



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS

Funcional : 04.122.0010.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		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									
Total Funcional :		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									

Funcional : 04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	500.500,00	0,00	119.494,89	1.140.370,76	119.494,89	1.140.370,76	119.494,89	1.140.370,76	66.488,24	0,00
			293.641,00									
2 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	0,00	26.580,17	297.879,51	26.580,17	297.879,51	30.717,20	271.299,34	72.120,49	26.580,17
			0,00									
3 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.608,75	3.635,01	25.156,54	3.635,01	25.156,54	0,00	1.452,21
			23.391,25									
4 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00									
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	77.779,00	0,00	6.500,00	432.660,94	8.926,05	431.515,46	24.136,39	362.786,42	19.500,00	69.874,52
			525.618,06									
6 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331.500,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	26.100,00	295.575,00	0,00	269.475,00	0,00	62.025,00
			0,00									
345 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00									
353 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
354 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	25.618,06	0,00	0,00	30.618,06	0,00	30.618,06	0,00	30.618,06	0,00	0,00
			0,00									
		2.682.500,00	605.597,06	0,00	152.575,06	2.284.638,02	184.736,12	2.246.115,33	177.983,49	2.124.706,12	158.108,73	159.931,90
			845.350,31									
Total Funcional :		2.682.500,00	605.597,06	0,00	152.575,06	2.284.638,02	184.736,12	2.246.115,33	177.983,49	2.124.706,12	158.108,73	159.931,90
			845.350,31									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Unidade : 2.687.500,00 605.597,06 0,00 152.575,06 2.284.638,02 184.736,12 2.246.115,33 177.983,49 2.124.706,12 158.108,73 159.931,90
850.350,31

Unidade : 3 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	0,00	10.896,76	109.937,86	10.896,76	109.937,86	10.896,76	109.937,86	37.062,14	0,00
9 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	2.027,35	17.570,35	2.027,35	17.570,35	2.027,35	15.543,00	7.429,65	2.027,35
10 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.763,00	0,00	0,00	2.762,69	1.700,00	1.768,09	1.700,00	1.768,09	2.300,31	994,60
355 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
356 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.354,62	3.354,62	3.354,62	2.090,62	2.090,62	645,38	1.264,00
357 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.250,00	21.875,00	0,00	19.625,00	0,00	5.375,00
		208.000,00	1.763,00	0,00	12.924,11	158.625,52	20.228,73	154.505,92	16.714,73	148.964,57	47.674,48	9.660,95
			3.463,00									
Total Funcional :		208.000,00	1.763,00	0,00	12.924,11	158.625,52	20.228,73	154.505,92	16.714,73	148.964,57	47.674,48	9.660,95
			3.463,00									
Total Unidade :		208.000,00	1.763,00	0,00	12.924,11	158.625,52	20.228,73	154.505,92	16.714,73	148.964,57	47.674,48	9.660,95
			3.463,00									

Unidade : 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional : 04.122.0010.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
11	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
12	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
13	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			1.000,00									
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
340	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,25	0,00
			77,75									
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
			0,00									
358	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
		26.000,00	56.450,00	0,00	3.000,00	68.872,92	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	2.499,33	3.422,92
			11.077,75									
Total Funcional :		26.000,00	56.450,00	0,00	3.000,00	68.872,92	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	2.499,33	3.422,92
			11.077,75									
Total Unidade :		27.000,00	56.450,00	0,00	3.000,00	68.872,92	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	3.499,33	3.422,92
			11.077,75									

Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	87.000,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	62.440,00
			0,00									0,00
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
			0,00									
		11.000,00	87.000,00	0,00	0,00	29.560,00	4.000,00	29.560,00	0,00	25.560,00	68.440,00	4.000,00
			0,00									
Total Funcional :		11.000,00	87.000,00	0,00	0,00	29.560,00	4.000,00	29.560,00	0,00	25.560,00	68.440,00	4.000,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	11.000,00	87.000,00	0,00	0,00	29.560,00	4.000,00	29.560,00	0,00	25.560,00	68.440,00	4.000,00
		0,00									
Total Órgão :	2.933.500,00	750.810,06	0,00	168.499,17	2.541.696,46	208.964,85	2.495.631,25	194.698,22	2.364.680,69	277.722,54	177.015,77
		864.891,06									

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
			7.555,00									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
			7.555,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
			7.555,00									

Funcional : 04.122.0020.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	425.000,00	0,00	0,00	16.268,76	233.509,25	16.268,76	233.509,25	16.268,76	233.509,25	136.490,75	0,00
			55.000,00									
20 319003	PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	58.729,42	528.564,78	58.729,42	528.564,78	58.729,42	528.564,78	121.435,22	0,00
			0,00									
21 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	578.906,38	0,00	232.280,65	2.078.905,59	232.280,65	2.078.905,59	232.280,65	2.078.905,59	0,00	0,00
			0,79									
22 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	227.965,33	0,00	55.613,41	577.928,62	55.613,41	577.928,62	54.410,43	522.315,21	0,00	55.613,41
			36,71									
23 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
24 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.220,00	0,00	0,00	66.220,00	0,00	66.220,00	6.220,00	66.220,00	0,00	0,00
			0,00									
25 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.027,00	0,00	0,00	65.536,05	3.493,33	63.119,23	5.514,54	63.119,23	0,00	2.416,82
			36.490,95									
27 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00	223.510,08	0,00	17.183,59	2.015.546,93	96.397,34	1.847.757,56	55.330,74	1.748.387,70	56.119,41	267.159,23
			931.843,74									
28 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	0,00	14.000,00	318.023,82	37.063,38	278.210,99	33.190,93	274.338,54	56.000,00	43.685,28
			125.976,18									
29 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	58.649,08	693.402,84	58.649,08	693.402,84	58.649,08	693.402,84	255.753,99	0,00
			50.843,17									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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	
30	339092	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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										
479	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	546.975,00	0,00	0,00	546.975,00	54.450,00	430.050,00	0,00	375.600,00	0,00	171.375,00
			0,00										
484	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		7.366.500,00	1.956.150,27	0,00	452.724,91	7.496.159,36	612.945,37	7.169.215,34	520.594,55	6.955.909,62	625.799,37	540.249,74	
			1.200.691,54										
Total Funcional :		7.366.500,00	1.956.150,27	0,00	452.724,91	7.496.159,36	612.945,37	7.169.215,34	520.594,55	6.955.909,62	625.799,37	540.249,74	
			1.200.691,54										
Total Unidade :		7.376.500,00	1.956.150,27	0,00	452.724,91	7.498.604,36	612.945,37	7.171.660,34	520.594,55	6.958.354,62	625.799,37	540.249,74	
			1.208.246,54										
Total Órgão :		7.376.500,00	1.956.150,27	0,00	452.724,91	7.498.604,36	612.945,37	7.171.660,34	520.594,55	6.958.354,62	625.799,37	540.249,74	
			1.208.246,54										

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0001 - Amortização e Juros da Dívida Pública

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
361	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	1.034,23	0,00	0,00	914,54	0,00	914,54	0,00	914,54	0,00	0,00
			100.119,69										
362	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.500.000,00	443.108,06	0,00	181.850,17	2.050.098,93	181.849,57	2.050.098,33	210.834,42	1.958.768,78	503.180,42	91.330,15
			389.828,71										
		2.600.000,00	444.142,29	0,00	181.850,17	2.051.013,47	181.849,57	2.051.012,87	210.834,42	1.959.683,32	503.180,42	91.330,15	
			489.948,40										
Total Funcional :		2.600.000,00	444.142,29	0,00	181.850,17	2.051.013,47	181.849,57	2.051.012,87	210.834,42	1.959.683,32	503.180,42	91.330,15	
			489.948,40										

Funcional : 04.123.0030.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
41	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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										
		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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00

Funcional : 04.123.0030.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00 3.298,91	0,00	77.596,01	704.443,87	77.596,01	704.443,87	77.596,01	704.443,87	292.257,22	0,00
33 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 0,00	0,00	17.504,57	191.500,72	17.504,57	191.500,72	18.646,63	173.996,15	58.499,28	17.504,57
34 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	4.340,00 500,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00
37 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.515,97 16.684,00	0,00	0,00	4.831,97	691,00	4.831,97	824,97	4.140,97	0,00	691,00
38 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	14.870,50 12.270,50	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
39 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	507.026,86 310.555,72	0,00	5.564,39	659.516,72	8.245,32	576.967,80	94.022,43	569.906,60	36.954,42	89.610,12
40 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	194.741,44 174.427,32	0,00	1.571,39	70.044,12	1.571,39	70.043,90	6.932,16	68.472,51	270,00	1.571,61
343 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.500,00	138.250,00	0,00	124.750,00	0,00	35.250,00
359 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
483 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.608,75 0,00	0,00	0,00	71.398,46	0,00	71.398,46	2.628,78	71.398,46	210,29	0,00
489 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
		1.982.000,00	841.851,86 518.236,45	0,00	102.236,36	1.917.424,20	119.108,29	1.813.125,06	200.650,98	1.772.796,90	388.191,21	144.627,30
Total Funcional :		1.982.000,00	841.851,86 518.236,45	0,00	102.236,36	1.917.424,20	119.108,29	1.813.125,06	200.650,98	1.772.796,90	388.191,21	144.627,30
Total Unidade :		4.587.000,00	1.285.994,15 1.013.184,85	0,00	284.086,53	3.968.437,67	300.957,86	3.864.137,93	411.485,40	3.732.480,22	891.371,63	235.957,45
Total Órgão :		4.587.000,00	1.285.994,15 1.013.184,85	0,00	284.086,53	3.968.437,67	300.957,86	3.864.137,93	411.485,40	3.732.480,22	891.371,63	235.957,45

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BASICA

Funcional : 12.361.0040.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	77.788,00	0,00	1.170,00	93.093,45	46.515,00	86.928,45	6.596,00	40.413,45	4.694,55	52.680,00
65 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
66 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
360 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		42.000,00	654.417,41	0,00	1.170,00	547.634,86	46.515,00	276.828,45	6.596,00	230.313,45	146.049,55	317.321,41
			2.733,00									
Total Funcional :		42.000,00	654.417,41	0,00	1.170,00	547.634,86	46.515,00	276.828,45	6.596,00	230.313,45	146.049,55	317.321,41
			2.733,00									

Funcional : 12.361.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	139.914,14	0,00	136.478,88	140.914,03	136.478,88	140.914,03	135.450,04	139.012,71	0,11	1.901,32
44 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	25.000,00	0,00	616.121,74	1.892.198,85	616.121,74	1.892.198,85	616.121,74	1.890.262,85	1.992.887,01	1.936,00
45 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	26.883,68	258.311,70	26.883,68	258.311,70	25.906,91	231.428,02	41.688,30	26.883,68
46 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000.000,00	0,00	0,00	41.171,33	559.135,09	41.171,33	559.135,09	41.557,53	385.595,42	440.864,91	173.539,67
48 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	130.000,00	0,00	0,00	167.660,00	13.680,00	140.300,00	13.680,00	126.620,00	7.340,00	41.040,00
50 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	930,00	3.965,00	1.380,00	3.965,00	0,00	6.035,00
51 339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	740.969,97	0,00	0,00	759.976,87	553.760,75	705.413,25	20.684,72	118.907,82	130.978,10	641.069,05
			15,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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	
52	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	151.103,31	0,00	0,00	142.984,08	13.695,00	139.123,76	13.695,00	139.123,76	10.119,23	3.860,32
			0,00										
54	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,11	0,00
			862,89										
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300.000,00	8.214,43	0,00	-60.281,53	5.777.109,94	410.423,82	4.433.204,02	163.642,78	3.639.851,27	667.124,33	2.137.258,67
			4.863.980,16										
60	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	70.039,67	0,00	70.038,05	0,00	70.038,05	29.960,33	1,62	
			400.000,00										
363	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00										
364	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	530.100,00	5.148.564,76	0,00	4.618.464,76	0,00	2.381.535,24
			0,00										
482	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.638,40	0,00	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	0,00
			0,00										
		24.347.000,00	1.199.840,25	0,00	760.374,10	16.782.968,63	2.343.245,20	13.495.806,91	1.032.118,72	11.367.908,06	3.324.099,43	5.415.060,57	
			5.439.772,19										
Total Funcional :		24.347.000,00	1.199.840,25	0,00	760.374,10	16.782.968,63	2.343.245,20	13.495.806,91	1.032.118,72	11.367.908,06	3.324.099,43	5.415.060,57	
			5.439.772,19										

Funcional : 12.363.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
368	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	3.130,92	14.176,49	3.130,92	14.176,49	3.130,92	14.176,49	22.609,08	0,00
			8.214,43										
		45.000,00	0,00	0,00	3.130,92	14.176,49	3.130,92	14.176,49	3.130,92	14.176,49	22.609,08	0,00	
			8.214,43										
Total Funcional :		45.000,00	0,00	0,00	3.130,92	14.176,49	3.130,92	14.176,49	3.130,92	14.176,49	22.609,08	0,00	
			8.214,43										

Funcional : 12.365.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
53	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	561.997,44	57.266,45	517.671,69	9.832,21	462.557,45	240.154,73	99.439,99
			332.847,83										
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
			105.500,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
58	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	778,67	0,00	746,00	0,00	746,00	221,33	32,67
			0,00										
365	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	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										
		305.500,00	1.035.500,00	0,00	0,00	562.776,11	57.266,45	518.417,69	9.832,21	463.303,45	339.876,06	99.472,66	
			438.347,83										
Total Funcional :		305.500,00	1.035.500,00	0,00	0,00	562.776,11	57.266,45	518.417,69	9.832,21	463.303,45	339.876,06	99.472,66	
			438.347,83										

Funcional : 12.366.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
366	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
367	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.367.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
49	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
369	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
370	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
371	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.368.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
488 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.832,19	0,00	14,38	134.829,79	14,38	134.829,79	11.234,51	134.815,41	2,40	14,38
			0,00									
		0,00	134.832,19	0,00	14,38	134.829,79	14,38	134.829,79	11.234,51	134.815,41	2,40	14,38
			0,00									
Total Funcional :		0,00	134.832,19	0,00	14,38	134.829,79	14,38	134.829,79	11.234,51	134.815,41	2,40	14,38
			0,00									
Total Unidade :		25.084.500,00	3.024.589,85	0,00	764.689,40	18.042.385,88	2.450.171,95	14.440.059,33	1.062.912,36	12.210.516,86	4.177.636,52	5.831.869,02
			5.889.067,45									

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0041.2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
68 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	9.000,00	0,00	244.700,84	2.708.415,71	244.700,84	2.708.373,21	245.991,51	2.708.373,21	1.670.285,24	42,50
			130.299,05									
72 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00	0,00	0,00	74.601,98	793.730,27	74.601,98	793.730,27	76.022,46	719.166,66	400.019,73	74.563,61
			56.250,00									
372 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	506.579,89	0,00	33.318,09	1.029.420,92	33.318,09	1.029.420,92	33.821,28	996.085,23	127.158,97	33.335,69
			0,00									
373 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
		6.409.000,00	515.579,89	0,00	352.620,91	4.531.566,90	352.620,91	4.531.524,40	355.835,25	4.423.625,10	2.197.463,94	107.941,80
			195.549,05									
Total Funcional :		6.409.000,00	515.579,89	0,00	352.620,91	4.531.566,90	352.620,91	4.531.524,40	355.835,25	4.423.625,10	2.197.463,94	107.941,80
			195.549,05									

Funcional : 12.361.0041.2011 - MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	0,00	0,00	184.617,88	1.468.008,97	184.617,88	1.468.008,97	191.452,90	1.426.872,05	331.991,03	41.136,92
			0,00									
69 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.800.000,00	9.000,00	0,00	920.001,60	10.044.686,97	920.001,60	10.044.686,97	919.960,47	10.044.602,72	982.383,03	84,25
			781.930,00									
73 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.250.563,00	0,00	307.917,42	3.208.291,52	307.917,42	3.208.291,52	322.908,75	2.900.503,66	42.271,48	307.787,86
			0,00									
374 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
480 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
		15.609.000,00	1.368.944,78	0,00	1.412.536,90	14.830.369,24	1.412.536,90	14.830.369,24	1.434.322,12	14.481.360,21	1.356.645,54	349.009,03
			790.930,00									
Total Funcional :		15.609.000,00	1.368.944,78	0,00	1.412.536,90	14.830.369,24	1.412.536,90	14.830.369,24	1.434.322,12	14.481.360,21	1.356.645,54	349.009,03
			790.930,00									

Funcional : 12.365.0041.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	1.000,00	0,00	329.483,62	4.409.651,59	329.483,62	4.409.651,59	329.483,62	4.409.651,59	2.213.018,41	0,00
			378.330,00									
74 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650.000,00	55.530,00	0,00	139.979,68	1.390.761,47	139.979,68	1.390.761,47	148.640,00	1.250.781,79	5,53	139.979,68
			314.763,00									
376 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.651.000,00	56.530,00	0,00	469.463,30	5.800.413,06	469.463,30	5.800.413,06	478.123,62	5.660.433,38	2.213.023,94	139.979,68
			694.093,00									
Total Funcional :		8.651.000,00	56.530,00	0,00	469.463,30	5.800.413,06	469.463,30	5.800.413,06	478.123,62	5.660.433,38	2.213.023,94	139.979,68
			694.093,00									

Funcional : 12.365.0041.2067 - FUNDEB - INFANTIL 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
71 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00	1.000,00	0,00	238.669,57	2.724.271,34	238.669,57	2.724.192,81	238.669,57	2.724.192,81	1.695.627,82	78,53
			181.100,84									
75 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	30.000,00	0,00	75.344,16	828.656,24	75.344,16	828.656,24	79.101,02	753.312,08	1.343,76	75.344,16
			0,00									
375 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.401.000,00	31.000,00	0,00	314.013,73	3.552.927,58	314.013,73	3.552.849,05	317.770,59	3.477.504,89	1.696.971,58	75.422,69
			182.100,84									
Total Funcional :		5.401.000,00	31.000,00	0,00	314.013,73	3.552.927,58	314.013,73	3.552.849,05	317.770,59	3.477.504,89	1.696.971,58	75.422,69
			182.100,84									
Total Unidade :		36.070.000,00	1.972.054,67	0,00	2.548.634,84	28.715.276,78	2.548.634,84	28.715.155,75	2.586.051,58	28.042.923,58	7.464.105,00	672.353,20
			1.862.672,89									

Unidade : 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Funcional : 12.306.0042.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	40.178,14	280.443,12	22.898,86	260.509,56	0,00	40.490,44	
				0,00									
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	227.200,00	0,00	0,00	874.146,98	-186,43	866.925,80	125.598,58	850.598,90	227.000,00	23.548,08
				126.053,02									
481	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.053,02	0,00	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	424.740,85	0,00	0,00	1.373.487,83	39.991,71	1.345.709,77	148.497,44	1.309.449,31	227.000,00	64.038,52
				126.253,02									
Total Funcional :			1.302.000,00	424.740,85	0,00	0,00	1.373.487,83	39.991,71	1.345.709,77	148.497,44	1.309.449,31	227.000,00	64.038,52
				126.253,02									
Total Unidade :			1.302.000,00	424.740,85	0,00	0,00	1.373.487,83	39.991,71	1.345.709,77	148.497,44	1.309.449,31	227.000,00	64.038,52
				126.253,02									

Unidade : 7 - SETOR DE ENSINO MEDIO

Funcional : 12.362.0043.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
				0,00									
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.000,00	49.600,00	0,00	105.400,00	540.254,60	136.698,40	492.897,31	116.164,00	472.362,91	10.345,40	67.891,69
				0,00									
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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	105.400,00	540.254,60	136.698,40	492.897,31	116.164,00	472.362,91	260.745,40	67.891,69
				49.600,00									
Total Funcional :			801.000,00	49.600,00	0,00	105.400,00	540.254,60	136.698,40	492.897,31	116.164,00	472.362,91	260.745,40	67.891,69
				49.600,00									
Total Unidade :			801.000,00	49.600,00	0,00	105.400,00	540.254,60	136.698,40	492.897,31	116.164,00	472.362,91	260.745,40	67.891,69
				49.600,00									

Unidade : 8 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Funcional : 12.364.0044.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A	230.000,00	0,00	0,00	26.520,00	183.735,50	26.520,00	183.735,50	18.060,00	166.275,50	46.264,50	17.460,00
		230.000,00	0,00	0,00	26.520,00	183.735,50	26.520,00	183.735,50	18.060,00	166.275,50	46.264,50	17.460,00
			0,00									
			0,00									
Total Funcional :		230.000,00	0,00	0,00	26.520,00	183.735,50	26.520,00	183.735,50	18.060,00	166.275,50	46.264,50	17.460,00
			0,00									
Total Unidade :		230.000,00	0,00	0,00	26.520,00	183.735,50	26.520,00	183.735,50	18.060,00	166.275,50	46.264,50	17.460,00
			0,00									

Unidade : 12 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Funcional : 12.361.0045.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	579.910,49	0,00	56.746,59	2.821.423,13	244.999,34	2.516.786,15	177.996,59	2.321.408,18	262,91	500.014,95
			258.224,45									
93 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	276.596,90	648.554,97	283.096,90	622.554,97	283.096,90	622.554,97	705.268,60	26.000,00
			1.146.176,43									
94 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.812,00	0,00	14.812,00	0,00	14.812,00	45.188,00	0,00
			0,00									
477 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	824.490,39	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	1.404.400,88	0,00	333.343,49	4.309.280,49	528.096,24	3.978.643,51	461.093,49	3.783.265,54	750.719,51	526.014,95
			1.404.400,88									
Total Funcional :		5.060.000,00	1.404.400,88	0,00	333.343,49	4.309.280,49	528.096,24	3.978.643,51	461.093,49	3.783.265,54	750.719,51	526.014,95
			1.404.400,88									
Total Unidade :		5.060.000,00	1.404.400,88	0,00	333.343,49	4.309.280,49	528.096,24	3.978.643,51	461.093,49	3.783.265,54	750.719,51	526.014,95
			1.404.400,88									
Total Órgão :		68.547.500,00	6.875.386,25	0,00	3.778.587,73	53.164.421,08	5.730.113,14	49.156.201,17	4.392.778,87	45.984.793,70	12.926.470,93	7.179.627,38
			9.331.994,24									

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - VIGILANCIA SANITARIA

Funcional : 10.304.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		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									
Total Funcional :		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									

Funcional : 10.304.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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									
96 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,90
			210,10									
97 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
98 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
99 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
100 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,87	665,00
			3.063,13									
101 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	2.819,00	0,00	0,00	12.539,00	3.520,00	8.139,00	3.991,00	7.197,00	7.140,00	5.342,00
			4.140,00									
102 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,00	0,00
			2.819,00									
380 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	32.000,00	0,00	16.768,77	169.097,27	16.768,77	169.097,27	16.768,77	169.097,27	625,16	0,00
			112.277,57									
381 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	11.024,00	0,00	4.237,19	71.009,39	4.237,19	71.009,39	4.273,13	66.772,20	0,00	4.237,19
			14,61									
382 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
383 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
384 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		379.500,00	50.648,00	0,00	21.005,96	256.100,56	24.525,96	248.245,66	25.032,90	243.066,47	18.023,03	13.034,09
			156.024,41									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional :	379.500,00	50.648,00	0,00	21.005,96	256.100,56	24.525,96	248.245,66	25.032,90	243.066,47	18.023,03	13.034,09
		156.024,41									
Total Unidade :	384.500,00	50.648,00	0,00	21.005,96	256.100,56	24.525,96	248.245,66	25.032,90	243.066,47	18.023,03	13.034,09
		161.024,41									

Unidade : 2 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA

Funcional : 10.305.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
112 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
113 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00									
		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									
Total Funcional :		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									

Funcional : 10.305.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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									
104 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
			10.000,00									
105 339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	20.000,00	0,00	800,00	8.927,90	0,00	8.127,90	0,00	8.127,90	23.572,10	800,00
			1.500,00									
106 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00									
107 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
			10.156,00									
108 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
109 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			650,00									
110 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
111 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	55.801,00	0,00	11.653,00	25.953,00	0,00	14.300,00	2.250,00	14.300,00	149.848,00	11.653,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
385 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	1.805,00 76.104,99	0,00	23.006,77	175.700,01	23.006,77	175.700,01	23.006,77	175.700,01	0,00	0,00
386 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 805,00	0,00	5.181,40	40.690,86	5.181,40	40.690,86	4.022,34	35.670,76	18.504,14	5.020,10
387 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
388 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	50.000,00	0,00	45.500,00	0,00	4.500,00
389 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
		537.000,00	78.316,00 120.715,99	0,00	40.641,17	301.981,77	32.688,17	288.818,77	29.279,11	279.298,67	192.618,24	22.683,10
Total Funcional :		537.000,00	78.316,00 120.715,99	0,00	40.641,17	301.981,77	32.688,17	288.818,77	29.279,11	279.298,67	192.618,24	22.683,10
Total Unidade :		542.000,00	78.316,00 125.715,99	0,00	40.641,17	301.981,77	32.688,17	288.818,77	29.279,11	279.298,67	192.618,24	22.683,10

Unidade : 3 - PROGRAMA HIV/AIDS/OUTROS DST

Funcional : 10.305.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
124 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Funcional : 10.305.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
115 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	47,00 5.000,75	0,00	0,00	46,25	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	46,25



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
116 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	7.920,00
			0,00									
117 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
120 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
121 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
122 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	12.902,00	0,00
			0,00									
390 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,00	0,00
			140.972,00									
391 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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									
		244.500,00	2.422,00	0,00	7.920,00	20.818,25	46,25	12.898,25	0,00	12.852,00	64.131,00	7.966,25
			161.972,75									
Total Funcional :		244.500,00	2.422,00	0,00	7.920,00	20.818,25	46,25	12.898,25	0,00	12.852,00	64.131,00	7.966,25
			161.972,75									
Total Unidade :		254.500,00	2.422,00	0,00	7.920,00	20.818,25	46,25	12.898,25	0,00	12.852,00	69.131,00	7.966,25
			166.972,75									

Unidade : 4 - SAÚDE BUCAL

Funcional : 10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			10.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
10.000,00

Funcional : 10.301.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.781,60	0,00	9.524,80	9.524,80	9.524,80	0,00	4.256,80
			6.218,40									
126 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	5.611,00	44.389,00	0,00
			0,00									
127 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
128 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
129 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00									
130 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	66.664,00	23.336,00
			0,00									
394 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690.000,00	0,00	0,00	4.878,63	12.043,33	4.878,63	12.043,33	4.814,89	11.668,60	11.338,78	374,73
			666.617,89									
395 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00	0,00	0,00	226,51	46.435,53	226,51	46.435,53	11.376,51	44.826,51	12.564,47	1.609,02
			0,00									
396 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
398 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
399 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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									
		968.000,00	15.000,00	0,00	5.105,14	111.207,46	15.716,14	83.614,66	36.327,20	81.630,91	145.956,25	29.576,55
			725.836,29									
Total Funcional :		968.000,00	15.000,00	0,00	5.105,14	111.207,46	15.716,14	83.614,66	36.327,20	81.630,91	145.956,25	29.576,55
			725.836,29									

Funcional : 10.302.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
407 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			5.000,00									

Funcional : 10.302.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									
163 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.895,00	0,00	0,00	11.359,06	212,00	11.329,06	0,00	11.117,06	2.535,94	242,00
			0,00									
164 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
165 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
167 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
168 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
169 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	0,00	2.024,60	32.124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,40	32.124,60
			0,00									
400 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	11.150,00	22.300,00	11.150,00	22.300,00	0,00	11.150,00	7.700,00	11.150,00
			0,00									
401 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	1.000,00	0,00	24.791,12	215.153,85	24.791,12	215.153,85	24.791,12	215.153,85	35.846,15	0,00
			0,00									
402 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	33.831,00	0,00	6.450,61	93.809,02	6.450,61	93.663,22	6.550,38	87.212,61	0,00	6.596,41
			21,98									
403 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
404 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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									
405 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	36.000,00	0,00	31.500,00	0,00	18.500,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
406 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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									
		529.000,00	38.726,00	0,00	44.416,33	425.052,03	47.103,73	378.446,13	31.341,50	356.133,52	59.756,99	68.918,51
			82.916,98									
Total Funcional :		529.000,00	38.726,00	0,00	44.416,33	425.052,03	47.103,73	378.446,13	31.341,50	356.133,52	59.756,99	68.918,51
			82.916,98									
Total Unidade :		1.542.000,00	53.726,00	0,00	49.521,47	536.259,49	62.819,87	462.060,79	67.668,70	437.764,43	235.713,24	98.495,06
			823.753,27									

Unidade : 5 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Funcional : 10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
140 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
141 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			35.000,00									
Total Funcional :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			35.000,00									

Funcional : 10.301.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	335.193,00	0,00	78.231,80	1.212.464,87	78.231,80	1.212.464,87	83.293,26	1.134.233,07	0,20	78.231,80
			22.727,93									
132 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	178.852,00	0,00	18.871,60	528.163,65	18.871,60	528.163,65	18.930,67	509.292,05	0,00	18.871,60
			688,35									
133 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.200,00	0,00	0,00	21.514,02	12.128,37	19.876,39	3.999,89	11.747,91	0,00	9.766,11
			90.685,98									
134 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	1.313.301,72	0,00	188.872,00	1.813.298,72	188.872,00	1.813.298,72	188.872,00	1.624.426,72	3,00	188.872,00
			0,00									
135 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	654,20	0,00	0,00	112.540,84	191,70	112.081,30	0,00	111.889,60	0,00	651,24
			38.113,36									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
136 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00 188.872,00	0,00	156,40	46.324,48	5.368,92	30.061,20	2.021,61	7.852,11	14.803,52	38.472,37
137 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.831.300,00	856.090,29 1.586.081,02	0,00	353.352,06	3.095.159,27	428.714,26	2.869.752,28	385.874,91	2.772.071,53	6.150,00	323.087,74
138 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00 639.141,00	0,00	0,00	325.082,66	0,00	321.537,66	0,00	321.537,66	35.776,34	3.545,00
143 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	59.050,00 103.750,00	0,00	0,00	80.300,00	7.300,00	58.400,00	7.300,00	58.400,00	0,00	21.900,00
408 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
410 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	23.950,00 155.516,72	0,00	0,00	36.304,68	0,00	23.345,60	80,55	80,55	32.128,60	36.224,13
411 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
412 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	56.250,00	279.300,00	0,00	223.050,00	0,00	76.950,00
413 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00 9.941,39	0,00	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	0,00
414 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	28.338,00 600.297,85	0,00	9.599,50	128.040,05	9.599,50	128.040,05	9.599,50	128.040,05	0,10	0,00
472 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	268.508,00 393.772,00	0,00	51.348,85	555.728,92	51.348,85	553.644,00	61.854,00	553.644,00	19.007,08	2.084,92
		9.169.300,00	3.076.137,21	0,00	700.432,21	8.254.980,77	856.877,00	7.950.024,33	761.826,39	7.456.323,86	109.868,84	798.656,91
			3.880.587,60									
Total Funcional :		9.169.300,00	3.076.137,21	0,00	700.432,21	8.254.980,77	856.877,00	7.950.024,33	761.826,39	7.456.323,86	109.868,84	798.656,91
			3.880.587,60									
Total Unidade :		9.214.300,00	3.076.137,21	0,00	700.432,21	8.254.980,77	856.877,00	7.950.024,33	761.826,39	7.456.323,86	119.868,84	798.656,91
			3.915.587,60									

Unidade : **6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Funcional : **10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
415 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,23	0,00
			9,77									
416 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	490.860,00	0,00	0,00	468.924,50	0,00	421.589,01	18.422,54	421.589,01	27.935,50	47.335,49
			0,00									
417 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	104.280,00	0,00	580,00	12.340,00	0,00	11.760,00	0,00	2.718,00	96.123,47	9.622,00
			816,53									
418 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
420 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
		32.000,00	610.140,00	0,00	580,00	481.264,50	0,00	433.349,01	18.422,54	424.307,01	160.049,20	56.957,49
			826,30									
Total Funcional :		32.000,00	610.140,00	0,00	580,00	481.264,50	0,00	433.349,01	18.422,54	424.307,01	160.049,20	56.957,49
			826,30									

Funcional : 10.301.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	1.041.248,79	0,00	151.143,19	1.241.241,90	151.143,19	1.241.241,90	154.159,84	1.099.122,01	0,94	142.119,89
			5,95									
145 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	417.195,27	0,00	131.573,43	1.232.738,10	131.573,43	1.232.738,10	131.573,43	1.232.738,10	0,00	0,00
			384.457,17									
146 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	344.105,00	0,00	32.636,25	604.007,49	32.636,25	604.007,49	32.943,68	571.371,24	0,00	32.636,25
			97,51									
147 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
148 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	46.195,00	0,00	20.735,00	196.195,00	20.735,00	196.195,00	20.630,00	184.915,00	0,00	11.280,00
			0,00									
149 339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	433.964,75	0,00	-41.971,68	692.395,10	97.903,55	572.503,40	50.787,41	472.663,51	0,00	219.731,59
			91.569,65									
150 339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	156.339,79	0,00	0,00	87.852,57	0,00	87.426,87	0,00	87.426,87	37,22	425,70
			89.450,00									
151 339030	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	94.000,00	0,00	192.179,54	199.976,94	0,00	7.797,40	0,00	7.797,40	4.939,56	192.179,54
			11.083,50									
152 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	484.180,40	0,00	230,40	482.309,82	70.285,74	336.884,03	24.582,20	235.154,41	4.149,63	247.155,41
			97.720,95									
153 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	199.450,00	0,00	0,00	174.618,34	0,00	141.513,38	0,00	141.513,38	18.158,11	33.104,96
			16.673,55									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
154 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	0,00 0,00	0,00	8.580,00	139.334,20	27.518,85	109.680,41	0,00	82.161,56	5.665,80	57.172,64
155 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	19.959,60 120,00	0,00	3.227,80	23.547,40	3.227,80	23.547,40	3.767,80	23.247,40	1.292,20	300,00
156 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	7.110,00 6.860,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
157 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	2.250.098,01 779.961,24	0,00	533.130,82	3.951.057,95	557.937,92	3.798.303,54	546.615,00	3.614.468,64	19.078,82	336.589,31
158 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00 80.413,94	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	65.086,06	0,00
160 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.000,00	12.150,00	176.775,00	0,00	164.625,00	0,00	55.375,00
161 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
419 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		5.578.000,00	6.743.411,69 1.678.413,46	0,00	1.050.964,75	10.522.589,89	1.124.611,73	9.805.929,00	987.809,36	9.194.519,60	120.408,34	1.328.070,29
Total Funcional :		5.578.000,00	6.743.411,69 1.678.413,46	0,00	1.050.964,75	10.522.589,89	1.124.611,73	9.805.929,00	987.809,36	9.194.519,60	120.408,34	1.328.070,29

Funcional : 10.302.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
422 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
423 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.990,00 6.005,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	4.990,00
424 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	21.470,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,00	0,00
		40.000,00	26.460,00 26.005,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	31.470,00	4.990,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 40.000,00 26.460,00 0,00 0,00 8.985,00 0,00 3.995,00 0,00 3.995,00 31.470,00 4.990,00
26.005,00

Funcional : 10.302.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	357.950,00 278,82	0,00	119.177,83	1.157.671,15	119.177,83	1.157.671,15	122.320,02	1.040.603,18	0,03	117.067,97
426 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	9.040,00 207.040,01	0,00	59.640,73	501.999,99	59.640,73	501.999,99	59.640,73	501.999,99	0,00	0,00
427 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	594.524,00 750,01	0,00	54.734,84	753.773,06	54.734,84	753.773,06	163.493,90	699.038,22	0,93	54.734,84
428 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
429 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
430 339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	598.412,00 279.342,58	0,00	58.306,09	611.710,51	967,12	447.777,85	11.489,52	385.738,68	7.358,91	225.971,83
431 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00 279.003,00	0,00	37.476,37	37.476,37	24.837,61	24.837,61	24.837,61	24.837,61	183.520,63	12.638,76
432 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	232.539,51 163.542,66	0,00	-90.945,46	152.440,89	-84.229,03	106.598,28	38.515,92	48.577,54	16.555,96	103.863,35
433 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470.000,00	0,00 114.100,00	0,00	92.742,04	92.742,04	92.742,04	92.742,04	92.742,04	92.742,04	263.157,96	0,00
434 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
435 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
436 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	1.580.548,13 734.012,21	0,00	49.390,00	3.346.535,92	80.547,10	3.311.131,62	68.784,32	3.266.066,89	0,00	80.469,03
437 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	23.050,00 352.212,92	0,00	216.130,00	2.170.777,71	379.610,56	2.043.675,31	326.436,52	1.990.501,27	59,37	180.276,44
438 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	14.175,00 0,00	0,00	0,00	184.175,00	0,00	184.175,00	0,00	184.175,00	0,00	0,00
439 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	111.045,95 0,00	0,00	0,00	121.045,95	0,00	121.045,95	0,00	121.045,95	0,00	0,00
476 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	384.510,36 0,00	0,00	0,00	384.510,36	0,00	384.510,36	0,00	384.510,36	0,00	0,00
492 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	125.325,00 0,00	0,00	0,00	125.323,97	0,00	125.323,97	0,00	125.323,97	1,03	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

	8.231.000,00	4.031.119,95	0,00	596.652,44	9.640.182,92	728.028,80	9.255.262,19	908.260,58	8.865.160,70	480.654,82	775.022,22
		2.141.282,21									
Total Funcional :	8.231.000,00	4.031.119,95	0,00	596.652,44	9.640.182,92	728.028,80	9.255.262,19	908.260,58	8.865.160,70	480.654,82	775.022,22
		2.141.282,21									

Funcional : 10.302.0054.2276 - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		13.881.000,00	11.411.131,64	0,00	1.648.197,19	20.653.022,31	1.852.640,53	19.498.535,20	1.914.492,48	18.487.982,31	792.582,36	2.165.040,00
			3.846.526,97									

Unidade : 8 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Funcional : 10.302.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
180 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
440 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			10.000,00									

Funcional : 10.302.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00									
173 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
174 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
175 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
176 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00 0,00	0,00	3.800,00	5.800,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	214.200,00	3.800,00
178 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
441 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	1.000,00 157.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.797,00	0,00
442 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00 6.840,00	0,00	10.339,15	93.511,15	10.339,15	93.511,15	10.339,15	93.511,15	9.648,85	0,00
443 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	16.415,00 91,50	0,00	2.738,57	46.323,50	2.738,57	46.323,50	2.723,03	43.584,93	0,00	2.738,57
444 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
445 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
446 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	22.850,00	0,00	20.150,00	0,00	9.850,00
448 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
		699.500,00	17.415,00	0,00	16.877,72	175.634,65	15.777,72	164.684,65	13.062,18	159.246,08	347.645,85	16.388,57
			193.634,50									
Total Funcional :		699.500,00	17.415,00	0,00	16.877,72	175.634,65	15.777,72	164.684,65	13.062,18	159.246,08	347.645,85	16.388,57
			193.634,50									
Total Unidade :		729.500,00	17.415,00	0,00	16.877,72	175.634,65	15.777,72	164.684,65	13.062,18	159.246,08	367.645,85	16.388,57
			203.634,50									
Total Órgão :		26.547.800,00	14.689.795,85	0,00	2.484.595,72	30.198.797,80	2.845.375,50	28.625.267,65	2.811.361,76	27.076.533,82	1.795.582,56	3.122.263,98
			9.243.215,49									

Órgão : **6 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional : 18.541.0060.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		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									
Total Funcional :		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									

Funcional : 18.541.0060.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.000,00	0,00	73.834,70	729.736,42	73.834,70	729.736,42	75.548,72	729.736,42	283.913,58	0,00
			37.350,00									
182 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	37.350,00	0,00	18.741,26	187.060,70	18.741,26	187.060,70	18.822,12	168.319,44	289,30	18.741,26
			0,00									
183 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
184 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
185 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.061,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	1.061,00
			22.015,00									
186 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
187 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	42.440,51	0,00	0,00	68.833,70	524,89	66.580,72	815,97	61.443,42	0,00	7.390,28
			33.606,81									
188 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	173.418,00	0,00	0,00	182.918,00	0,00	182.918,00	0,00	182.918,00	0,00	0,00
			0,00									
189 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	20.250,00	199.425,00	0,00	179.175,00	0,00	80.825,00
			0,00									
190 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330,49	0,00	2.330,49	0,00	2.330,49	0,00	0,00
			7.669,51									
191 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	71.968,34	0,00	0,00	505.300,86	0,00	505.300,86	0,00	505.300,86	38.566,58	0,00
			28.100,90									
473 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.156,10	0,00	0,00	36.156,10	0,00	36.156,10	0,00	36.156,10	0,00	0,00
			0,00									
474 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.241,61	0,00	0,00	26.100,90	0,00	26.100,90	0,00	26.100,90	1.140,71	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

	2.071.500,00	390.635,56	0,00	92.575,96	2.007.483,17	113.350,85	1.943.594,19	95.186,81	1.899.465,63	323.910,17	108.017,54
		130.742,22									
Total Funcional :	2.071.500,00	390.635,56	0,00	92.575,96	2.007.483,17	113.350,85	1.943.594,19	95.186,81	1.899.465,63	323.910,17	108.017,54
		130.742,22									
Total Unidade :	2.081.500,00	390.635,56	0,00	92.575,96	2.007.483,17	113.350,85	1.943.594,19	95.186,81	1.899.465,63	323.910,17	108.017,54
		140.742,22									
Total Órgão :	2.081.500,00	390.635,56	0,00	92.575,96	2.007.483,17	113.350,85	1.943.594,19	95.186,81	1.899.465,63	323.910,17	108.017,54
		140.742,22									

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.243.0072.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	8.260,00	0,00	5.740,00	10.758,00	10.758,00	10.758,00	10.758,00	10.758,00	2,00	0,00
			0,00									
205 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	27.989,60	0,00	0,00	47.989,08	3.799,09	36.591,81	3.799,09	32.792,72	0,00	15.196,36
			40.000,52									
207 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	93.460,08	0,00	0,00	107.660,08	0,00	105.452,59	3.891,57	100.767,94	10.000,00	6.892,14
			800,00									
208 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.461,00									
		137.500,00	155.170,68	0,00	5.740,00	166.407,16	14.557,09	152.802,40	18.448,66	144.318,66	10.002,00	22.088,50
			116.261,52									
Total Funcional :		137.500,00	155.170,68	0,00	5.740,00	166.407,16	14.557,09	152.802,40	18.448,66	144.318,66	10.002,00	22.088,50
			116.261,52									

Funcional : 08.244.0070.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217 449051	OBRA E INSTALAÇÕES	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									
218 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
350 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		13.000,00	114.412,00	0,00	0,00	121.139,00	0,00	121.139,00	0,00	121.139,00	0,00	0,00
			6.273,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 13.000,00 114.412,00 0,00 0,00 121.139,00 0,00 121.139,00 0,00 121.139,00 0,00 121.139,00 0,00 0,00
6.273,00

Funcional : 08.244.0070.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	1.000,00 0,00	0,00	71.832,62	622.604,70	71.832,62	622.604,70	71.832,62	622.604,70	128.395,30	0,00
195 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00 7.200,00	0,00	16.361,21	163.721,74	16.361,21	163.721,74	16.063,00	147.360,53	29.078,26	16.361,21
197 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	45.758,92 46.453,33	0,00	1.558,93	89.384,52	12.480,00	48.986,13	22.346,13	48.986,13	9.921,07	40.398,39
200 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 1.723,00	0,00	0,00	13.277,00	1.958,64	11.182,90	1.149,41	9.352,54	0,00	3.924,46
201 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	42.204,22 3,27	0,00	1.731,48	58.091,35	5.517,52	54.644,27	5.517,52	54.644,27	4.109,60	3.447,08
206 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
209 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	6.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	170.000,00	14.400,00	135.725,00	0,00	121.325,00	0,00	48.675,00
215 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	154.310,44 38.458,67	0,00	26.722,66	136.853,24	26.722,66	136.853,24	25.519,98	111.127,91	28.998,53	25.725,33
449 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
450 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	142.941,00 0,00	0,00	-1.000,00	113.352,80	28.588,20	76.235,20	28.588,20	76.235,20	29.588,20	37.117,60
		1.412.500,00	393.714,58	0,00	117.206,90	1.368.785,35	177.860,85	1.251.453,18	171.016,86	1.193.136,28	236.090,96	175.649,07
			201.338,27									
Total Funcional :		1.412.500,00	393.714,58	0,00	117.206,90	1.368.785,35	177.860,85	1.251.453,18	171.016,86	1.193.136,28	236.090,96	175.649,07
			201.338,27									

Funcional : 08.244.0071.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202 339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.183,05	0,00	5.346,67	578,12	5.346,67	0,00	836,38
			816,95									
203 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	43.976,87	0,00	6.428,70	52.373,45	9.125,09	20.842,79	9.125,09	20.842,79	657,87	31.530,66
			5.945,55									
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	985,75	0,00	985,75	54.059,70	4.858,90	48.561,00	2.746,23	33.698,04	0,00	20.361,66
			46.926,05									
212 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	114.498,96	0,00	6.814,40	104.374,56	19.887,52	86.330,27	16.614,09	79.605,67	11.300,00	24.768,89
			23.824,40									
451 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
452 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	44.225,00	25.200,00	44.225,00	0,00	6.425,00	38.664,56	37.800,00
			107.110,44									
		338.000,00	159.461,58	0,00	14.228,85	261.215,76	59.071,51	205.305,73	29.063,53	145.918,17	50.622,43	115.297,59
			185.623,39									
Total Funcional :		338.000,00	159.461,58	0,00	14.228,85	261.215,76	59.071,51	205.305,73	29.063,53	145.918,17	50.622,43	115.297,59
			185.623,39									

Funcional : 08.244.0072.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
204 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	928,00	311,00	928,00	311,00	928,00	0,00	0,00
			4.072,00									
213 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	928,00	311,00	928,00	311,00	928,00	0,00	0,00
			5.072,00									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	928,00	311,00	928,00	311,00	928,00	0,00	0,00
			5.072,00									
Total Unidade :		1.907.000,00	822.758,84	0,00	137.175,75	1.918.475,27	251.800,45	1.731.628,31	218.840,05	1.605.440,11	296.715,39	313.035,16
			514.568,18									
Total Órgão :		1.907.000,00	822.758,84	0,00	137.175,75	1.918.475,27	251.800,45	1.731.628,31	218.840,05	1.605.440,11	296.715,39	313.035,16
			514.568,18									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0080.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
219 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	187.850,00 491.585,00	0,00	200.482,02	1.796.221,76	200.482,02	1.796.221,76	200.482,02	1.796.221,76	43,24	0,00
220 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	430.608,52 187.850,00	0,00	47.829,57	491.470,25	47.829,57	491.470,25	48.369,29	443.640,68	1.288,27	47.829,57
221 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	11.980,00 500,00	0,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
222 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	157.148,82 4.010,20	0,00	26.221,81	252.974,12	25.508,15	184.146,52	22.269,66	152.962,84	164,50	100.011,28
223 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	4.000,00 166.000,00	0,00	4.000,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	0,00	0,00
224 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900.000,00	4.029.654,29 4.958.866,19	0,00	47.431,89	5.682.331,93	115.409,79	5.449.755,69	119.227,32	5.336.696,86	288.456,17	345.635,07
225 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	715.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	715.000,00	58.500,00	590.000,00	0,00	531.500,00	0,00	183.500,00
226 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	9.196.323,75 5.869.311,39	0,00	337.945,29	13.371.332,18	470.709,53	12.944.928,34	413.328,29	12.694.356,26	306.180,18	676.975,92
Total Funcional :		10.350.500,00	9.196.323,75 5.869.311,39	0,00	337.945,29	13.371.332,18	470.709,53	12.944.928,34	413.328,29	12.694.356,26	306.180,18	676.975,92
Total Unidade :		10.350.500,00	9.196.323,75 5.869.311,39	0,00	337.945,29	13.371.332,18	470.709,53	12.944.928,34	413.328,29	12.694.356,26	306.180,18	676.975,92
Total Órgão :		10.350.500,00	9.196.323,75 5.869.311,39	0,00	337.945,29	13.371.332,18	470.709,53	12.944.928,34	413.328,29	12.694.356,26	306.180,18	676.975,92

Órgão : 9 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PUBLICAS EM GERAL

Funcional : 15.451.0090.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
241 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	1.548.123,41	0,00	0,00	1.761.516,03	242.654,52	1.329.615,56	242.654,52	1.329.615,56	0,00	431.900,47
			86.607,38									
242 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		370.000,00	1.631.501,30	0,00	0,00	1.888.921,65	242.654,52	1.457.021,18	242.654,52	1.457.021,18	15.972,27	431.900,47
			96.607,38									
Total Funcional :		370.000,00	1.631.501,30	0,00	0,00	1.888.921,65	242.654,52	1.457.021,18	242.654,52	1.457.021,18	15.972,27	431.900,47
			96.607,38									

Funcional : 15.451.0090.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	33.762,14	329.739,30	33.762,14	329.739,30	33.762,14	329.739,30	157.460,50	0,00
			12.800,20									
232 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	8.394,95	85.690,29	8.394,95	85.690,29	8.374,71	77.295,34	43.053,86	8.394,95
			1.255,85									
233 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
234 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
235 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.323,00									
236 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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									
237 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	112.672,20	0,00	2.135,98	404.941,26	7.543,35	368.575,22	10.451,45	341.203,55	6.407,94	63.737,71
			1.323,00									
238 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.459,95	0,00	5.459,95	0,00	5.459,95	40,05	0,00
			0,00									
239 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.400,00	54.300,00	0,00	48.900,00	0,00	16.100,00
			0,00									
240 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	46.604,61	0,00	0,00	118.699,98	0,00	63.580,55	0,00	63.580,55	23.606,15	55.119,43
			4.298,48									
341 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
454 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
475 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216.650,40 0,00	0,00	0,00	216.650,40	0,00	216.650,40	0,00	216.650,40	0,00	0,00
490 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.492,80 0,00	0,00	0,00	45.909,94	0,00	45.907,92	0,00	45.907,92	4.582,86	2,02
		1.172.500,00	458.578,01 82.000,53	0,00	44.293,07	1.312.926,12	55.100,44	1.210.738,63	52.588,30	1.169.572,01	236.151,36	143.354,11
Total Funcional :		1.172.500,00	458.578,01 82.000,53	0,00	44.293,07	1.312.926,12	55.100,44	1.210.738,63	52.588,30	1.169.572,01	236.151,36	143.354,11
Total Unidade :		1.542.500,00	2.090.079,31 178.607,91	0,00	44.293,07	3.201.847,77	297.754,96	2.667.759,81	295.242,82	2.626.593,19	252.123,63	575.254,58
Total Órgão :		1.542.500,00	2.090.079,31 178.607,91	0,00	44.293,07	3.201.847,77	297.754,96	2.667.759,81	295.242,82	2.626.593,19	252.123,63	575.254,58

Órgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 15.452.0100.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
251 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.464,00 0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00
		1.500,00	2.464,00 0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.500,00	2.464,00 0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00

Funcional : 15.452.0100.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	1.000,00 0,00	0,00	68.935,33	588.553,82	68.935,33	588.553,82	68.935,33	588.553,82	97.446,18	0,00
245 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00 0,00	0,00	14.219,10	150.027,44	14.219,10	150.027,44	14.801,82	135.835,01	34.972,56	14.192,43
246 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
248 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	18.876,00 0,00	0,00	0,00	68.876,00	4.548,79	60.044,26	6.910,05	48.089,96	0,00	20.786,04
250 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	67.000,00	5.400,00	56.425,00	0,00	51.025,00	0,00	15.975,00
455 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
		995.500,00	19.876,00 8.500,00	0,00	83.154,43	874.457,26	93.103,22	855.050,52	90.647,20	823.503,79	132.418,74	50.953,47
Total Funcional :		995.500,00	19.876,00 8.500,00	0,00	83.154,43	874.457,26	93.103,22	855.050,52	90.647,20	823.503,79	132.418,74	50.953,47
Total Unidade :		997.000,00	22.340,00 8.500,00	0,00	83.154,43	878.421,26	93.103,22	859.014,52	90.647,20	827.467,79	132.418,74	50.953,47
Total Órgão :		997.000,00	22.340,00 8.500,00	0,00	83.154,43	878.421,26	93.103,22	859.014,52	90.647,20	827.467,79	132.418,74	50.953,47

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - SECRETARIA DE ESPORTE

Funcional : 27.812.0110.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
262 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	38.033,44 0,00	0,00	0,00	38.033,44	0,00	38.033,44	0,00	38.033,44	10.000,00	0,00
263 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	13.000,00 12.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
478 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.750,00 0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
		12.500,00	99.783,44 13.000,00	0,00	0,00	89.283,44	0,00	38.033,44	0,00	38.033,44	10.000,00	51.250,00
Total Funcional :		12.500,00	99.783,44 13.000,00	0,00	0,00	89.283,44	0,00	38.033,44	0,00	38.033,44	10.000,00	51.250,00

Funcional : 27.812.0110.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
252 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 26.750,00	0,00	44.844,21	395.232,94	44.844,21	395.232,94	44.844,21	395.232,94	78.017,06	0,00
253 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 1.150,00	0,00	9.471,61	103.287,09	9.471,61	103.287,09	9.228,91	93.815,48	45.562,91	9.471,61
254 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
255 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.677,00 2.822,00	0,00	0,00	28.855,00	4.559,19	24.746,13	4.084,02	23.576,67	0,00	5.278,33
257 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
258 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	80.473,92 24.677,00	0,00	19.299,00	110.792,00	21.719,49	103.966,70	7.955,98	77.085,07	5.004,92	33.706,93
259 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	24.622,60 0,00	0,00	0,00	34.548,00	5.928,00	20.748,00	5.928,00	20.748,00	74,60	13.800,00
260 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.300,00	56.100,00	0,00	49.800,00	0,00	20.200,00
		813.000,00	116.773,52	0,00	73.614,82	742.715,03	92.822,50	704.080,86	72.041,12	660.258,16	128.659,49	82.456,87
			58.399,00									
Total Funcional :		813.000,00	116.773,52	0,00	73.614,82	742.715,03	92.822,50	704.080,86	72.041,12	660.258,16	128.659,49	82.456,87
			58.399,00									
Total Unidade :		825.500,00	216.556,96	0,00	73.614,82	831.998,47	92.822,50	742.114,30	72.041,12	698.291,60	138.659,49	133.706,87
			71.399,00									

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

Funcional : 27.812.0110.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
265 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	8.500,00 2.025,94	0,00	1.000,00	8.474,06	1.000,00	8.474,06	1.000,00	8.474,06	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
267 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.000,00	20.543,75 12.621,00	0,00	0,00	82.922,75	7.492,50	61.762,50	7.492,50	54.270,00	0,00	28.652,75
487 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.975,00 0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00
		92.000,00	31.018,75	0,00	1.000,00	93.371,81	8.492,50	72.211,56	8.492,50	64.719,06	0,00	28.652,75
			29.646,94									
Total Funcional :		92.000,00	31.018,75	0,00	1.000,00	93.371,81	8.492,50	72.211,56	8.492,50	64.719,06	0,00	28.652,75
			29.646,94									
Total Unidade :		92.000,00	31.018,75	0,00	1.000,00	93.371,81	8.492,50	72.211,56	8.492,50	64.719,06	0,00	28.652,75
			29.646,94									
Total Órgão :		917.500,00	247.575,71	0,00	74.614,82	925.370,28	101.315,00	814.325,86	80.533,62	763.010,66	138.659,49	162.359,62
			101.045,94									

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0120.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	184.147,41 0,00	0,00	98.620,00	189.647,41	32.356,22	123.383,63	32.356,22	123.383,63	0,00	66.263,78
280 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	902.000,00	0,00 13.458,22	0,00	50.868,21	350.692,44	50.868,21	350.692,44	50.868,21	350.692,44	537.849,34	0,00
		919.000,00	184.147,41	0,00	149.488,21	540.339,85	83.224,43	474.076,07	83.224,43	474.076,07	537.849,34	66.263,78
			24.958,22									
Total Funcional :		919.000,00	184.147,41	0,00	149.488,21	540.339,85	83.224,43	474.076,07	83.224,43	474.076,07	537.849,34	66.263,78
			24.958,22									

Funcional : 23.695.0120.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	200,00 96.230,00	0,00	26.168,56	248.266,29	26.168,56	248.266,29	26.168,56	248.266,29	30.703,71	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
269 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	6.072,64	64.912,64	6.072,64	64.912,64	7.101,80	58.840,00	15.087,36	6.072,64
			0,00									
270 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
271 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
272 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.157,61	54,51	2.157,61	54,51	2.157,61	0,00	0,00
			7.842,39									
273 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
274 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	270.986,79	0,00	14.900,00	350.986,79	15.313,14	349.638,44	87.576,27	324.615,75	0,00	26.371,04
			0,00									
275 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	13.458,22	0,00	63.458,22	63.458,22	63.458,22	63.458,22	0,00	0,00	0,00	63.458,22
			0,00									
276 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	102.042,65	0,00	0,00	97.086,48	0,00	97.086,48	0,00	97.086,48	7.588,71	0,00
			7.367,46									
277 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.300,00	61.275,00	0,00	54.975,00	0,00	17.025,00
			0,00									
		679.500,00	386.687,66	0,00	110.599,42	898.868,03	117.367,07	886.794,68	120.901,14	785.941,13	53.379,78	112.926,90
			113.939,85									
Total Funcional :		679.500,00	386.687,66	0,00	110.599,42	898.868,03	117.367,07	886.794,68	120.901,14	785.941,13	53.379,78	112.926,90
			113.939,85									
Total Unidade :		1.598.500,00	570.835,07	0,00	260.087,63	1.439.207,88	200.591,50	1.360.870,75	204.125,57	1.260.017,20	591.229,12	179.190,68
			138.898,07									
Total Órgão :		1.598.500,00	570.835,07	0,00	260.087,63	1.439.207,88	200.591,50	1.360.870,75	204.125,57	1.260.017,20	591.229,12	179.190,68
			138.898,07									

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
288 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		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 - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00

Funcional : 20.606.0130.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	950,00 0,00	0,00	34.060,67	296.916,40	34.060,67	296.916,40	34.060,67	296.916,40	84.033,60	0,00
282 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00 0,00	0,00	7.783,36	77.737,11	7.783,36	71.463,13	7.801,40	63.679,77	2.262,89	14.057,34
283 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.790,00 12.407,80	0,00	0,00	24.382,20	334,99	23.796,69	449,73	22.054,14	0,00	2.328,06
287 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.850,00	56.875,00	0,00	51.025,00	0,00	23.975,00
458 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
		569.500,00	20.147,80 14.407,80	0,00	41.844,03	488.943,51	48.029,02	463.959,02	42.311,80	448.583,11	86.296,49	40.360,40
Total Funcional :		569.500,00	20.147,80 14.407,80	0,00	41.844,03	488.943,51	48.029,02	463.959,02	42.311,80	448.583,11	86.296,49	40.360,40
Total Unidade :		570.500,00	20.147,80 15.407,80	0,00	41.844,03	488.943,51	48.029,02	463.959,02	42.311,80	448.583,11	86.296,49	40.360,40
Total Órgão :		570.500,00	20.147,80 15.407,80	0,00	41.844,03	488.943,51	48.029,02	463.959,02	42.311,80	448.583,11	86.296,49	40.360,40

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

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00										
Total Funcional :	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00										

Funcional : 06.181.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	17.515,00 0,00	0,00	110.919,30	1.017.512,52	110.919,30	1.017.512,52	110.919,30	1.017.512,52	2,48	0,00
290 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00 17.015,00	0,00	26.778,55	276.265,38	26.778,55	276.265,38	27.405,54	249.486,83	6.719,62	26.778,55
291 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 17.906,20	0,00	0,00	2.093,80	0,00	2.093,80	2.093,80	2.093,80	0,00	0,00
294 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	1.201,00 376.112,30	0,00	-1.202,10	62.685,60	0,00	61.484,80	2.616,00	61.484,80	2.403,10	1.200,80
296 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	305.000,00	26.100,00	267.600,00	0,00	241.500,00	0,00	63.500,00
		2.066.000,00	18.716,00 412.033,50	0,00	136.495,75	1.663.557,30	163.797,85	1.624.956,50	143.034,64	1.572.077,95	9.125,20	91.479,35
Total Funcional :		2.066.000,00	18.716,00 412.033,50	0,00	136.495,75	1.663.557,30	163.797,85	1.624.956,50	143.034,64	1.572.077,95	9.125,20	91.479,35
Total Unidade :		2.067.000,00	18.716,00 413.033,50	0,00	136.495,75	1.663.557,30	163.797,85	1.624.956,50	143.034,64	1.572.077,95	9.125,20	91.479,35

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.100,00 0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
		1.000,00	3.100,00 0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 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 4.100,00 0,00 0,00

Funcional : 06.182.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	500,00 0,00	0,00	36.206,91	348.502,13	36.206,91	348.502,13	36.206,91	348.502,13	71.997,87	0,00
299 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.699,01	90.924,51	8.699,01	90.924,51	8.605,32	82.225,50	9.075,49	8.699,01
300 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 1.739,60	0,00	0,00	3.260,40	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	18,40
302 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00 9.561,00	0,00	0,00	30.439,00	2.111,11	20.514,05	2.814,12	8.697,09	0,00	21.741,91
459 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.625,00	58.425,00	0,00	52.800,00	0,00	27.200,00
		646.000,00	500,00	0,00	44.905,92	553.126,04	52.642,03	521.607,69	47.626,35	495.466,72	81.073,36	57.659,32
			12.300,60									
Total Funcional :		646.000,00	500,00	0,00	44.905,92	553.126,04	52.642,03	521.607,69	47.626,35	495.466,72	81.073,36	57.659,32
			12.300,60									
Total Unidade :		647.000,00	3.600,00	0,00	44.905,92	557.226,04	52.642,03	525.707,69	47.626,35	499.566,72	81.073,36	57.659,32
			12.300,60									

Unidade : 3 - SECRETARIA SIDEC

Funcional : 06.122.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.575,00	16.000,00	0,00	14.425,00	0,00	1.575,00
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.575,00	16.000,00	0,00	14.425,00	0,00	1.575,00
			500,00									
Total Funcional :		16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.575,00	16.000,00	0,00	14.425,00	0,00	1.575,00
			500,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Funcional : 14.422.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		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									
Total Funcional :		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									

Funcional : 14.422.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	500,00	0,00	14.865,66	164.388,50	14.865,66	164.388,50	14.865,66	164.388,50	66.111,50	0,00
			0,00									
306 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	3.633,16	42.495,33	3.633,16	42.495,33	3.747,20	38.862,17	17.504,67	3.633,16
			0,00									
307 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	-257,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	514,00	0,00
			801,00									
308 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
309 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	6.200,00	0,00	0,00	46.200,00	126,28	41.897,91	4.768,67	28.545,06	0,00	17.654,94
			0,00									
		332.500,00	6.700,00	0,00	18.241,82	253.768,83	18.625,10	249.466,74	23.381,53	232.480,73	84.130,17	21.288,10
			1.301,00									
Total Funcional :		332.500,00	6.700,00	0,00	18.241,82	253.768,83	18.625,10	249.466,74	23.381,53	232.480,73	84.130,17	21.288,10
			1.301,00									
Total Unidade :		350.000,00	6.700,00	0,00	18.241,82	269.768,83	20.200,10	265.466,74	23.381,53	246.905,73	84.130,17	22.863,10
			2.801,00									

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIARIO

Funcional : 06.181.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.810,00	0,00
			0,00									
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.810,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Funcional : 15.000,00 0,00 0,00 0,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.810,00 0,00

Funcional : 06.181.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	30.500,00 0,00	0,00	34.761,82	337.450,94	34.761,82	337.450,94	34.761,82	337.450,94	93.049,06	0,00
312 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 0,00	0,00	7.973,72	86.217,85	7.973,72	86.217,85	8.596,13	78.244,13	63.782,15	7.973,72
314 339030	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00 26.359,82	0,00	7.603,08	165.904,07	13.731,40	147.907,25	10.096,30	144.247,15	27.736,11	21.656,92
315 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	296.359,82 537.929,04	0,00	7.683,17	865.885,57	60.979,16	769.214,78	14.684,56	567.526,55	292.545,21	298.359,02
317 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.400,00	55.500,00	0,00	50.100,00	0,00	29.900,00
318 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	237.929,04 0,00	0,00	0,00	242.929,04	0,00	242.929,04	0,00	242.929,04	0,00	0,00
462 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.256.500,00	564.788,86 564.788,86	0,00	58.021,79	1.778.387,47	122.846,10	1.639.219,86	68.138,81	1.420.497,81	478.112,53	357.889,66
Total Funcional :		2.256.500,00	564.788,86 564.788,86	0,00	58.021,79	1.778.387,47	122.846,10	1.639.219,86	68.138,81	1.420.497,81	478.112,53	357.889,66
Total Unidade :		2.271.500,00	564.788,86 564.788,86	0,00	58.021,79	1.785.577,47	130.036,10	1.646.409,86	75.328,81	1.427.687,81	485.922,53	357.889,66

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0140.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	500,00 6.800,00	0,00	21.632,86	181.815,11	21.632,86	181.815,11	21.632,86	181.815,11	11.884,89	0,00
465 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	6.800,00 0,00	0,00	4.846,24	41.773,03	4.846,24	41.773,03	4.838,69	36.926,79	26,97	4.846,24



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
466 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
467 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.838,82	24.295,28	59.912,44	1.835,26	21.317,22	2.161,18	56.521,60
			0,00									
468 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
469 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.302,71	0,00	5.799,71	0,00	5.799,71	91.496,29	1.503,00
			1.201,00									
470 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.050,00	35.550,00	0,00	31.500,00	0,00	4.500,00
			0,00									
		453.000,00	7.300,00	0,00	26.479,10	344.729,67	54.824,38	324.850,29	28.306,81	277.358,83	107.069,33	67.370,84
			8.501,00									
Total Funcional :		453.000,00	7.300,00	0,00	26.479,10	344.729,67	54.824,38	324.850,29	28.306,81	277.358,83	107.069,33	67.370,84
			8.501,00									
Total Unidade :		453.000,00	7.300,00	0,00	26.479,10	344.729,67	54.824,38	324.850,29	28.306,81	277.358,83	107.069,33	67.370,84
			8.501,00									
Total Órgão :		5.788.500,00	601.104,86	0,00	284.144,38	4.620.859,31	421.500,46	4.387.391,08	317.678,14	4.023.597,04	767.320,59	597.262,27
			1.001.424,96									

Órgão : 15 - PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional : 04.122.0150.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
		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									
Total Funcional :		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									

Funcional : 04.122.0150.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.000,00	1.000,00	0,00	97.991,77	942.422,20	97.991,77	942.422,20	97.991,77	942.422,20	84.577,80	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
321 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	24.449,04	258.956,24	24.449,04	258.956,24	26.159,70	234.507,20	41.043,76	24.449,04
			0,00									
322 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
323 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
324 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
325 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	7.765,10	0,00	1.130,40	11.422,20	1.130,40	11.422,20	1.130,40	11.422,20	0,00	0,00
			66.342,90									
326 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.000,00	237.485,28	0,00	3.067,46	751.475,53	24.233,07	288.949,25	14.035,72	276.182,61	0,00	475.292,92
			5.009,75									
327 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	17.100,00	164.550,00	0,00	147.450,00	0,00	37.550,00
			0,00									
328 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	637.195,33	0,00	52.059,13	286.123,96	52.059,13	285.651,69	60.308,48	213.646,42	26.738,84	72.477,54
			624.332,53									
330 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	916.666,70	0,00	916.666,70	339.452,72	833.333,30
			910.547,28									
486 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		5.411.500,00	883.445,71	0,00	178.697,80	4.185.400,13	216.963,41	2.868.618,28	199.626,07	2.742.297,33	491.813,12	1.443.102,80
			1.617.732,46									
Total Funcional :		5.411.500,00	883.445,71	0,00	178.697,80	4.185.400,13	216.963,41	2.868.618,28	199.626,07	2.742.297,33	491.813,12	1.443.102,80
			1.617.732,46									
Total Unidade :		5.416.500,00	883.445,71	0,00	178.697,80	4.185.400,13	216.963,41	2.868.618,28	199.626,07	2.742.297,33	491.813,12	1.443.102,80
			1.622.732,46									
Total Órgão :		5.416.500,00	883.445,71	0,00	178.697,80	4.185.400,13	216.963,41	2.868.618,28	199.626,07	2.742.297,33	491.813,12	1.443.102,80
			1.622.732,46									

Órgão : 17 - SECRETARIA DA CULTURA

Unidade : 1 - SECRETARIA DA CULTURA

Funcional : 13.392.0160.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	500,00	0,00	50.991,62	471.819,95	50.991,62	471.819,95	50.991,62	471.819,95	178.680,05	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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
332 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	11.458,96	124.915,46	11.458,96	124.915,46	11.913,44	113.456,50	25.084,54	11.458,96
			0,00									
333 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
334 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19.071,00	0,00	0,00	6.986,50	0,00	6.986,50	0,00	6.986,50	0,73	0,00
			22.083,77									
335 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
336 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	29.093,77	0,00	0,00	110.022,77	4.043,37	87.556,22	19.483,46	69.454,27	0,00	40.568,50
			19.071,00									
337 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.850,00	56.875,00	0,00	51.025,00	0,00	18.975,00
			0,00									
338 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
471 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
		983.000,00	48.664,77	0,00	62.450,58	783.744,68	72.343,95	748.153,13	82.388,52	712.742,22	203.765,32	71.002,46
			44.154,77									
Total Funcional :		983.000,00	48.664,77	0,00	62.450,58	783.744,68	72.343,95	748.153,13	82.388,52	712.742,22	203.765,32	71.002,46
			44.154,77									
Total Unidade :		983.000,00	48.664,77	0,00	62.450,58	783.744,68	72.343,95	748.153,13	82.388,52	712.742,22	203.765,32	71.002,46
			44.154,77									
Total Órgão :		983.000,00	48.664,77	0,00	62.450,58	783.744,68	72.343,95	748.153,13	82.388,52	712.742,22	203.765,32	71.002,46
			44.154,77									

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339 999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.120.496,91									
		3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.120.496,91									
Total Funcional :		3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.120.496,91									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.120.496,91										
Total Órgão :	3.000.000,00	1.120.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.120.496,91										
Total Geral :	145.145.300,00	41.572.544,87	0,00	8.765.477,80	131.193.042,81	11.985.819,07	122.103.141,63	10.370.827,69	115.720.413,59	20.107.379,27	15.472.629,22	
		35.417.422,79										

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3