.389,17	1.274.141,11	2.745.472,89	1.936,00
45	04.01.12.361.0040.2.222.319013.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00 0,00	0,00	25.906,91	231.428,02	25.906,91	231.428,02	26.769,31	205.521,11	68.571,98	25.906,91
46	04.01.12.361.0040.2.222.319094.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
47	04.01.12.361.0040.2.222.319096.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00	0,00	173.925,87	517.963,76	173.925,87	517.963,76	48.397,04	344.037,89	482.036,24	173.925,87
48	04.01.12.361.0040.2.222.335043.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	45.000,00	130.000,00	0,00	0,00	167.660,00	13.680,00	126.620,00	13.680,00	112.940,00	7.340,00	54.720,00
49	04.01.12.367.0040.2.222.335043.01.240000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
50	04.01.12.361.0040.2.222.339014.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	590,00	3.035,00	245,00	2.585,00	0,00	7.415,00
51	04.01.12.361.0040.2.222.339030.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	740.969,97	0,00	619.777,30	759.976,87	53.736,17	151.652,50	26.145,47	98.223,10	130.993,10	661.753,77
52	04.01.12.361.0040.2.222.339030.05.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	151.103,31	0,00	0,00	142.984,08	0,00	125.428,76	9.029,17	125.428,76	10.119,23	17.555,32
53	04.01.12.365.0040.2.222.339030.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	1.035.000,00	0,00	95.007,00	561.997,44	0,00	460.405,24	0,00	452.725,24	240.154,73	109.272,20
54	04.01.12.361.0040.2.222.339036.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
55	04.01.12.361.0040.2.222.339036.05.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11	0,00
56	04.01.12.361.0040.2.222.339039.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	11.300.000,00	8.214,43	0,00	197.003,17	5.837.391,47	528.890,82	4.028.378,82	546.440,40	3.476.208,49	606.842,80	2.361.182,98
57	04.01.12.365.0040.2.222.339039.01.210000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
58	04.01.12.365.0040.2.222.339039.05.210000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	500,00	0,00	0,00	778,67	0,00	746,00	0,00	746,00	221,33	32,67
60	04.01.12.361.0040.2.222.339092.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.039,67	0,00	70.038,05	0,00	70.038,05	29.960,33	1,62
62	04.01.12.361.0040.1.111.449051.01.220000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
63	04.01.12.361.0040.1.111.449051.02.220000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	500,00	264.641,41	0,00	0,00	264.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	264.641,41
64	04.01.12.361.0040.1.111.449052.01.220000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	20.000,00	77.788,00	0,00	57.254,00	91.923,45	12.536,00	40.413,45	13.631,70	33.817,45	5.864,55	58.106,00
65	04.01.12.361.0040.1.111.449052.02.220000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
66	04.01.12.361.0040.1.111.449052.05.220000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	500,00	311.988,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	119.855,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	04.01.12.361.0040.1.111.449051.05.220000	Manutenção Dos Projetos Da Secretária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
363	04.01.12.361.0040.2.222.339039.05.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	04.01.12.361.0040.2.222.339046.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	529.650,00	4.618.464,76	1.062.900,00	4.618.464,76	0,00	2.381.535,24
365	04.01.12.365.0040.2.222.339036.01.210000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
366	04.01.12.366.0040.2.222.339030.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
367	04.01.12.366.0040.2.222.339039.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
368	04.01.12.363.0040.2.222.339039.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	45.000,00	0,00	0,00	1.816,41	1.816,41	11.045,57	1.816,41	11.045,57	25.740,00	0,00
369	04.01.12.367.0040.2.222.339030.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370	04.01.12.367.0040.2.222.339036.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371	04.01.12.367.0040.2.222.339039.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
482	04.01.12.361.0040.2.222.339092.05.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	0,00	4.638,40	0,00	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	0,00	0,00
488	04.01.12.368.0040.2.222.339093.01.200000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	0,00	134.817,19	0,00	0,00	134.815,41	0,00	134.815,41	11.234,51	123.580,90	1,78
		25.084.500,00	2.888.110,71	0,00	1.336.514,98	17.277.696,48	1.506.556,50	11.995.486,00	1.925.240,85	11.147.604,50	4.942.325,92	6.130.091,98
			5.752.588,31									
Total Unidade :		25.084.500,00	2.888.110,71	0,00	1.336.514,98	17.277.696,48	1.506.556,50	11.995.486,00	1.925.240,85	11.147.604,50	4.942.325,92	6.130.091,98
			5.752.588,31									

Unidade : 2 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	04.02.12.361.0041.2.011.319004.02.261000	Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	1.800.000,00	0,00	192.312,39	1.283.391,09	192.312,39	1.283.391,09	185.114,43	1.235.419,15	516.608,91	47.971,94
68	04.02.12.361.0041.2.009.319011.02.262000	Manutenção Do Fundeb 40%	4.500.000,00	9.000,00	300.011,32	2.463.714,87	300.011,32	2.463.672,37	298.720,65	2.462.381,70	2.042.086,08	1.333,17
			3.199,05									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
69	04.02.12.361.0041.2.011.319011.02.261000	Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	11.800.000,00	9.000,00	0,00	1.145.898,44	9.124.685,37	1.145.898,44	9.124.685,37	1.145.855,32	9.124.642,25	2.252.384,63	43,12
			431.930,00										
70	04.02.12.365.0041.2.046.319011.02.261000	Manutenção Do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%	7.000.000,00	1.000,00	0,00	515.446,68	4.080.167,97	515.446,68	4.080.167,97	515.446,68	4.080.167,97	2.598.032,03	0,00
			322.800,00										
71	04.02.12.365.0041.2.067.319011.02.262000	Fundeb - Infantil 40%	4.600.000,00	1.000,00	0,00	302.556,66	2.485.601,77	302.556,66	2.485.523,24	302.556,66	2.485.523,24	1.964.297,39	78,53
			151.100,84										
72	04.02.12.361.0041.2.009.319013.02.262000	Manutenção Do Fundeb 40%	1.250.000,00	0,00	0,00	75.984,09	719.128,29	75.984,09	719.128,29	74.991,77	643.144,20	507.921,71	75.984,09
			22.950,00										
73	04.02.12.361.0041.2.011.319013.02.261000	Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	2.000.000,00	900.563,00	0,00	322.779,19	2.900.374,10	322.779,19	2.900.374,10	306.616,49	2.577.594,91	188,90	322.779,19
			0,00										
74	04.02.12.365.0041.2.046.319013.02.261000	Manutenção Do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%	1.650.000,00	0,00	0,00	148.640,00	1.250.781,79	148.640,00	1.250.781,79	137.611,75	1.102.141,79	84.455,21	148.640,00
			314.763,00										
75	04.02.12.365.0041.2.067.319013.02.262000	Fundeb - Infantil 40%	800.000,00	0,00	0,00	79.101,02	753.312,08	79.101,02	753.312,08	77.134,35	674.211,06	46.687,92	79.101,02
			0,00										
372	04.02.12.361.0041.2.009.319004.02.262000	Manutenção Do Fundeb 40%	650.000,00	346.179,89	0,00	157.983,88	996.102,83	157.983,88	996.102,83	155.888,07	962.263,95	77,06	33.838,88
			0,00										
373	04.02.12.361.0041.2.009.319094.02.220000	Manutenção Do Fundeb 40%	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00										
374	04.02.12.361.0041.2.011.319094.02.261000	Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00										
375	04.02.12.365.0041.2.067.319094.02.262000	Fundeb - Infantil 40%	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										
376	04.02.12.365.0041.2.046.319094.02.261000	Manutenção Do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%	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										
480	04.02.12.361.0041.2.011.319011.02.264000	Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	0,00	109.381,78	0,00	0,00	109.381,78	0,00	109.381,78	0,00	109.381,78	0,00	0,00
			0,00										
		36.070.000,00	1.376.124,67	0,00	3.240.713,67	26.166.641,94	3.240.713,67	26.166.520,91	3.199.936,17	25.456.872,00	10.012.739,84	709.769,94	
			1.266.742,89										
Total Unidade :		36.070.000,00	1.376.124,67	0,00	3.240.713,67	26.166.641,94	3.240.713,67	26.166.520,91	3.199.936,17	25.456.872,00	10.012.739,84	709.769,94	
			1.266.742,89										

Unidade : 5 - 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	
84	04.05.12.306.0042.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	71.487,83	0,00	0,00	72.487,83	0,00	72.487,83	0,00	72.487,83	0,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
85	04.05.12.306.0042.2.222.339030.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	13.951,42	240.264,98	72.864,66	237.610,70	0,00	63.389,30
86	04.05.12.306.0042.2.222.339030.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	1.000.000,00	200,00	0,00	874.146,98	1.941,50	867.112,23	113.943,86	725.000,32	0,00	149.146,66
			126.053,02									
481	04.05.12.306.0042.2.222.339092.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	0,00	126.053,02	0,00	125.853,02	0,00	125.853,02	0,00	125.853,02	0,00	0,00
			200,00									
		1.302.000,00	197.740,85	0,00	0,00	1.373.487,83	15.892,92	1.305.718,06	186.808,52	1.160.951,87	0,00	212.535,96
			126.253,02									
Total Unidade :		1.302.000,00	197.740,85	0,00	0,00	1.373.487,83	15.892,92	1.305.718,06	186.808,52	1.160.951,87	0,00	212.535,96
			126.253,02									

Unidade : 7 - SETOR DE ENSINO MEDIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
87	04.07.12.362.0043.2.222.339039.01.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
88	04.07.12.362.0043.2.222.339039.02.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	501.000,00	49.600,00	0,00	-115.741,60	434.854,60	-126.037,60	356.198,91	0,00	356.198,91	115.745,40	78.655,69
			0,00										
377	04.07.12.362.0043.2.222.339030.02.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	
			49.600,00										
378	04.07.12.362.0043.2.222.339030.01.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
			0,00										
		801.000,00	49.600,00	0,00	-115.741,60	434.854,60	-126.037,60	356.198,91	0,00	356.198,91	366.145,40	78.655,69	
			49.600,00										
Total Unidade :		801.000,00	49.600,00	0,00	-115.741,60	434.854,60	-126.037,60	356.198,91	0,00	356.198,91	366.145,40	78.655,69	
			49.600,00										

Unidade : 8 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
91	04.08.12.364.0044.2.222.339018.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	230.000,00	0,00	0,00	18.060,00	157.215,50	18.060,00	157.215,50	18.060,00	148.215,50	72.784,50	9.000,00
			0,00										
		230.000,00	0,00	0,00	18.060,00	157.215,50	18.060,00	157.215,50	18.060,00	148.215,50	72.784,50	9.000,00	
			0,00										
Total Unidade :		230.000,00	0,00	0,00	18.060,00	157.215,50	18.060,00	157.215,50	18.060,00	148.215,50	72.784,50	9.000,00	
			0,00										

Unidade : 12 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
92	04.12.12.361.0045.2.222.339030.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500.000,00	522.910,49 258.224,45	0,00	0,00	2.764.676,54	152.940,04	2.271.786,81	46.314,82	2.143.411,59	9,50	621.264,95
93	04.12.12.361.0045.2.222.339039.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500.000,00	0,00 1.089.176,43	0,00	32.500,00	371.958,07	0,00	339.458,07	0,00	339.458,07	1.038.865,50	32.500,00
94	04.12.12.361.0045.2.222.449052.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.812,00	0,00	14.812,00	0,00	14.812,00	45.188,00	0,00
477	04.12.12.361.0045.2.222.339092.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	824.490,39 0,00	0,00	0,00	824.490,39	0,00	824.490,39	0,00	824.490,39	0,00	0,00
			5.060.000,00	1.347.400,88	0,00	32.500,00	3.975.937,00	152.940,04	3.450.547,27	46.314,82	3.322.172,05	1.084.063,00	653.764,95
			1.347.400,88										
Total Unidade :		5.060.000,00	1.347.400,88	0,00	32.500,00	3.975.937,00	152.940,04	3.450.547,27	46.314,82	3.322.172,05	1.084.063,00	653.764,95	
			1.347.400,88										
Total Órgão		68.547.500,00	5.858.977,11	0,00	4.512.047,05	49.385.833,35	4.808.125,53	43.431.686,65	5.376.360,36	41.592.014,83	16.478.058,66	7.793.818,52	
			8.542.585,10										

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - VIGILANCIA SANITARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
95	05.01.10.304.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	05.01.10.304.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000,00	0,00 210,10	0,00	0,00	2.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,90
97	05.01.10.304.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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
98	05.01.10.304.0050.2.222.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	05.01.10.304.0050.2.222.339036.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100	05.01.10.304.0050.2.222.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.500,00	665,00 3.063,13	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,87	665,00
101	05.01.10.304.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	21.000,00	2.819,00 4.140,00	0,00	-2.640,00	12.539,00	0,00	4.619,00	471,00	3.206,00	7.140,00	9.333,00
102	05.01.10.304.0050.2.222.449052.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000,00	4.140,00 2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
379	05.01.10.304.0050.1.111.449052.01.000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Dos Projetos Da Secretária		5.000,00									
380	05.01.10.304.0050.2.222.319011.01.310000	250.000,00	32.000,00	0,00	16.951,81	152.328,50	16.951,81	152.328,50	16.951,81	152.328,50	38.590,50	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		91.081,00									
381	05.01.10.304.0050.2.222.319013.01.310000	60.000,00	6.774,00	0,00	4.273,13	66.772,20	4.273,13	66.772,20	4.275,84	62.499,07	0,87	4.273,13
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		0,93									
382	05.01.10.304.0050.2.222.319094.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		1.000,00									
383	05.01.10.304.0050.2.222.319094.01.310000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		30.000,00									
384	05.01.10.304.0050.2.222.319094.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		1.000,00									
		384.500,00	46.398,00	0,00	19.249,94	235.094,60	21.224,94	223.719,70	21.698,65	218.033,57	55.989,24	17.061,03
			139.814,16									
Total Unidade :		384.500,00	46.398,00	0,00	19.249,94	235.094,60	21.224,94	223.719,70	21.698,65	218.033,57	55.989,24	17.061,03
			139.814,16									

Unidade : 2 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	05.02.10.305.0050.2.222.339014.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		1.000,00									
104	05.02.10.305.0050.2.222.339030.01.310000	10.000,00	710,00	0,00	350,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		10.000,00									
105	05.02.10.305.0050.2.222.339030.05.310000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.127,90	0,00	8.127,90	0,00	8.127,90	4.372,10	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		1.500,00									
106	05.02.10.305.0050.2.222.339032.01.310000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		2.500,00									
107	05.02.10.305.0050.2.222.339032.05.310000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		3.151,00									
108	05.02.10.305.0050.2.222.339036.01.000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		1.000,00									
109	05.02.10.305.0050.2.222.339036.05.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		0,00									
110	05.02.10.305.0050.2.222.339039.01.310000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretária		15.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
111	05.02.10.305.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	120.000,00	44.146,00	0,00	2.250,00	14.300,00	2.250,00	14.300,00	0,00	12.050,00	149.846,00	2.250,00
			0,00										
112	05.02.10.305.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
113	05.02.10.305.0050.1.111.449052.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
385	05.02.10.305.0050.2.222.319011.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	1.000,00	0,00	16.626,95	152.693,24	16.626,95	152.693,24	16.626,95	152.693,24	22.206,76	0,00
			76.100,00										
386	05.02.10.305.0050.2.222.319013.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	0,00	0,00	3.861,04	35.509,46	3.861,04	35.509,46	4.330,86	31.648,42	24.490,54	3.861,04
			0,00										
387	05.02.10.305.0050.2.222.319094.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
388	05.02.10.305.0050.2.222.339046.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.850,00	45.500,00	11.700,00	45.500,00	0,00	4.500,00
			0,00										
389	05.02.10.305.0050.2.222.339092.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
		542.000,00	45.856,00	0,00	23.087,99	261.340,60	28.587,99	256.130,60	32.657,81	250.019,56	213.264,40	11.321,04	
			113.251,00										
Total Unidade :		542.000,00	45.856,00	0,00	23.087,99	261.340,60	28.587,99	256.130,60	32.657,81	250.019,56	213.264,40	11.321,04	
			113.251,00										

Unidade : 3 - PROGRAMA HIV/AIDS/OUTROS DST

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
114	05.03.10.305.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
115	05.03.10.305.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	47,00	0,00	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25
			5.000,75										
116	05.03.10.305.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
117	05.03.10.305.0050.2.222.339032.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00										
118	05.03.10.305.0050.2.222.339032.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	17.246,00	0,00
			0,00										
119	05.03.10.305.0050.2.222.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
120	05.03.10.305.0050.2.222.339036.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
121	05.03.10.305.0050.2.222.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	05.03.10.305.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	23.000,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	12.902,00	0,00
123	05.03.10.305.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	05.03.10.305.0050.1.111.449052.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
390	05.03.10.305.0050.2.222.319004.01.000000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,00	0,00
391	05.03.10.305.0050.2.222.339092.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.500,00	2.422,00	0,00	0,00	12.898,25	0,00	12.852,00	0,00	12.852,00	77.051,00	46,25
			166.972,75									
Total Unidade :		254.500,00	2.422,00	0,00	0,00	12.898,25	0,00	12.852,00	0,00	12.852,00	77.051,00	46,25
			166.972,75									

Unidade : 4 - SAÚDE BUCAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	05.04.10.301.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00	0,00	13.781,60	0,00	9.524,80	0,00	0,00	0,00	13.781,60
126	05.04.10.301.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00	5.611,00	5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389,00	5.611,00
127	05.04.10.301.0050.2.222.339032.01.000000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	05.04.10.301.0050.2.222.339032.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129	05.04.10.301.0050.2.222.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	05.04.10.301.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00	0,00	33.336,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.664,00	28.336,00
162	05.04.10.302.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
163	05.04.10.302.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	3.895,00	0,00	0,00	11.359,06	1.558,50	11.117,06	5.209,93	11.117,06	2.535,94	242,00
			0,00										
164	05.04.10.302.0050.2.222.339032.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
165	05.04.10.302.0050.2.222.339032.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,50	305,50
			3.895,00										
166	05.04.10.302.0050.2.222.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
167	05.04.10.302.0050.2.222.339036.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
168	05.04.10.302.0050.2.222.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
169	05.04.10.302.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	30.100,00
			0,00										
170	05.04.10.302.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
392	05.04.10.301.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
393	05.04.10.301.0050.1.111.449052.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
394	05.04.10.301.0050.2.222.319004.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	690.000,00	0,00	0,00	1.466,99	7.164,70	1.466,99	7.164,70	1.777,98	6.853,71	24.555,41	310,99
			658.279,89										
395	05.04.10.301.0050.2.222.319004.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	59.000,00	0,00	0,00	12.532,51	46.209,02	12.532,51	46.209,02	11.150,00	33.450,00	12.790,98	12.759,02
			0,00										
396	05.04.10.301.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
397	05.04.10.301.0050.2.222.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
398	05.04.10.301.0050.2.222.339036.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
399	05.04.10.301.0050.2.222.339092.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
400	05.04.10.302.0050.2.222.319004.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	18.850,00	0,00
			0,00										
401	05.04.10.302.0050.2.222.319011.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	1.000,00	0,00	23.242,52	190.362,73	23.242,52	190.362,73	23.242,52	190.362,73	60.637,27	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
402	05.04.10.302.0050.2.222.319013.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	27.376,00 16,97	0,00	6.550,38	87.358,41	6.550,38	87.212,61	6.686,44	80.662,23	0,62	6.696,18
403	05.04.10.302.0050.2.222.319094.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	05.04.10.302.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	05.04.10.302.0050.2.222.339046.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.950,00	31.500,00	8.550,00	31.500,00	0,00	18.500,00
406	05.04.10.302.0050.2.222.339092.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	05.04.10.302.0050.1.111.449052.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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
		1.542.000,00	47.271,00	0,00	49.403,40	486.738,02	55.300,90	399.240,92	61.616,87	370.095,73	287.122,72	116.642,29	
			815.410,26										
Total Unidade :		1.542.000,00	47.271,00	0,00	49.403,40	486.738,02	55.300,90	399.240,92	61.616,87	370.095,73	287.122,72	116.642,29	
			815.410,26										

Unidade : **5 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
131	05.05.10.301.0050.2.222.319004.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	900.000,00	256.961,00 22.726,19	0,00	83.293,26	1.134.233,07	83.293,26	1.134.233,07	222.091,81	1.050.939,81	1,74	83.293,26
132	05.05.10.301.0050.2.222.319013.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	350.000,00	159.977,00 684,62	0,00	18.930,67	509.292,05	18.930,67	509.292,05	19.323,69	490.361,38	0,33	18.930,67
133	05.05.10.301.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	12.200,00 90.614,46	0,00	12.128,48	21.514,02	0,00	7.748,02	0,00	7.748,02	71,52	13.766,00
134	05.05.10.301.0050.2.222.319004.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	1.124.429,72 0,00	0,00	188.872,00	1.624.426,72	188.872,00	1.624.426,72	188.872,00	1.435.554,72	3,00	188.872,00
135	05.05.10.301.0050.2.222.339032.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	654,20 38.110,40	0,00	651,24	112.540,84	0,00	111.889,60	0,00	111.889,60	2,96	651,24
136	05.05.10.301.0050.2.222.339032.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	0,00 188.872,00	0,00	6.593,13	46.168,08	420,00	24.692,28	280,50	5.830,50	14.959,92	40.337,58
137	05.05.10.301.0050.2.222.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.831.300,00	826.090,29 1.585.662,12	0,00	228.031,04	2.741.807,21	302.261,85	2.441.038,02	259.148,09	2.386.196,62	329.920,96	355.610,59
138	05.05.10.301.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00 445.141,00	0,00	3.545,00	325.082,66	0,00	321.537,66	7.475,00	321.537,66	229.776,34	3.545,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
139	05.05.10.301.0050.1.111.449051.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00										
140	05.05.10.301.0050.1.111.449051.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
141	05.05.10.301.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.000,00										
143	05.05.10.301.0050.2.222.449052.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										
342	05.05.10.301.0050.2.222.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	125.000,00	59.050,00	0,00	0,00	80.300,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	51.100,00	0,00	29.200,00
			103.750,00										
408	05.05.10.301.0050.2.222.319094.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00										
409	05.05.10.301.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
410	05.05.10.301.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	23.950,00	0,00	0,00	36.304,68	440,00	23.345,60	0,00	0,00	91.000,60	36.304,68
			96.644,72										
411	05.05.10.301.0050.2.222.339036.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00										
412	05.05.10.301.0050.2.222.339046.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	27.000,00	223.050,00	55.800,00	223.050,00	0,00	76.950,00
			0,00										
413	05.05.10.301.0050.2.222.339092.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	0,00
			9.941,39										
414	05.05.10.301.0050.2.222.319011.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	20.000,00	0,00	16.738,34	118.440,55	16.738,34	118.440,55	16.738,34	118.440,55	25.645,18	0,00
			575.914,27										
472	05.05.10.301.0050.2.222.319011.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	198.154,00	0,00	74.444,07	504.380,07	72.359,15	502.295,15	61.854,00	491.790,00	1,93	12.590,07
			393.772,00										
		9.214.300,00	2.681.466,21	0,00	633.227,23	7.554.548,56	717.615,27	7.093.147,33	838.883,43	6.694.497,47	733.384,48	860.051,09	
			3.607.833,17										
Total Unidade :		9.214.300,00	2.681.466,21	0,00	633.227,23	7.554.548,56	717.615,27	7.093.147,33	838.883,43	6.694.497,47	733.384,48	860.051,09	
			3.607.833,17										

Unidade : 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
144	05.06.10.301.0050.2.222.319004.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	890.100,79	0,00	153.178,09	1.090.098,71	153.178,09	1.090.098,71	156.997,24	944.962,17	0,67	145.136,54
			1,41										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	05.06.10.301.0050.2.222.319011.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.200.000,00	285.620,27 384.454,75	0,00	127.351,53	1.101.164,67	127.351,53	1.101.164,67	131.479,33	1.101.164,67	0,85	0,00
146	05.06.10.301.0050.2.222.319013.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	260.000,00	311.455,00 83,47	0,00	32.943,68	571.371,24	32.943,68	571.371,24	32.661,03	538.427,56	0,29	32.943,68
147	05.06.10.301.0050.2.222.319094.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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
148	05.06.10.301.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	25.460,00 0,00	0,00	13.460,00	175.460,00	22.680,00	175.460,00	22.585,00	164.285,00	0,00	11.175,00
149	05.06.10.301.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	350.000,00	425.936,63 41.569,65	0,00	106.707,08	734.366,78	16.022,33	474.599,85	48.841,29	421.876,10	0,20	312.490,68
150	05.06.10.301.0050.2.222.339030.02.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	21.000,00	156.339,79 89.450,00	0,00	0,00	87.852,57	0,00	87.426,87	0,00	87.426,87	37,22	425,70
151	05.06.10.301.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	122.000,00	0,00 11.083,50	0,00	0,00	7.797,40	0,00	7.797,40	0,00	7.797,40	103.119,10	0,00
152	05.06.10.301.0050.2.222.339032.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	484.180,40 82.922,79	0,00	95.116,50	482.079,42	11.917,20	266.598,29	6.527,22	210.572,21	19.178,19	271.507,21
153	05.06.10.301.0050.2.222.339032.02.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	199.450,00 16.673,55	0,00	0,00	174.618,34	4.864,00	141.513,38	57.336,00	141.513,38	18.158,11	33.104,96
154	05.06.10.301.0050.2.222.339032.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	145.000,00	0,00 0,00	0,00	16.152,89	130.754,20	0,00	82.161,56	0,00	82.161,56	14.245,80	48.592,64
155	05.06.10.301.0050.2.222.339033.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	17.000,00 120,00	0,00	3.209,60	20.319,60	3.209,60	20.319,60	2.729,60	19.479,60	1.560,40	840,00
156	05.06.10.301.0050.2.222.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000,00	7.110,00 6.860,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
157	05.06.10.301.0050.2.222.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500.000,00	2.042.315,89 754.056,67	0,00	467.431,58	3.417.927,13	469.392,73	3.240.365,62	573.579,58	3.067.853,64	370.332,09	350.073,49
158	05.06.10.301.0050.2.222.339039.02.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	110.000,00	635.873,55 110.000,00	0,00	0,00	635.873,55	0,00	635.873,55	0,00	635.873,55	0,00	0,00
159	05.06.10.301.0050.2.222.339039.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	165.000,00	0,00 80.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.586,06	0,00
160	05.06.10.301.0050.2.222.339046.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.000,00	12.150,00	164.625,00	24.300,00	164.625,00	0,00	55.375,00
161	05.06.10.301.0050.2.222.339092.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	613.691,53 0,00	0,00	0,00	618.691,53	0,00	618.691,53	0,00	618.691,53	0,00	0,00
415	05.06.10.301.0050.1.111.449051.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	15.000,00	15.000,00 9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,23	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
416	05.06.10.301.0050.1.111.449052.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	6.000,00	490.860,00	0,00	0,00	468.924,50	18.422,54	421.589,01	0,00	403.166,47	27.935,50	65.758,03
			0,00										
417	05.06.10.301.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	104.280,00	0,00	0,00	11.760,00	7.252,00	11.760,00	0,00	2.718,00	96.703,47	9.042,00
			816,53										
418	05.06.10.301.0050.1.111.449052.02.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
419	05.06.10.301.0050.2.222.339036.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
420	05.06.10.301.0050.1.111.449051.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
421	05.06.10.302.0050.1.111.449051.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
422	05.06.10.302.0050.1.111.449051.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
423	05.06.10.302.0050.1.111.449052.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	4.990,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	4.990,00
			6.005,00										
424	05.06.10.302.0050.1.111.449052.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
425	05.06.10.302.0050.2.222.319004.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	800.000,00	240.882,00	0,00	120.210,16	1.038.493,32	120.210,16	1.038.493,32	129.834,73	918.283,16	2.388,68	120.210,16
			0,00										
426	05.06.10.302.0050.2.222.319011.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	5.000,00	0,00	55.385,58	442.359,26	55.385,58	442.359,26	55.385,58	442.359,26	109.023,74	0,00
			153.617,00										
427	05.06.10.302.0050.2.222.319013.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	160.000,00	539.787,00	0,00	163.493,90	699.038,22	163.493,90	699.038,22	14.633,43	535.544,32	2,10	163.493,90
			746,68										
428	05.06.10.302.0050.2.222.319094.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
429	05.06.10.302.0050.2.222.339014.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
430	05.06.10.302.0050.2.222.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	515.267,00	0,00	7.808,00	553.404,42	4.002,56	446.810,73	26.490,97	374.249,16	300,00	179.155,26
			261.562,58										
431	05.06.10.302.0050.2.222.339030.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.821,00	0,00
			187.179,00										
432	05.06.10.302.0050.2.222.339032.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	232.539,51	0,00	0,00	243.386,35	116,63	190.827,31	45,00	10.061,62	0,50	233.324,73
			89.152,66										
433	05.06.10.302.0050.2.222.339032.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.950,00	0,00
			91.050,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
434	05.06.10.302.0050.2.222.339036.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		1.000,00									
435	05.06.10.302.0050.2.222.339036.05.310000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
436	05.06.10.302.0050.2.222.339039.01.310000	2.500.000,00	1.512.558,13	0,00	43.560,93	3.297.145,92	66.580,40	3.230.584,52	46.522,77	3.197.282,57	59.200,00	99.863,35
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		656.212,21									
437	05.06.10.302.0050.2.222.339039.05.310000	2.500.000,00	0,00	0,00	310.926,72	1.954.647,71	310.926,72	1.664.064,75	402.292,19	1.664.064,75	193.139,37	290.582,96
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		352.212,92									
438	05.06.10.302.0050.2.222.339046.01.310000	170.000,00	14.175,00	0,00	14.175,00	184.175,00	26.550,00	184.175,00	48.600,00	184.175,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
439	05.06.10.302.0050.2.222.339092.01.310000	10.000,00	111.045,95	0,00	0,00	121.045,95	0,00	121.045,95	0,00	121.045,95	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
476	05.06.10.302.0050.2.222.339092.05.310000	0,00	384.510,36	0,00	0,00	384.510,36	0,00	384.510,36	0,00	384.510,36	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
492	05.06.10.302.0050.2.222.319004.05.310000	0,00	125.325,00	0,00	0,00	125.323,97	0,00	125.323,97	0,00	125.323,97	1,03	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
		13.881.000,00	10.390.753,80	0,00	1.731.111,24	19.004.825,12	1.626.649,65	17.645.894,67	1.780.840,96	16.573.489,83	1.849.674,60	2.431.335,29
			3.417.254,08									
Total Unidade :		13.881.000,00	10.390.753,80	0,00	1.731.111,24	19.004.825,12	1.626.649,65	17.645.894,67	1.780.840,96	16.573.489,83	1.849.674,60	2.431.335,29
			3.417.254,08									

Unidade : 8 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	05.08.10.302.0050.2.222.339030.01.310000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		7.500,00									
173	05.08.10.302.0050.2.222.339030.05.310000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
174	05.08.10.302.0050.2.222.339032.01.310000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		5.000,00									
175	05.08.10.302.0050.2.222.339032.05.310000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
176	05.08.10.302.0050.2.222.339036.05.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
177	05.08.10.302.0050.2.222.339039.05.310000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	218.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
178	05.08.10.302.0050.2.222.339039.01.310000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		10.000,00									
179	05.08.10.302.0050.1.111.449052.01.310000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria		5.000,00									
180	05.08.10.302.0050.1.111.449052.05.310000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria		0,00									
440	05.08.10.302.0050.1.111.449051.01.310000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria		5.000,00									
441	05.08.10.302.0050.2.222.319004.01.310000	180.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.909,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		117.091,00									
442	05.08.10.302.0050.2.222.319011.01.310000	110.000,00	0,00	0,00	12.233,31	83.172,00	12.233,31	83.172,00	12.233,31	83.172,00	26.828,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
443	05.08.10.302.0050.2.222.319013.01.310000	30.000,00	13.615,00	0,00	2.723,03	43.584,93	2.723,03	43.584,93	2.723,03	40.861,90	1,97	2.723,03
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		28,10									
444	05.08.10.302.0050.2.222.319094.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		1.000,00									
445	05.08.10.302.0050.2.222.339014.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		1.000,00									
446	05.08.10.302.0050.2.222.339036.01.310000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		4.000,00									
447	05.08.10.302.0050.2.222.339046.01.310000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	20.150,00	5.400,00	20.150,00	0,00	9.850,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
448	05.08.10.302.0050.2.222.339092.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		1.000,00									
		729.500,00	14.615,00	0,00	14.956,34	158.756,93	17.656,34	148.906,93	20.356,34	146.183,90	428.738,97	12.573,03
			156.619,10									
Total Unidade :		729.500,00	14.615,00	0,00	14.956,34	158.756,93	17.656,34	148.906,93	20.356,34	146.183,90	428.738,97	12.573,03
			156.619,10									
Total Órgão		26.547.800,00	13.228.782,01	0,00	2.471.036,14	27.714.202,08	2.467.035,09	25.779.892,15	2.756.054,06	24.265.172,06	3.645.225,41	3.449.030,02
			8.417.154,52									

Órgão : 6 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
181	06.01.18.541.0060.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.050.000,00	1.000,00 18.850,00	0,00	80.930,01	655.901,72	80.930,01	655.901,72	79.215,99	654.187,70	376.248,28	1.714,02
182	06.01.18.541.0060.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	18.850,00 0,00	0,00	18.822,12	168.319,44	18.822,12	168.319,44	19.518,49	149.497,32	530,56	18.822,12
183	06.01.18.541.0060.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	06.01.18.541.0060.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	06.01.18.541.0060.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	1.061,00 22.015,00	0,00	1.061,00	9.046,00	600,40	7.985,00	1.045,90	7.985,00	0,00	1.061,00
186	06.01.18.541.0060.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	06.01.18.541.0060.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	42.440,51 33.606,81	0,00	1.540,00	68.833,70	1.395,09	66.055,83	352,19	60.627,45	0,00	8.206,25
188	06.01.18.541.0060.2.222.339039.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	9.500,00	173.418,00 0,00	0,00	0,00	182.918,00	0,00	182.918,00	0,00	182.918,00	0,00	0,00
189	06.01.18.541.0060.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	260.000,00	20.700,00	179.175,00	40.500,00	179.175,00	0,00	80.825,00
190	06.01.18.541.0060.2.222.449051.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 7.669,51	0,00	0,00	2.330,49	0,00	2.330,49	0,00	2.330,49	0,00	0,00
191	06.01.18.541.0060.2.222.449051.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	71.968,34 28.100,90	0,00	0,00	505.300,86	0,00	505.300,86	0,00	505.300,86	38.566,58	0,00
192	06.01.18.541.0060.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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
473	06.01.18.541.0060.2.222.339092.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	36.156,10 0,00	0,00	0,00	36.156,10	0,00	36.156,10	0,00	36.156,10	0,00	0,00
474	06.01.18.541.0060.2.222.339092.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	27.241,61 0,00	0,00	0,00	26.100,90	0,00	26.100,90	0,00	26.100,90	1.140,71	0,00
			2.081.500,00	372.135,56 122.242,22	0,00	102.353,13	1.914.907,21	122.447,62	1.830.243,34	140.632,57	1.804.278,82	416.486,13	110.628,39
Total Unidade :		2.081.500,00	372.135,56 122.242,22	0,00	102.353,13	1.914.907,21	122.447,62	1.830.243,34	140.632,57	1.804.278,82	416.486,13	110.628,39	
Total Órgão		2.081.500,00	372.135,56 122.242,22	0,00	102.353,13	1.914.907,21	122.447,62	1.830.243,34	140.632,57	1.804.278,82	416.486,13	110.628,39	

Órgão : **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
194	07.01.08.244.0070.2.222.319011.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	750.000,00	1.000,00 0,00	0,00	65.132,78	550.772,08	65.132,78	550.772,08	65.132,78	550.772,08	200.227,92	0,00
195	07.01.08.244.0070.2.222.319013.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00 7.200,00	0,00	16.063,00	147.360,53	16.063,00	147.360,53	16.019,69	131.297,53	45.439,47	16.063,00
197	07.01.08.244.0070.2.222.335043.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	27.464,52 39.638,93	0,00	27.464,52	87.825,59	9.866,13	36.506,13	0,00	26.640,00	0,00	61.185,59
199	07.01.08.243.0072.2.222.339030.02.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500,00	8.260,00 0,00	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	5.018,00
200	07.01.08.244.0070.2.222.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00 1.723,00	0,00	0,00	13.277,00	1.021,13	9.224,26	333,52	8.203,13	0,00	5.073,87
201	07.01.08.244.0070.2.222.339030.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	36.701,74 3,27	0,00	0,00	56.359,87	0,00	49.126,75	2.953,00	49.126,75	338,60	7.233,12
202	07.01.08.244.0071.2.222.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	7.000,00	0,00 816,95	0,00	0,00	6.183,05	578,12	5.346,67	1.045,18	4.768,55	0,00	1.414,50
203	07.01.08.244.0071.2.222.339030.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	37.645,00 1.720,96	0,00	33.678,15	45.944,75	2.425,00	11.717,70	2.425,00	11.717,70	4.979,29	34.227,05
204	07.01.08.244.0072.2.222.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 4.072,00	0,00	311,00	928,00	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	311,00
205	07.01.08.243.0072.2.222.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	27.989,60 40.000,52	0,00	0,00	47.989,08	7.598,18	32.792,72	4.599,09	28.993,63	0,00	18.995,45
206	07.01.08.244.0070.2.222.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	07.01.08.243.0072.2.222.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	93.460,08 800,00	0,00	10.055,94	107.660,08	8.048,45	105.452,59	1.034,28	96.876,37	10.000,00	10.783,71
208	07.01.08.243.0072.2.222.339039.02.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 46.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,20	0,00
209	07.01.08.244.0070.2.222.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	35.000,00	1.500,00 35.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
210	07.01.08.244.0070.2.222.339039.02.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	07.01.08.244.0071.2.222.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 46.926,05	0,00	3.068,11	53.073,95	2.676,86	43.702,10	2.381,00	30.951,81	0,00	22.122,14
212	07.01.08.244.0071.2.222.339039.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	78.090,16 5.530,00	0,00	4.288,88	97.560,16	5.115,95	66.442,75	9.164,78	62.991,58	0,00	34.568,58



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
213	07.01.08.244.0072.2.222.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
214	07.01.08.244.0070.2.222.339046.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.400,00	121.325,00	28.800,00	121.325,00	0,00	48.675,00	
			0,00										
215	07.01.08.244.0070.2.222.339048.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	154.310,44	0,00	24.522,65	110.130,58	24.522,65	110.130,58	26.869,33	85.607,93	55.721,19	24.522,65
			38.458,67										
217	07.01.08.244.0070.1.111.449051.01.510000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
218	07.01.08.244.0070.1.111.449052.01.510000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00										
350	07.01.08.244.0070.1.111.449052.05.510000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	114.412,00	0,00	0,00	121.139,00	0,00	121.139,00	0,00	121.139,00	0,00	0,00
			3.273,00										
449	07.01.08.244.0070.2.222.319094.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
450	07.01.08.244.0070.2.222.339014.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00										
451	07.01.08.244.0071.2.222.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
452	07.01.08.244.0071.2.222.339046.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	190.000,00	0,00	0,00	44.225,00	6.300,00	19.025,00	0,00	6.425,00	38.664,56	37.800,00	
			107.110,44										
491	07.01.08.244.0070.2.222.335043.02.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	114.352,80	0,00	0,00	114.352,80	0,00	47.647,00	0,00	47.647,00	0,00	66.705,80
			0,00										
		1.907.000,00	695.186,34	0,00	189.603,03	1.781.299,52	163.748,25	1.479.827,86	161.374,65	1.386.600,06	364.240,23	394.699,46	
			456.646,59										
Total Unidade :		1.907.000,00	695.186,34	0,00	189.603,03	1.781.299,52	163.748,25	1.479.827,86	161.374,65	1.386.600,06	364.240,23	394.699,46	
			456.646,59										
Total Órgão		1.907.000,00	695.186,34	0,00	189.603,03	1.781.299,52	163.748,25	1.479.827,86	161.374,65	1.386.600,06	364.240,23	394.699,46	
			456.646,59										

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
219	08.01.15.452.0080.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.100.000,00	0,00	200.685,01	1.595.739,74	200.685,01	1.595.739,74	200.685,01	1.595.739,74	12.675,26	0,00	
			491.585,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
220	08.01.15.452.0080.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	430.608,52 0,00	0,00	48.369,29	443.640,68	48.369,29	443.640,68	47.049,73	395.271,39	236.967,84	48.369,29
221	08.01.15.452.0080.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	08.01.15.452.0080.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	133.042,51 4.010,20	0,00	33.761,28	226.752,31	13.408,34	158.638,37	11.127,29	130.693,18	2.280,00	96.059,13
223	08.01.15.452.0080.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	0,00 166.000,00	0,00	0,00	84.000,00	11.000,00	77.000,00	22.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00
224	08.01.15.452.0080.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	6.900.000,00	4.029.654,29 4.887.130,50	0,00	1.065.963,76	5.634.900,04	1.060.242,32	5.334.345,90	1.069.586,83	5.217.469,54	407.623,75	417.430,50
225	08.01.15.452.0080.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	715.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	715.000,00	57.600,00	531.500,00	118.350,00	531.500,00	0,00	183.500,00
226	08.01.15.452.0080.2.222.339092.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	4.358.854,12 35.500,00	0,00	0,00	4.333.354,12	0,00	4.333.354,12	0,00	4.333.354,12	0,00	0,00
227	08.01.15.452.0080.2.222.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	16.228,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,00	0,00
453	08.01.15.452.0080.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	08.01.15.452.0080.2.222.339093.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.350.500,00	8.968.387,44	0,00	1.348.779,34	13.033.386,89	1.391.304,96	12.474.218,81	1.468.798,86	12.281.027,97	675.774,85	752.358,92	
			5.609.725,70										
Total Unidade :		10.350.500,00	8.968.387,44	0,00	1.348.779,34	13.033.386,89	1.391.304,96	12.474.218,81	1.468.798,86	12.281.027,97	675.774,85	752.358,92	
			5.609.725,70										
Total Órgão		10.350.500,00	8.968.387,44	0,00	1.348.779,34	13.033.386,89	1.391.304,96	12.474.218,81	1.468.798,86	12.281.027,97	675.774,85	752.358,92	
			5.609.725,70										

Órgão : 9 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PUBLICAS EM GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
231	09.01.15.451.0090.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00 12.800,20	0,00	35.738,52	295.977,16	35.738,52	295.977,16	35.738,52	295.977,16	191.222,64	0,00
232	09.01.15.451.0090.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	130.000,00	0,00 1.255,85	0,00	8.374,71	77.295,34	8.374,71	77.295,34	8.513,52	68.920,63	51.448,81	8.374,71



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
233	09.01.15.451.0090.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00										
234	09.01.15.451.0090.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00										
235	09.01.15.451.0090.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.323,00										
236	09.01.15.451.0090.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00										
237	09.01.15.451.0090.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	112.672,20	0,00	19.793,48	402.805,28	16.552,27	361.031,87	4.639,73	330.752,10	8.543,92	72.053,18
			1.323,00										
238	09.01.15.451.0090.2.222.339039.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.500,00	0,00	0,00	5.459,95	0,00	5.459,95	0,00	5.459,95	40,05	0,00	
			0,00										
239	09.01.15.451.0090.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.400,00	48.900,00	11.700,00	48.900,00	0,00	16.100,00	
			0,00										
240	09.01.15.451.0090.2.222.449051.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	46.604,61	0,00	5.223,44	118.699,98	0,00	63.580,55	0,00	63.580,55	23.606,15	55.119,43
			4.298,48										
241	09.01.15.451.0090.1.111.449051.02.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	300.000,00	1.548.123,41	0,00	241.443,92	1.761.516,03	157.562,25	1.086.961,04	157.562,25	1.086.961,04	0,00	674.554,99
			86.607,38										
242	09.01.15.451.0090.1.111.449051.05.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	60.000,00	83.377,89	0,00	0,00	127.405,62	0,00	127.405,62	0,00	127.405,62	15.972,27	0,00
			0,00										
243	09.01.15.451.0090.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
341	09.01.15.451.0090.2.222.339039.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00										
454	09.01.15.451.0090.2.222.339092.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	30.835,00	0,00	0,00	40.835,00	0,00	40.835,00	0,00	40.835,00	0,00	0,00
			0,00										
475	09.01.15.451.0090.2.222.339092.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	216.650,40	0,00	0,00	216.650,40	0,00	216.650,40	0,00	216.650,40	0,00	0,00
			0,00										
490	09.01.15.451.0090.2.222.339030.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	50.492,80	0,00	0,00	45.909,94	14.257,88	45.907,92	29.243,44	45.907,92	4.582,86	2,02
			0,00										
		1.542.500,00	2.090.079,31	0,00	310.574,07	3.157.554,70	237.885,63	2.370.004,85	247.397,46	2.331.350,37	296.416,70	826.204,33	
			178.607,91										
Total Unidade :		1.542.500,00	2.090.079,31	0,00	310.574,07	3.157.554,70	237.885,63	2.370.004,85	247.397,46	2.331.350,37	296.416,70	826.204,33	
			178.607,91										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Total Órgão	1.542.500,00	2.090.079,31	0,00	310.574,07	3.157.554,70	237.885,63	2.370.004,85	247.397,46	2.331.350,37	296.416,70	826.204,33
		178.607,91									

Órgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
244	10.01.15.452.0100.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	685.000,00	1.000,00	0,00	62.225,61	519.618,49	62.225,61	519.618,49	62.225,61	519.618,49	166.381,51	0,00
			0,00										
245	10.01.15.452.0100.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	185.000,00	0,00	0,00	14.775,15	135.808,34	14.775,15	135.808,34	14.336,62	121.033,19	49.191,66	14.775,15
			0,00										
246	10.01.15.452.0100.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
247	10.01.15.452.0100.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	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										
248	10.01.15.452.0100.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	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										
249	10.01.15.452.0100.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	50.000,00	18.876,00	0,00	13.840,00	68.876,00	8.880,07	55.495,47	758,28	41.179,91	0,00	27.696,09
			0,00										
250	10.01.15.452.0100.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	5.400,00	51.025,00	11.250,00	51.025,00	0,00	15.975,00	
			0,00										
251	10.01.15.452.0100.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretária	1.500,00	2.464,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00
			0,00										
455	10.01.15.452.0100.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	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										
		997.000,00	22.340,00	0,00	90.840,76	795.266,83	91.280,83	765.911,30	88.570,51	736.820,59	215.573,17	58.446,24	
			8.500,00										
Total Unidade :		997.000,00	22.340,00	0,00	90.840,76	795.266,83	91.280,83	765.911,30	88.570,51	736.820,59	215.573,17	58.446,24	
			8.500,00										
Total Órgão		997.000,00	22.340,00	0,00	90.840,76	795.266,83	91.280,83	765.911,30	88.570,51	736.820,59	215.573,17	58.446,24	
			8.500,00										

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - SECRETARIA DE ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
252	11.01.27.812.0110.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretária	500.000,00	0,00	0,00	37.739,19	350.388,73	37.739,19	350.388,73	37.739,19	350.388,73	122.861,27	0,00
			26.750,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
253	11.01.27.812.0110.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00	0,00	9.228,91	93.815,48	9.228,91	93.815,48	9.596,03	84.586,57	56.184,52	9.228,91
254	11.01.27.812.0110.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	11.01.27.812.0110.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	11.01.27.812.0110.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	11.677,00	0,00	1.677,00	28.855,00	2.834,59	20.186,94	4.452,45	19.492,65	0,00	9.362,35
257	11.01.27.812.0110.2.222.339032.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	11.01.27.812.0110.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	80.323,92	0,00	6.500,00	91.493,00	9.941,34	82.247,21	21.580,29	69.129,09	24.153,92	22.363,91
259	11.01.27.812.0110.2.222.339039.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	24.622,60	0,00	0,00	34.548,00	5.928,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	74,60	19.728,00
260	11.01.27.812.0110.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	11.01.27.812.0110.1.111.449051.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	11.01.27.812.0110.1.111.449051.05.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	38.033,44	0,00	0,00	38.033,44	0,00	38.033,44	0,00	38.033,44	10.000,00	0,00
263	11.01.27.812.0110.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.500,00	13.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
456	11.01.27.812.0110.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.300,00	49.800,00	12.600,00	49.800,00	0,00	20.200,00
478	11.01.27.812.0110.1.111.449052.05.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
			825.500,00	216.406,96	0,00	55.145,10	758.383,65	71.972,03	649.291,80	100.787,96	626.250,48	213.274,31	132.133,17
				70.249,00									
Total Unidade :		825.500,00	216.406,96	0,00	55.145,10	758.383,65	71.972,03	649.291,80	100.787,96	626.250,48	213.274,31	132.133,17	
				70.249,00									

Unidade : 2 - FAMEJ- FUNDO DE APOIO MUNICIPAL AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
264	11.02.27.812.0110.2.222.335043.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
265	11.02.27.812.0110.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
266	11.02.27.812.0110.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.474,06	0,00	7.474,06	0,00	7.474,06	0,00
				2.025,94								
267	11.02.27.812.0110.2.222.339048.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	75.000,00	20.543,75	0,00	0,00	82.922,75	7.492,50	54.270,00	8.032,50	46.777,50	0,00
				12.621,00								36.145,25
487	11.02.27.812.0110.2.222.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
				0,00								
		92.000,00	30.018,75	0,00	0,00	92.371,81	7.492,50	63.719,06	8.032,50	56.226,56	0,00	36.145,25
			29.646,94									
Total Unidade :		92.000,00	30.018,75	0,00	0,00	92.371,81	7.492,50	63.719,06	8.032,50	56.226,56	0,00	36.145,25
			29.646,94									
Total Órgão		917.500,00	246.425,71	0,00	55.145,10	850.755,46	79.464,53	713.010,86	108.820,46	682.477,04	213.274,31	168.278,42
			99.895,94									

Órgão : **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO**

Unidade : **1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	12.01.23.695.0120.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	375.000,00	200,00	0,00	35.477,65	222.097,73	35.477,65	222.097,73	35.477,65	222.097,73	56.872,27
			96.230,00									0,00
269	12.01.23.695.0120.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00	0,00	7.101,80	58.840,00	7.101,80	58.840,00	6.755,45	51.738,20	21.160,00
			0,00									7.101,80
270	12.01.23.695.0120.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
271	12.01.23.695.0120.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
272	12.01.23.695.0120.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	2.157,61	0,00	2.103,10	216,77	2.103,10	0,00	54,51
			7.842,39									
273	12.01.23.695.0120.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
274	12.01.23.695.0120.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	256.086,79	0,00	4.700,00	336.086,79	30.989,08	334.325,30	1.998,72	237.039,48	0,00
			0,00									99.047,31
275	12.01.23.695.0120.2.222.339039.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
276	12.01.23.695.0120.2.222.339039.05.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	102.042,65 7.367,46	0,00	49.310,00	97.086,48	49.310,00	97.086,48	49.310,00	97.086,48	7.588,71	0,00
277	12.01.23.695.0120.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.300,00	54.975,00	12.600,00	54.975,00	0,00	17.025,00
278	12.01.23.695.0120.1.111.449051.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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
279	12.01.23.695.0120.1.111.449051.05.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.500,00	85.527,41 0,00	0,00	0,00	91.027,41	0,00	91.027,41	0,00	91.027,41	0,00	0,00
280	12.01.23.695.0120.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	12.01.23.695.0120.1.111.449051.02.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	902.000,00	0,00 0,00	0,00	100.477,54	299.824,23	100.477,54	299.824,23	100.477,54	299.824,23	602.175,77	0,00
		1.598.500,00	443.856,85	0,00	197.066,99	1.179.120,25	229.656,07	1.160.279,25	206.836,13	1.055.891,63	737.796,75	123.228,62	
			125.439,85										
Total Unidade :		1.598.500,00	443.856,85	0,00	197.066,99	1.179.120,25	229.656,07	1.160.279,25	206.836,13	1.055.891,63	737.796,75	123.228,62	
			125.439,85										
Total Órgão		1.598.500,00	443.856,85	0,00	197.066,99	1.179.120,25	229.656,07	1.160.279,25	206.836,13	1.055.891,63	737.796,75	123.228,62	
			125.439,85										

Órgão : **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade : **1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
281	13.01.20.606.0130.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	380.000,00	950,00 0,00	0,00	32.372,82	262.855,73	32.372,82	262.855,73	32.372,82	262.855,73	118.094,27	0,00
282	13.01.20.606.0130.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00 0,00	0,00	7.801,40	69.953,75	7.801,40	63.679,77	7.657,94	55.878,37	10.046,25	14.075,38
283	13.01.20.606.0130.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	13.01.20.606.0130.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500,00	12.407,80 0,00	0,00	0,00	14.907,80	0,00	14.907,80	0,00	14.907,80	0,00	0,00
285	13.01.20.606.0130.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	13.01.20.606.0130.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	6.790,00 12.407,80	0,00	0,00	24.382,20	279,24	23.461,70	7.633,01	21.604,41	0,00	2.777,79



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
287	13.01.20.606.0130.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.850,00	51.025,00	11.700,00	51.025,00	0,00	23.975,00
288	13.01.20.606.0130.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	13.01.20.606.0130.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.500,00	20.147,80	0,00	40.174,22	447.099,48	46.303,46	415.930,00	59.363,77	406.271,31	128.140,52	40.828,17
			15.407,80									
Total Unidade :		570.500,00	20.147,80	0,00	40.174,22	447.099,48	46.303,46	415.930,00	59.363,77	406.271,31	128.140,52	40.828,17
			15.407,80									
Total Órgão		570.500,00	20.147,80	0,00	40.174,22	447.099,48	46.303,46	415.930,00	59.363,77	406.271,31	128.140,52	40.828,17
			15.407,80									

Órgão : **14 - SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÕES E DEFESA DO CIDADÃO**

Unidade : **1 - GUARDA 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	
289	14.01.06.181.0140.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	500,00	0,00	115.239,08	906.593,22	115.239,08	906.593,22	115.546,05	906.593,22	93.906,78	0,00
290	14.01.06.181.0140.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00	0,00	27.405,54	249.486,83	27.405,54	249.486,83	26.727,46	222.081,29	50.513,17	27.405,54
291	14.01.06.181.0140.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
293	14.01.06.181.0140.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00	0,00	2.093,80	0,00	2.093,80	0,00	0,00	0,00	2.093,80	
			17.906,20										
294	14.01.06.181.0140.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
295	14.01.06.181.0140.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	440.000,00	0,00	0,00	63.887,70	0,00	61.484,80	0,00	58.868,80	0,00	5.018,90	
			376.112,30										
296	14.01.06.181.0140.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	26.550,00	241.500,00	54.000,00	241.500,00	0,00	63.500,00	
			0,00										
297	14.01.06.181.0140.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
		2.067.000,00	500,00	0,00	142.644,62	1.527.061,55	169.194,62	1.461.158,65	196.273,51	1.429.043,31	144.419,95	98.018,24	
			396.018,50										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Total Unidade : 2.067.000,00 500,00 0,00 142.644,62 1.527.061,55 169.194,62 1.461.158,65 196.273,51 1.429.043,31 144.419,95 98.018,24
396.018,50

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
298	14.02.06.182.0140.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	420.000,00	500,00	0,00	36.527,25	312.295,22	36.527,25	312.295,22	36.527,25	312.295,22	108.204,78	0,00
				0,00									
299	14.02.06.182.0140.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00	0,00	8.605,32	82.225,50	8.605,32	82.225,50	8.936,17	73.620,18	17.774,50	8.605,32
				0,00									
300	14.02.06.182.0140.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
301	14.02.06.182.0140.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,40	0,00	3.242,00	398,40	3.242,00	0,00	18,40
				1.739,60									
302	14.02.06.182.0140.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
303	14.02.06.182.0140.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.439,00	6.254,64	18.402,94	852,34	5.882,97	0,00	24.556,03
				9.561,00									
304	14.02.06.182.0140.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	3.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
				0,00									
459	14.02.06.182.0140.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.850,00	52.800,00	12.150,00	52.800,00	0,00	27.200,00
				0,00									
		647.000,00	3.600,00	0,00	45.132,57	512.320,12	57.237,21	473.065,66	58.864,16	451.940,37	125.979,28	60.379,75	
			12.300,60										
Total Unidade :		647.000,00	3.600,00	0,00	45.132,57	512.320,12	57.237,21	473.065,66	58.864,16	451.940,37	125.979,28	60.379,75	
			12.300,60										

Unidade : 3 - SECRETARIA SIDEC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
305	14.03.14.422.0140.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	230.000,00	500,00	0,00	15.252,86	149.522,84	15.252,86	149.522,84	15.252,86	149.522,84	80.977,16	0,00
				0,00									
306	14.03.14.422.0140.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	0,00	0,00	3.747,20	38.862,17	3.747,20	38.862,17	3.291,08	35.114,97	21.137,83	3.747,20
				0,00									
307	14.03.14.422.0140.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	685,00	360,00	685,00	257,00	257,00
				801,00									
308	14.03.14.422.0140.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
309	14.03.14.422.0140.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	6.200,00	0,00	6.646,33	46.200,00	4.582,47	41.771,63	55,49	23.776,39	0,00	22.423,61
			0,00										
310	14.03.14.422.0140.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
460	14.03.06.122.0140.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
461	14.03.06.122.0140.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.800,00	14.425,00	3.600,00	14.425,00	0,00	1.575,00
			0,00										
		350.000,00	6.700,00	0,00	25.646,39	251.527,01	25.382,53	245.266,64	22.559,43	223.524,20	102.371,99	28.002,81	
			2.801,00										
Total Unidade :		350.000,00	6.700,00	0,00	25.646,39	251.527,01	25.382,53	245.266,64	22.559,43	223.524,20	102.371,99	28.002,81	
			2.801,00										

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIARIO

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	14.04.06.181.0140.2.222.319011.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	400.000,00	500,00	0,00	38.719,52	302.689,12	38.719,52	302.689,12	38.719,52	302.689,12	97.810,88	0,00
			0,00										
312	14.04.06.181.0140.2.222.319013.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00	0,00	8.596,13	78.244,13	8.596,13	78.244,13	8.660,95	69.648,00	71.755,87	8.596,13
			0,00										
314	14.04.06.181.0140.2.222.339030.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	220.000,00	0,00	0,00	8.042,64	158.300,99	2.430,10	134.175,85	5.815,63	134.150,85	37.439,19	24.150,14
			24.259,82										
315	14.04.06.181.0140.2.222.339036.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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										
316	14.04.06.181.0140.2.222.339039.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.400.000,00	24.259,82	0,00	89.093,37	858.202,40	89.176,64	708.235,62	130.011,83	552.841,99	28.128,38	305.360,41
			537.929,04										
317	14.04.06.181.0140.2.222.339046.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.400,00	50.100,00	10.800,00	50.100,00	0,00	29.900,00
			0,00										
318	14.04.06.181.0140.2.222.339092.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	237.929,04	0,00	0,00	242.929,04	0,00	242.929,04	0,00	242.929,04	0,00	0,00
			0,00										
319	14.04.06.181.0140.1.111.449052.01.400000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.190,00
			0,00										
462	14.04.06.181.0140.2.222.319094.01.400000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
		2.271.500,00	262.688,86	0,00	151.641,66	1.727.555,68	144.322,39	1.516.373,76	194.007,93	1.352.359,00	243.944,32	375.196,68	
			562.688,86										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Total Unidade : 2.271.500,00 262.688,86 0,00 151.641,66 1.727.555,68 144.322,39 1.516.373,76 194.007,93 1.352.359,00 243.944,32 375.196,68
562.688,86

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
463	14.05.06.182.0140.2.222.449052.01.110000	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
464	14.05.06.182.0140.2.222.319011.01.110000	200.000,00	500,00 2.000,00	0,00	20.845,00	160.182,25	20.845,00	160.182,25	20.845,00	160.182,25	38.317,75	0,00
465	14.05.06.182.0140.2.222.319013.01.100000	35.000,00	2.000,00 0,00	0,00	4.838,69	36.926,79	4.838,69	36.926,79	4.868,70	32.088,10	73,21	4.838,69
466	14.05.06.182.0140.2.222.319094.01.110000	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	14.05.06.182.0140.2.222.339030.01.110000	80.000,00	0,00 0,00	0,00	5.121,80	77.838,82	0,00	35.617,16	18,40	19.481,96	2.161,18	58.356,86
468	14.05.06.182.0140.2.222.339036.01.110000	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469	14.05.06.182.0140.2.222.339039.01.110000	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.302,71	0,00	5.799,71	0,00	5.799,71	92.697,29	1.503,00
470	14.05.06.182.0140.2.222.339046.01.110000	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.050,00	31.500,00	8.100,00	31.500,00	0,00	4.500,00
		453.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00	30.805,49	318.250,57	29.733,69	270.025,91	33.832,10	249.052,02	134.749,43	69.198,55
Total Unidade :		453.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00	30.805,49	318.250,57	29.733,69	270.025,91	33.832,10	249.052,02	134.749,43	69.198,55
Total Órgão		5.788.500,00	275.988,86 976.308,96	0,00	395.870,73	4.336.714,93	425.870,44	3.965.890,62	505.537,13	3.705.918,90	751.464,97	630.796,03

Órgão : 15 - PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320	15.01.04.122.0150.2.222.319011.01.110000	1.026.000,00	1.000,00 0,00	0,00	109.168,15	844.430,43	109.168,15	844.430,43	109.828,15	844.430,43	182.569,57	0,00
321	15.01.04.122.0150.2.222.319013.01.110000	300.000,00	0,00 0,00	0,00	26.159,70	234.507,20	26.159,70	234.507,20	26.156,45	208.347,50	65.492,80	26.159,70
322	15.01.04.122.0150.2.222.339014.01.110000	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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	
323	15.01.04.122.0150.2.222.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00										
324	15.01.04.122.0150.2.222.319094.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
325	15.01.04.122.0150.2.222.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	6.634,70	0,00	0,00	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	10.291,80	0,00	
			66.342,90										
326	15.01.04.122.0150.2.222.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	519.000,00	233.923,27	0,00	13.697,77	748.408,07	23.228,15	264.716,18	22.357,72	262.146,89	0,00	486.261,18
			4.515,20										
327	15.01.04.122.0150.2.222.339046.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	17.100,00	147.450,00	34.200,00	147.450,00	0,00	37.550,00
			0,00										
328	15.01.04.122.0150.2.222.339091.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	563.670,33	0,00	121.884,41	234.064,83	121.412,14	233.592,56	41.157,52	153.337,94	8.030,83	80.726,89
			621.574,67										
329	15.01.04.122.0150.1.111.449052.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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										
330	15.01.04.122.0150.2.222.469071.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	916.666,70	0,00	916.666,70	1.227.910,72	833.333,30
			22.089,28										
486	15.01.04.122.0150.2.222.339093.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		5.416.500,00	805.228,30	0,00	270.910,03	4.006.702,33	297.068,14	2.651.654,87	233.699,84	2.542.671,26	1.484.003,92	1.464.031,07	
			731.022,05										
Total Unidade :		5.416.500,00	805.228,30	0,00	270.910,03	4.006.702,33	297.068,14	2.651.654,87	233.699,84	2.542.671,26	1.484.003,92	1.464.031,07	
			731.022,05										
Total Órgão		5.416.500,00	805.228,30	0,00	270.910,03	4.006.702,33	297.068,14	2.651.654,87	233.699,84	2.542.671,26	1.484.003,92	1.464.031,07	
			731.022,05										

Órgão : 17 - SECRETARIA DA CULTURA

Unidade : 1 - SECRETARIA DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
331	17.01.13.392.0160.2.222.319011.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	650.000,00	500,00	0,00	56.997,54	420.828,33	56.997,54	420.828,33	56.997,54	420.828,33	229.671,67	0,00
			0,00										
332	17.01.13.392.0160.2.222.319013.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00	0,00	11.913,44	113.456,50	11.913,44	113.456,50	11.924,76	101.543,06	36.543,50	11.913,44
			0,00										
333	17.01.13.392.0160.2.222.339014.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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
334	17.01.13.392.0160.2.222.339030.01.110000	10.000,00	19.071,00 22.083,77	0,00	0,00	6.986,50	0,00	6.986,50	0,00	6.986,50	0,73	0,00
335	17.01.13.392.0160.2.222.339036.01.110000	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	17.01.13.392.0160.2.222.339039.01.110000	100.000,00	29.093,77 19.071,00	0,00	19.685,00	110.022,77	23.992,03	83.512,85	8.845,79	49.970,81	0,00	60.051,96
337	17.01.13.392.0160.2.222.339046.01.110000	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.850,00	51.025,00	11.700,00	51.025,00	0,00	18.975,00
338	17.01.13.392.0160.2.222.449052.01.110000	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	17.01.13.392.0160.2.222.319094.01.110000	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		983.000,00	48.664,77	0,00	88.595,98	721.294,10	98.753,01	675.809,18	89.468,09	630.353,70	266.215,90	90.940,40
			44.154,77									
Total Unidade :		983.000,00	48.664,77	0,00	88.595,98	721.294,10	98.753,01	675.809,18	89.468,09	630.353,70	266.215,90	90.940,40
			44.154,77									
Total Órgão		983.000,00	48.664,77	0,00	88.595,98	721.294,10	98.753,01	675.809,18	89.468,09	630.353,70	266.215,90	90.940,40
			44.154,77									

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339	99.99.99.999.9999.9.999.999999.01.110000	3.000.000,00	1.120.496,91 4.019.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.459,87	0,00
		3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.459,87	0,00
			4.019.037,04									
Total Unidade :		3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.459,87	0,00
			4.019.037,04									
Total Órgão		3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.459,87	0,00
			4.019.037,04									
Total Instituição : Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.		145.145.300,00	37.882.878,68	0,00	11.056.977,36	122.427.565,01	11.883.458,39	110.122.921,18	12.886.123,88	105.349.585,90	28.458.571,91	17.077.979,11
			32.142.041,76									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

Exercício de 2016

Total Geral :	145.145.300,00	37.882.878,68	0,00	11.056.977,36	122.427.565,01	11.883.458,39	110.122.921,18	12.886.123,88	105.349.585,90	28.458.571,91	17.077.979,11
		32.142.041,76									

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3