



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Orgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.3.1.90.11.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.400.000,00	0,00	0,00	120.075,53	247.377,43	120.075,53	247.376,43	121.293,72	247.376,43	1.043.692,57	1,00
			108.930,00										
2	01.01.3.1.90.13.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00	0,00	27.649,42	118.476,54	27.649,42	118.476,54	27.803,97	90.827,12	381.523,46	27.649,42
			0,00										
3	01.01.3.3.90.30.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	130.000,00	0,00	0,00	9.352,88	9.534,01	5.606,99	5.606,99	3.857,59	3.857,59	9.711,55	5.676,42
			110.754,44										
4	01.01.3.3.90.36.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
5	01.01.3.3.90.39.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	210.000,00	102.484,44	0,00	38.398,47	298.405,18	80.723,45	170.345,18	108.737,70	117.286,70	14.079,26	181.118,48
			0,00										
6	01.01.3.3.90.46.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	84.800,00	0,00	264.000,00	284.800,00	24.000,00	44.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	264.000,00
			0,00										
7	01.01.4.4.90.52.04.122.0010.1.111.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
345	01.01.3.3.90.14.04.122.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.451.000,00</b>	<b>211.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>459.476,30</b>	<b>958.593,16</b>	<b>258.055,39</b>	<b>586.605,14</b>	<b>282.492,98</b>	<b>480.147,84</b>	<b>1.484.006,84</b>	<b>478.445,32</b>	
			<b>219.684,44</b>										

Unidade : 3 - CONSELHO TUTELAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
8	01.03.3.1.90.11.04.243.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	145.000,00	0,00	0,00	9.951,60	19.903,20	9.951,60	19.903,20	9.951,60	19.903,20	125.096,80	0,00
			0,00										
9	01.03.3.1.90.13.04.243.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	2.027,35	4.054,70	2.027,35	4.054,70	2.027,35	2.027,35	10.945,30	2.027,35
			0,00										
10	01.03.3.3.90.39.04.243.0010.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	8.443,22	8.509,17	8.443,22	8.509,17	8.465,95	8.465,95	1.490,83	43,22
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.422,17</b>	<b>32.467,07</b>	<b>20.422,17</b>	<b>32.467,07</b>	<b>20.444,90</b>	<b>30.396,50</b>	<b>137.532,93</b>	<b>2.070,57</b>	
			<b>0,00</b>										

Unidade : 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.04.3.3.90.30.04.122.0010.2.222.01.110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
12	01.04.3.3.90.39.04.122.0010.2.222.01.110000	20.000,00	8.400,00	0,00	8.607,78	27.989,78	8.599,78	8.601,78	8.599,78	8.601,78	410,22	19.388,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
13	01.04.3.3.90.39.04.122.0010.2.222.02.110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
14	01.04.3.3.90.39.04.122.0010.2.222.06.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
15	01.04.4.4.90.52.04.122.0010.1.111.06.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria		0,00									
340	01.04.3.3.90.36.04.122.0010.2.222.06.110000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>41.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607,78</b>	<b>57.989,78</b>	<b>8.599,78</b>	<b>38.601,78</b>	<b>8.599,78</b>	<b>38.601,78</b>	<b>31.410,22</b>	<b>19.388,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.07.3.3.50.43.04.122.0010.2.222.06.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
17	01.07.3.3.90.30.04.122.0010.2.222.01.110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
18	01.07.3.3.90.39.04.122.0010.2.222.01.110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.683.000,00</b>	<b>259.684,44</b>	<b>0,00</b>	<b>488.506,25</b>	<b>1.049.050,01</b>	<b>287.077,34</b>	<b>657.673,99</b>	<b>311.537,66</b>	<b>549.146,12</b>	<b>1.673.949,99</b>	<b>499.903,89</b>
			<b>219.684,44</b>									

**Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	02.01.3.1.90.01.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	400.000,00	0,00 0,00	0,00	32.438,89	64.877,78	32.438,89	64.877,78	32.438,89	64.877,78	335.122,22	0,00
20	02.01.3.1.90.03.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00 0,00	0,00	49.620,76	99.241,52	49.620,76	99.241,52	49.620,76	99.241,52	400.758,48	0,00
21	02.01.3.1.90.11.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.800.000,00	0,00 349.527,06	0,00	206.430,32	466.544,00	206.430,32	450.420,00	205.095,05	449.084,73	1.983.928,94	17.459,27
22	02.01.3.1.90.13.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	800.000,00	0,00 0,00	0,00	54.657,78	219.308,39	54.657,78	219.308,39	54.290,65	167.992,24	580.691,61	51.316,15
23	02.01.3.1.90.94.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24	02.01.3.3.90.14.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.160,00	16.990,00	9.160,00	16.990,00	0,00	63.010,00
25	02.01.3.3.90.30.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 55.962,07	0,00	19.119,22	41.817,61	18.590,45	29.359,53	16.837,36	22.910,77	2.220,32	18.906,84
26	02.01.3.3.90.36.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	214.500,00 0,00	0,00	11.586,60	212.086,60	66.239,95	97.439,95	22.250,00	53.450,00	3.413,40	158.636,60
27	02.01.3.3.90.39.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	900.000,00	365.989,13 145.000,00	0,00	303.487,20	874.576,08	199.149,68	291.841,92	220.468,56	255.232,78	246.413,05	619.343,30
28	02.01.3.3.90.46.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	600.000,00	0,00 0,00	0,00	506.000,00	554.000,00	46.000,00	94.000,00	48.000,00	48.000,00	46.000,00	506.000,00
29	02.01.3.3.90.47.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	23.769,77	88.062,29	23.769,77	88.062,29	23.769,77	88.062,29	911.937,71	0,00
30	02.01.3.3.90.92.04.122.0020.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
31	02.01.4.4.90.52.04.122.0020.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	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
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.012.000,00</b>	<b>580.489,13</b> <b>580.489,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.110,54</b>	<b>2.700.514,27</b>	<b>706.057,60</b>	<b>1.451.541,38</b>	<b>681.931,04</b>	<b>1.265.842,11</b>	<b>5.311.485,73</b>	<b>1.434.672,16</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>8.012.000,00</b>	<b>580.489,13</b> <b>580.489,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.110,54</b>	<b>2.700.514,27</b>	<b>706.057,60</b>	<b>1.451.541,38</b>	<b>681.931,04</b>	<b>1.265.842,11</b>	<b>5.311.485,73</b>	<b>1.434.672,16</b>

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.05.3.1.90.11.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.100.000,00	0,00 10.440,00	0,00	78.602,81	169.744,85	78.602,81	169.744,85	78.602,81	169.744,85	919.815,15	0,00
33	03.05.3.1.90.13.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00 0,00	0,00	18.354,81	74.382,00	18.354,81	74.382,00	17.263,44	56.045,10	225.618,00	18.336,90
34	03.05.3.1.90.94.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35	03.05.3.2.90.21.04.123.0030.1..01.110000 Amortização E Juros Da Divida Publica	60.000,00	25.201,00 0,00	0,00	0,00	85.200,45	0,00	85.200,45	0,00	85.200,45	0,55	0,00
36	03.05.3.3.90.14.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
37	03.05.3.3.90.30.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	6.176,51	6.176,51	2.749,23	2.749,23	2.391,53	2.391,53	13.823,49	3.784,98
38	03.05.3.3.90.36.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	03.05.3.3.90.39.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	133.440,00 0,00	0,00	30.740,25	154.587,89	104.792,23	143.376,66	104.771,08	141.759,49	78.852,11	12.828,40
40	03.05.3.3.90.93.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00 120.000,00	0,00	1.682,21	123.987,54	1.682,21	123.987,54	1.542,50	123.847,83	56.012,46	139,71
41	03.05.4.4.90.52.04.123.0030.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
42	03.05.4.6.90.71.04.123.0030.1..01.110000 Amortização E Juros Da Divida Publica	3.000.000,00	0,00 188.001,00	0,00	1.757.893,51	1.984.591,16	423.586,31	650.283,96	223.376,95	450.074,60	827.407,84	1.534.516,56
343	03.05.3.3.90.46.04.123.0030.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	162.800,00 0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	8.800,00	154.000,00
344	03.05.3.3.90.93.04.123.0030.2.222.05.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	106.978,23 0,00	0,00	106.978,23	106.978,23	106.978,23	106.978,23	106.978,23	106.978,23	0,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.889.000,00</b>	<b>428.419,23</b> <b>321.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.428,33</b>	<b>2.859.648,63</b>	<b>750.745,83</b>	<b>1.370.702,92</b>	<b>534.926,54</b>	<b>1.136.042,08</b>	<b>2.136.329,60</b>	<b>1.723.606,55</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.889.000,00</b>	<b>428.419,23</b> <b>321.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.428,33</b>	<b>2.859.648,63</b>	<b>750.745,83</b>	<b>1.370.702,92</b>	<b>534.926,54</b>	<b>1.136.042,08</b>	<b>2.136.329,60</b>	<b>1.723.606,55</b>

**Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

**Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BASICA**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

#### Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
43	04.01.3.1.90.04.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
44	04.01.3.1.90.11.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	9.825.000,00	0,00	0,00	194.665,94	389.408,36	194.665,94	383.787,40	199.801,99	383.787,40	9.435.591,64	5.620,96
45	04.01.3.1.90.13.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	600.000,00	0,00	0,00	33.015,42	145.903,05	33.015,42	145.903,05	36.549,32	112.887,63	454.096,95	33.015,42
46	04.01.3.1.90.94.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	04.01.3.1.90.96.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
48	04.01.3.3.50.43.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	04.01.3.3.50.43.12.367.0040.2.222.01.240000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	38.500,00
50	04.01.3.3.90.14.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	430,00	600,00	430,00	600,00	0,00	14.400,00
51	04.01.3.3.90.30.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	110.000,00	0,00	0,00	35.982,35	48.272,16	27.533,54	39.823,35	20.876,45	23.110,18	61.727,84	25.161,98
52	04.01.3.3.90.30.12.361.0040.2.222.05.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
53	04.01.3.3.90.30.12.365.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
54	04.01.3.3.90.36.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55	04.01.3.3.90.36.12.361.0040.2.222.05.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
56	04.01.3.3.90.39.12.361.0040.2.222.01.220000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	6.500.000,00	0,00	0,00	949.437,58	2.092.180,32	513.450,59	1.122.325,78	880.424,03	922.484,37	4.407.819,68	1.169.695,95
57	04.01.3.3.90.39.12.365.0040.2.222.01.210000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	994,03	994,03	994,03	994,03	0,00	0,00	5,97	994,03
58	04.01.3.3.90.39.12.365.0040.2.222.05.210000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00	0,00
59	04.01.3.3.90.46.12.365.0040.2.222.01.210000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	7.152.390,00	0,00	0,00	5.475.600,00	5.934.000,00	495.600,00	954.000,00	455.200,00	455.200,00	1.218.390,00	5.478.800,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

#### Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	04.01.3.3.90.92.12.361.0040.2.222.01.220000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	390.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
61	04.01.3.3.90.93.12.362.0040.2.222.02.230000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	1.000,00	48.569,67 0,00	0,00	48.569,67	48.569,67	48.569,67	48.569,67	48.569,67	48.569,67	1.000,00	0,00
62	04.01.4.4.90.51.12.361.0040.1.111.01.220000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63	04.01.4.4.90.51.12.361.0040.1.111.02.220000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	80.000,00	0,00 48.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,33	0,00
64	04.01.4.4.90.52.12.361.0040.1.111.01.220000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
65	04.01.4.4.90.52.12.361.0040.1.111.02.220000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66	04.01.4.4.90.52.12.361.0040.1.111.05.220000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>26.441.090,00</b>	<b>48.569,67</b> <b>48.569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780.264,99</b>	<b>8.716.327,59</b>	<b>1.317.759,19</b>	<b>2.699.503,28</b>	<b>1.645.351,46</b>	<b>1.950.139,25</b>	<b>17.724.762,41</b>	<b>6.766.188,34</b>

#### Unidade : 2 - FUNDEB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	04.02.3.1.90.04.12.361.0041.2.011.02.261000 Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	68.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
68	04.02.3.1.90.11.12.361.0041.2.009.02.262000 Manutenção Do Fundeb 40%	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	343.737,42	734.759,28	343.737,42	731.948,58	344.340,33	731.353,29	5.265.240,72	3.405,99
69	04.02.3.1.90.11.12.361.0041.2.011.02.261000 Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	13.608.250,00	0,00 0,00	0,00	1.292.265,32	2.711.061,98	1.292.265,32	2.711.061,98	1.298.697,90	2.700.218,45	10.897.188,02	10.843,53
70	04.02.3.1.90.11.12.365.0041.2.046.02.261000 Manutenção Do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%	4.691.750,00	0,00 0,00	0,00	536.202,74	1.111.588,94	536.202,74	1.111.588,94	536.202,74	1.111.588,94	3.580.161,06	0,00
71	04.02.3.1.90.11.12.365.0041.2.067.02.262000 Fundeb - Infantil 40%	4.314.000,00	0,00 0,00	0,00	346.950,49	726.112,32	346.950,49	725.928,46	348.977,40	725.928,46	3.587.887,68	183,86
72	04.02.3.1.90.13.12.361.0041.2.009.02.262000 Manutenção Do Fundeb 40%	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	88.326,15	385.860,76	88.326,15	385.860,76	75.335,98	297.534,61	1.214.139,24	88.326,15
73	04.02.3.1.90.13.12.361.0041.2.011.02.261000 Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	4.500.000,00	0,00 0,00	0,00	372.922,38	2.001.292,90	372.922,38	2.001.292,90	340.647,01	1.637.683,08	2.498.707,10	363.609,82
74	04.02.3.1.90.13.12.365.0041.2.046.02.261000 Manutenção Do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%	800.000,00	0,00 0,00	0,00	151.644,22	526.185,30	151.644,22	526.185,30	150.762,63	374.541,08	273.814,70	151.644,22



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
75	04.02.3.1.90.13.12.365.0041.2.067.02.262000 Fundeb - Infantil 40%	500.000,00	0,00	0,00	89.208,97	293.279,62	89.208,97	293.279,62	77.503,02	204.070,65	206.720,38	89.208,97
76	04.02.3.1.90.96.12.361.0041.2.011.02.261000 Manutenção Do Magisterio - Fundeb 60%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
77	04.02.3.3.90.30.12.365.0041.2.067.02.262000 Fundeb - Infantil 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
78	04.02.3.3.90.36.12.365.0041.2.067.02.262000 Fundeb - Infantil 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
79	04.02.3.3.90.39.12.361.0041.2.009.02.262000 Manutenção Do Fundeb 40%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
80	04.02.3.3.90.39.12.365.0041.2.067.02.262000 Fundeb - Infantil 40%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
81	04.02.3.3.90.46.12.361.0041.2.009.02.262000 Manutenção Do Fundeb 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	04.02.3.3.90.46.12.365.0041.2.067.02.262000 Fundeb - Infantil 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83	04.02.4.4.90.52.12.361.0041.1.111.02.262000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>36.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.257,69</b>	<b>8.490.141,10</b>	<b>3.221.257,69</b>	<b>8.487.146,54</b>	<b>3.172.467,01</b>	<b>7.782.918,56</b>	<b>27.613.858,90</b>	<b>707.222,54</b>

**Unidade : 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	04.05.3.3.90.30.12.306.0042.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85	04.05.3.3.90.30.12.306.0042.2.222.02.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	270.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
86	04.05.3.3.90.30.12.306.0042.2.222.05.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	814.500,00	0,00	0,00	0,00	605.969,06	56.797,16	255.516,22	253.875,55	253.875,55	208.530,94	352.093,51
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.085.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.969,06</b>	<b>56.797,16</b>	<b>255.516,22</b>	<b>253.875,55</b>	<b>253.875,55</b>	<b>344.530,94</b>	<b>487.093,51</b>

**Unidade : 7 - SETOR DE ENSINO MEDIO**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	04.07.3.3.90.39.12.362.0043.2.222.01.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
88	04.07.3.3.90.39.12.362.0043.2.222.02.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	449.000,00	0,00	0,00	57.532,22	96.345,22	26.887,22	26.887,22	0,00	192.239,78	96.345,22
			160.415,00									
89	04.07.3.3.90.93.12.362.0043.2.222.02.230000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	160.415,00	0,00	160.412,83	160.412,83	160.412,83	160.412,83	160.412,83	1.002,17	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>530.000,00</b>	<b>160.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.945,05</b>	<b>256.758,05</b>	<b>187.300,05</b>	<b>187.300,05</b>	<b>160.412,83</b>	<b>160.412,83</b>	<b>273.241,95</b>	<b>96.345,22</b>
			<b>160.415,00</b>									

**Unidade : 8 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	04.08.3.3.50.43.12.364.0044.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
91	04.08.3.3.90.18.12.364.0044.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00	0,00	48.952,50	25.235,00	48.952,50	48.952,50	48.952,50	151.047,50	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.952,50</b>	<b>25.235,00</b>	<b>48.952,50</b>	<b>48.952,50</b>	<b>48.952,50</b>	<b>152.047,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Unidade : 12 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	04.12.3.3.90.30.12.361.0045.2.222.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.835.000,00	0,00	0,00	197.215,55	765.891,59	1.639,04	12.321,04	10.682,00	2.069.108,41	755.209,59
			0,00									
93	04.12.3.3.90.39.12.361.0045.2.222.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.890.000,00	0,00	0,00	534.649,29	1.466.946,15	424.689,53	796.859,05	787.611,33	423.053,85	679.334,82
			0,00									
94	04.12.4.4.90.52.12.361.0045.2.222.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.864,84</b>	<b>2.232.837,74</b>	<b>426.328,57</b>	<b>809.180,09</b>	<b>798.293,33</b>	<b>798.293,33</b>	<b>2.692.162,26</b>	<b>1.434.544,41</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Orgão :</b>		<b>69.286.590,00</b>	<b>208.984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951.332,57</b>	<b>20.485.986,04</b>	<b>5.234.677,66</b>	<b>12.487.598,68</b>	<b>6.079.352,68</b>	<b>10.994.592,02</b>	<b>48.800.603,96</b>	<b>9.491.394,02</b>
			<b>208.984,67</b>									

**Orgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Unidade : 1 - VIGILANCIA SANITARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
95	05.01.3.3.90.14.10.304.0050.2.222.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
96	05.01.3.3.90.30.10.304.0050.2.222.01.310000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
97	05.01.3.3.90.30.10.304.0050.2.222.05.310000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
98	05.01.3.3.90.36.10.304.0050.2.222.01.310000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
99	05.01.3.3.90.36.10.304.0050.2.222.05.310000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
100	05.01.3.3.90.39.10.304.0050.2.222.01.310000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
101	05.01.3.3.90.39.10.304.0050.2.222.05.310000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
102	05.01.4.4.90.52.10.304.0050.1.111.01.310000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria		0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade : 2 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	05.02.3.3.90.14.10.305.0050.2.222.01.310000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
104	05.02.3.3.90.30.10.305.0050.2.222.01.310000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
105	05.02.3.3.90.30.10.305.0050.2.222.05.310000	40.000,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	415,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
106	05.02.3.3.90.32.10.305.0050.2.222.01.310000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									
107	05.02.3.3.90.32.10.305.0050.2.222.05.310000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.326,00	2.530,40	2.530,40	0,00	0,00	28.674,00	6.326,00
	Manutenção Das Atividades Da Secretaria		0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108	05.02.3.3.90.36.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
109	05.02.3.3.90.36.10.305.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
110	05.02.3.3.90.39.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	6.901,73	6.901,73	5.978,04	5.978,04	1.102,22	1.102,22	13.098,27	5.799,51
111	05.02.3.3.90.39.10.305.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	0,00 0,00	0,00	150,00	4.825,00	634,50	1.275,00	212,50	425,00	55.175,00	4.400,00
112	05.02.4.4.90.52.10.305.0050.1.111.01.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113	05.02.4.4.90.52.10.305.0050.1.111.05.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>194.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,73</b>	<b>18.467,73</b>	<b>9.142,94</b>	<b>9.783,44</b>	<b>1.314,72</b>	<b>1.527,22</b>	<b>176.032,27</b>	<b>16.940,51</b>

Unidade : 3 - PROGRAMA HIV/AIDS/OUTROS DST

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
114	05.03.3.3.90.14.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115	05.03.3.3.90.30.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116	05.03.3.3.90.30.10.305.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.200,00
117	05.03.3.3.90.32.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118	05.03.3.3.90.32.10.305.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
119	05.03.3.3.90.36.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
120	05.03.3.3.90.36.10.305.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
121	05.03.3.3.90.39.10.305.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
122	05.03.3.3.90.39.10.305.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	05.03.4.4.90.52.10.305.0050.1.111.01.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
124	05.03.4.4.90.52.10.305.0050.1.111.05.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>1.200,00</b>

Unidade : **4 - SAÚDE BUCAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	05.04.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126	05.04.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
127	05.04.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128	05.04.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
129	05.04.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.517,20	12.517,20	12.517,20	0,00	0,00	37.482,80	12.517,20
130	05.04.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517,20</b>	<b>12.517,20</b>	<b>12.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.482,80</b>	<b>12.517,20</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
131	05.05.3.1.90.04.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	800.000,00	181.000,00 0,00	0,00	464.722,79	980.911,60	455.329,31	952.938,66	490.401,93	558.517,34	88,40	422.394,26
132	05.05.3.1.90.13.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	134.000,00	0,00 0,00	0,00	13.662,15	68.773,63	13.662,15	68.773,63	56.643,27	56.643,27	65.226,37	12.130,36
133	05.05.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	110.945,00 0,00	0,00	114.673,92	114.673,92	22.915,35	22.915,35	4.082,46	4.082,46	6.271,08	110.591,46



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

#### Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	05.05.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
135	05.05.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	267,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	4.767,00
136	05.05.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
137	05.05.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000.000,00	0,00 5.301.551,80	0,00	456.811,30	874.948,60	481.911,72	758.322,02	457.519,76	707.464,39	3.823.499,60	167.484,21
138	05.05.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	0,00 0,00	0,00	206.224,72	412.449,44	206.224,72	412.449,44	206.224,72	412.449,44	287.550,56	0,00
139	05.05.4.4.90.51.10.301.0050.1.111.01.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
140	05.05.4.4.90.51.10.301.0050.1.111.05.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
141	05.05.4.4.90.52.10.301.0050.1.111.01.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
142	05.05.4.4.90.52.10.301.0050.1.111.02.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	36.000,00	64.000,00
143	05.05.4.4.90.52.10.301.0050.1.111.05.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
342	05.05.3.3.90.36.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	87.600,00 0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.144.000,00</b>	<b>379.545,00</b> <b>5.301.551,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.361,88</b>	<b>2.608.124,19</b>	<b>1.244.043,25</b>	<b>2.279.399,10</b>	<b>1.214.872,14</b>	<b>1.739.156,90</b>	<b>4.613.869,01</b>	<b>868.967,29</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	05.06.3.1.90.04.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	284.600,00 0,00	0,00	137.000,88	281.587,13	137.000,88	262.312,20	125.311,32	125.311,32	4.012,87	156.275,81
145	05.06.3.1.90.11.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.345.000,00	0,00 500.000,00	0,00	236.862,68	522.974,96	236.862,68	522.974,96	232.442,00	518.554,28	2.322.025,04	4.420,68
146	05.06.3.1.90.13.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	590.000,00	500.000,00 0,00	0,00	274.680,40	835.353,80	274.680,40	835.353,80	169.703,80	560.673,40	254.646,20	274.680,40
147	05.06.3.1.90.94.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148	05.06.3.3.90.14.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.025,00	12.575,00	22.750,00	12.575,00	22.750,00	19.975,00	107.275,00
149	05.06.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	162.500,00 4.850,00	0,00	62.429,49	257.415,74	64.507,46	207.999,88	64.544,09	153.341,19	50.234,26	104.074,55
150	05.06.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.02.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	168.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	53.410,00	26.705,00	26.705,00	0,00	0,00	114.590,00	53.410,00
151	05.06.3.3.90.30.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.025.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	271.224,72	0,00	22.602,06	22.602,06	22.602,06	1.708.775,28	248.622,66
152	05.06.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	104.850,00 0,00	0,00	7.516,00	27.356,41	18.860,01	18.860,01	0,00	0,00	92.493,59	27.356,41
153	05.06.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.02.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
154	05.06.3.3.90.32.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00 0,00	0,00	4.591,62	4.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195.408,38	4.591,62
155	05.06.3.3.90.33.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.180,00	3.340,00	2.180,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	6.660,00	0,00
156	05.06.3.3.90.36.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	166.900,00 0,00	0,00	0,00	71.962,50	6.600,00	71.962,50	28.500,00	71.962,50	99.937,50	0,00
157	05.06.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	655.000,00	4.322.406,80 94.400,00	0,00	230.891,08	2.061.193,45	553.541,10	1.268.135,19	546.165,53	1.157.598,16	2.821.813,35	903.595,29
158	05.06.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.02.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
159	05.06.3.3.90.39.10.301.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.822.000,00	0,00 0,00	0,00	59.847,48	177.474,51	59.847,48	177.474,51	59.847,48	177.474,51	3.644.525,49	0,00
160	05.06.3.3.90.46.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	880.000,00	0,00 0,00	0,00	734.800,00	800.800,00	66.800,00	132.800,00	66.000,00	66.000,00	79.200,00	734.800,00
161	05.06.3.3.90.92.10.301.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.163.000,00</b>	<b>5.541.256,80</b> <b>644.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.799,63</b>	<b>5.498.709,84</b>	<b>1.460.160,01</b>	<b>3.573.270,11</b>	<b>1.331.031,28</b>	<b>2.879.607,42</b>	<b>11.561.296,96</b>	<b>2.619.102,42</b>

**Unidade : 7 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

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	05.07.3.3.90.30.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	25.000,00 0,00	0,00	43.097,39	43.097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,61	43.097,39



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
163	05.07.3.3.90.30.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	13.214,55	13.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,45	13.214,55
164	05.07.3.3.90.32.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
165	05.07.3.3.90.32.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	43.108,10 0,00	0,00	43.108,10	43.108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	43.108,10
166	05.07.3.3.90.36.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167	05.07.3.3.90.36.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168	05.07.3.3.90.39.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
169	05.07.3.3.90.39.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 43.108,10	0,00	0,00	38.030,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	18.861,90	29.430,00
170	05.07.4.4.90.52.10.302.0050.1.111.01.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171	05.07.4.4.90.52.10.302.0050.1.111.05.310000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>187.000,00</b>	<b>68.108,10</b> <b>43.108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99.420,04</b>	<b>137.450,04</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>74.549,96</b>	<b>128.850,04</b>

Unidade : 8 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	05.08.3.3.90.30.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
173	05.08.3.3.90.30.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
174	05.08.3.3.90.32.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175	05.08.3.3.90.32.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
176	05.08.3.3.90.36.10.302.0050.2.222.05.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177	05.08.3.3.90.39.10.302.0050.2.222.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	7.500,00	0,00 0,00	0,00	121,77	121,77	121,77	121,77	0,00	0,00	7.378,23	121,77



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
178	05.08.3.3.90.39.10.302.0050.2.222.05.310000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
			0,00									
179	05.08.4.4.90.52.10.302.0050.1.111.01.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
180	05.08.4.4.90.52.10.302.0050.1.111.05.310000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,77</b>	<b>121,77</b>	<b>121,77</b>	<b>121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.878,23</b>	<b>121,77</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>25.519.000,00</b>	<b>5.988.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.170,05</b>	<b>8.276.590,77</b>	<b>2.734.585,17</b>	<b>5.883.691,62</b>	<b>2.555.818,14</b>	<b>4.628.891,54</b>	<b>17.242.409,23</b>	<b>3.647.699,23</b>
			<b>5.988.909,90</b>									

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

**Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	06.01.3.1.90.11.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00	73.853,27	154.708,32	73.853,27	154.708,32	73.853,27	154.708,32	818.691,68	0,00
			26.600,00									
182	06.01.3.1.90.13.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00	17.381,85	70.071,46	17.381,85	70.071,46	17.916,99	52.689,61	129.928,54	17.381,85
			0,00									
183	06.01.3.1.90.94.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
184	06.01.3.3.90.14.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
185	06.01.3.3.90.30.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	1.500,00	1.668,00	1.706,00	1.117,25	1.155,25	711,79	711,79	794,00	994,21
			0,00									
186	06.01.3.3.90.36.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
187	06.01.3.3.90.39.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	32.000,00	10.610,00	25.195,72	13.997,31	15.709,42	13.225,24	13.225,24	7.804,28	11.970,48
			0,00									
188	06.01.3.3.90.39.18.541.0060.2.222.02.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
189	06.01.3.3.90.46.18.541.0060.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	9.600,00	237.600,00	259.600,00	21.600,00	43.600,00	22.000,00	22.000,00	0,00	237.600,00
			0,00									
190	06.01.4.4.90.51.18.541.0060.1.111.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
191	06.01.4.4.90.51.18.541.0060.1.111.02.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00									
192	06.01.4.4.90.52.18.541.0060.1.111.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			500,00									
193	06.01.4.4.90.61.18.541.0060.1.111.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.902.000,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.113,12</b>	<b>511.281,50</b>	<b>127.949,68</b>	<b>285.244,45</b>	<b>127.707,29</b>	<b>243.334,96</b>	<b>1.390.718,50</b>	<b>267.946,54</b>
			<b>43.100,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.902.000,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.113,12</b>	<b>511.281,50</b>	<b>127.949,68</b>	<b>285.244,45</b>	<b>127.707,29</b>	<b>243.334,96</b>	<b>1.390.718,50</b>	<b>267.946,54</b>
			<b>43.100,00</b>									

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

**Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194	07.01.3.1.90.11.08.244.0070.2.222.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	0,00	49.399,72	111.728,45	49.399,72	111.728,45	49.399,72	111.728,45	588.271,55	0,00
			0,00									
195	07.01.3.1.90.13.08.244.0070.2.222.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00	12.270,66	61.506,54	12.270,66	61.506,54	12.610,10	49.235,88	138.493,46	12.270,66
			0,00									
196	07.01.3.3.50.43.08.244.0070.2.222.02.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
			0,00									
197	07.01.3.3.50.43.08.244.0070.2.222.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
198	07.01.3.3.90.14.08.244.0070.2.222.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
199	07.01.3.3.90.30.08.243.0072.2.222.02.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
200	07.01.3.3.90.30.08.244.0070.2.222.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00	5.489,26	5.797,26	2.966,42	2.966,42	2.329,72	2.329,72	34.202,74	3.467,54
			0,00									
201	07.01.3.3.90.30.08.244.0070.2.222.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	13.300,00	0,00	2.741,10	2.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,90	2.741,10
			0,00									
202	07.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.222.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00									
203	07.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.222.05.510000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
204	07.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
205	07.01.3.3.90.36.08.243.0072.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	24.000,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	10.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	9.000,00
206	07.01.3.3.90.36.08.244.0070.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207	07.01.3.3.90.39.08.243.0072.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	4.000,00	0,00 0,00	0,00	891,73	1.871,38	94,15	946,11	654,38	654,38	2.128,62	1.217,00
208	07.01.3.3.90.39.08.243.0072.2.222.02.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
209	07.01.3.3.90.39.08.244.0070.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	14.914,03	34.427,08	17.029,38	32.311,73	17.515,81	25.915,81	15.572,92	8.511,27
210	07.01.3.3.90.39.08.244.0070.2.222.05.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	300,00	5.515,00	300,00	300,00	0,00	0,00	44.485,00	5.515,00
211	07.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
212	07.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.222.05.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
213	07.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
214	07.01.3.3.90.46.08.244.0070.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00 0,00	0,00	246.400,00	269.200,00	22.400,00	45.200,00	22.800,00	22.800,00	30.800,00	246.400,00
215	07.01.3.3.90.48.08.244.0070.2.222.01.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	400.000,00	0,00 0,00	0,00	20.382,93	44.942,43	20.382,93	44.942,43	24.559,50	24.559,50	355.057,57	20.382,93
216	07.01.3.3.90.93.08.244.0070.2.222.02.510000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	72.125,80 0,00	0,00	72.125,80	72.125,80	72.125,80	72.125,80	0,00	0,00	1.000,00	72.125,80
217	07.01.4.4.90.51.08.244.0070.1.111.01.510000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218	07.01.4.4.90.52.08.244.0070.1.111.01.510000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.160.300,00</b>	<b>72.125,80</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.915,23</b>	<b>620.355,04</b>	<b>198.469,06</b>	<b>375.027,48</b>	<b>131.369,23</b>	<b>238.723,74</b>	<b>1.612.070,76</b>	<b>381.631,30</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.160.300,00</b>	<b>72.125,80</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.915,23</b>	<b>620.355,04</b>	<b>198.469,06</b>	<b>375.027,48</b>	<b>131.369,23</b>	<b>238.723,74</b>	<b>1.612.070,76</b>	<b>381.631,30</b>

Órgão : **8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

#### Exercício de 2015

##### Unidade : 1 - SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
219	08.01.3.1.90.11.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	192.277,91	402.193,50	192.277,91	402.193,50	193.479,18	402.193,50	2.097.806,50	0,00
220	08.01.3.1.90.13.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	500.000,00	0,00 0,00	0,00	42.206,49	169.597,62	42.206,49	169.597,62	45.129,50	127.391,13	330.402,38	42.206,49
221	08.01.3.3.90.14.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222	08.01.3.3.90.30.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	100.000,00	0,00 0,00	0,00	19.160,73	26.108,13	7.637,84	7.675,84	5.302,72	5.302,72	73.891,87	20.805,41
223	08.01.3.3.90.36.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	1.000,00	120.000,00 0,00	0,00	48.000,00	120.000,00	48.000,00	120.000,00	48.000,00	120.000,00	1.000,00	0,00
224	08.01.3.3.90.39.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	10.352.660,00	0,00 120.000,00	0,00	3.921.325,26	5.788.610,57	1.920.377,74	3.590.599,21	2.716.908,63	2.761.321,91	4.444.049,43	3.027.288,66
225	08.01.3.3.90.46.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	700.000,00	0,00 0,00	0,00	630.800,00	688.800,00	70.800,00	128.800,00	72.800,00	72.800,00	11.200,00	616.000,00
226	08.01.3.3.90.92.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227	08.01.4.4.90.52.15.452.0080.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	20.000,00	0,00 0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	5.300,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>14.175.660,00</b>	<b>120.000,00</b> <b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.070,39</b>	<b>7.200.609,82</b>	<b>2.281.299,98</b>	<b>4.418.866,17</b>	<b>3.081.620,03</b>	<b>3.489.009,26</b>	<b>6.975.050,18</b>	<b>3.711.600,56</b>

##### Unidade : 2 - CORPO DE BOMBEIRO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228	08.02.3.3.90.30.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.569,92	858,87	1.474,87	1.474,87	1.474,87	44.430,08	14.095,05
229	08.02.3.3.90.39.15.452.0080.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	270,97	270,97	270,97	270,97	0,00	0,00	9.729,03	270,97
230	08.02.4.4.90.52.15.452.0080.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,97</b>	<b>15.840,89</b>	<b>1.129,84</b>	<b>1.745,84</b>	<b>1.474,87</b>	<b>1.474,87</b>	<b>55.159,11</b>	<b>14.366,02</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

#### Exercício de 2015

Total Órgão : 14.246.660,00 120.000,00 0,00 4.859.341,36 7.216.450,71 2.282.429,82 4.420.612,01 3.083.094,90 3.490.484,13 7.030.209,29 3.725.966,58  
120.000,00

Órgão : 9 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PUBLICAS EM GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231	09.01.3.1.90.11.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	0,00 200,00	0,00	39.584,74	82.713,55	39.584,74	82.713,55	39.584,74	82.713,55	617.086,45	0,00
232	09.01.3.1.90.13.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.645,46	36.648,64	8.645,46	36.648,64	8.724,29	28.003,18	63.351,36	8.645,46
233	09.01.3.1.90.94.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234	09.01.3.3.90.14.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
235	09.01.3.3.90.30.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00 0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	189,25	189,25	189,25	189,25	38.944,00	866,75
236	09.01.3.3.90.36.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237	09.01.3.3.90.39.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000.000,00	0,00 22.903,55	0,00	31.472,01	56.667,01	31.472,01	37.287,01	32.955,50	37.155,50	920.429,44	19.511,51
238	09.01.3.3.90.39.15.451.0090.2.222.05.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
239	09.01.3.3.90.46.15.451.0090.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	51.000,00	200,00 0,00	0,00	44.000,00	51.200,00	4.000,00	11.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	44.000,00
240	09.01.4.4.90.51.15.451.0090.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	300.000,00	22.903,55 0,00	0,00	234.372,80	234.372,80	218.024,25	218.024,25	218.024,25	218.024,25	88.530,75	16.348,55
241	09.01.4.4.90.51.15.451.0090.1.111.02.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	500.000,00	931.482,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.482,71	0,00
242	09.01.4.4.90.51.15.451.0090.1.111.05.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
243	09.01.4.4.90.52.15.451.0090.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
341	09.01.3.3.90.39.15.451.0090.2.222.02.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	0,00	114.854,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.854,44	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Total Unidade :	3.109.000,00	1.069.440,70	0,00	359.131,01	462.658,00	301.915,71	386.062,70	306.678,03	373.285,73	3.692.679,15	89.372,27
		23.103,55									
Total Órgão :	3.109.000,00	1.069.440,70	0,00	359.131,01	462.658,00	301.915,71	386.062,70	306.678,03	373.285,73	3.692.679,15	89.372,27
		23.103,55									

Órgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
244	10.01.3.1.90.11.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	800.000,00	0,00	0,00	57.271,93	118.542,74	57.271,93	118.542,74	57.271,93	118.542,74	681.457,26	0,00
245	10.01.3.1.90.13.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	200.000,00	0,00	0,00	14.147,93	71.641,47	14.147,93	71.641,47	14.431,51	57.493,54	128.358,53	14.147,93
246	10.01.3.3.90.14.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247	10.01.3.3.90.30.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2,94	2,94	2,94	2,94	9.000,00	997,06
248	10.01.3.3.90.36.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249	10.01.3.3.90.39.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00	0,00	25.254,69	27.475,57	19.195,89	21.416,77	14.357,93	14.963,81	2.524,43	12.511,76
250	10.01.3.3.90.46.15.452.0100.2.222.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	0,00	0,00	57.200,00	62.800,00	5.200,00	10.800,00	5.600,00	5.600,00	7.200,00	57.200,00
251	10.01.4.4.90.52.15.452.0100.1.111.01.110000	Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade :		1.113.000,00	0,00	0,00	154.874,55	281.459,78	95.818,69	222.403,92	91.664,31	196.603,03	831.540,22	84.856,75	
			0,00										
Total Órgão :		1.113.000,00	0,00	0,00	154.874,55	281.459,78	95.818,69	222.403,92	91.664,31	196.603,03	831.540,22	84.856,75	
			0,00										

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - SECRETARIA DE ESPORTE

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	11.01.3.1.90.11.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00 20.810,00	0,00	35.546,51	76.374,76	35.546,51	76.374,76	35.546,51	76.374,76	402.815,24	0,00
253	11.01.3.1.90.13.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	9.040,80	35.832,09	9.040,80	35.832,09	9.308,28	26.791,29	64.167,91	9.040,80
254	11.01.3.1.90.94.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255	11.01.3.3.90.14.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
256	11.01.3.3.90.30.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	35.000,00	0,00 0,00	0,00	1.670,78	1.708,78	870,15	908,15	637,03	637,03	33.291,22	1.071,75
257	11.01.3.3.90.32.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
258	11.01.3.3.90.39.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	19.210,00 0,00	0,00	21.720,47	61.505,47	21.720,47	42.125,47	28.454,49	39.254,49	7.704,53	22.250,98
259	11.01.3.3.90.39.27.812.0110.2.222.05.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
260	11.01.3.3.90.46.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	1.600,00 0,00	0,00	66.000,00	71.600,00	6.000,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	66.000,00
261	11.01.4.4.90.51.27.812.0110.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
262	11.01.4.4.90.51.27.812.0110.1.111.05.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263	11.01.4.4.90.52.27.812.0110.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>960.000,00</b>	<b>20.810,00</b> <b>20.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.978,56</b>	<b>247.021,10</b>	<b>73.177,93</b>	<b>166.840,47</b>	<b>79.546,31</b>	<b>148.657,57</b>	<b>712.978,90</b>	<b>98.363,53</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
264	11.02.3.3.50.43.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265	11.02.3.3.90.30.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
266	11.02.3.3.90.39.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00 12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
267	11.02.3.3.90.48.27.812.0110.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	12.950,00 0,00	0,00	0,00	72.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	72.930,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>115.000,00</b>	<b>12.950,00</b> <b>12.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>72.930,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>33.760,00</b> <b>33.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.978,56</b>	<b>319.951,10</b>	<b>73.177,93</b>	<b>166.840,47</b>	<b>79.546,31</b>	<b>148.657,57</b>	<b>755.048,90</b>	<b>171.293,53</b>

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	12.01.3.1.90.11.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	300.000,00	0,00 61.200,00	0,00	26.105,04	53.616,11	26.105,04	53.616,11	26.105,04	53.616,11	185.183,89	0,00
269	12.01.3.1.90.13.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	8.000,00	36.000,00 0,00	0,00	6.340,75	20.213,53	6.340,75	20.213,53	6.521,10	13.872,78	23.786,47	6.340,75
270	12.01.3.1.90.94.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	12.01.3.3.90.14.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
272	12.01.3.3.90.30.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	150,39	150,39	150,39	150,39	150,39	150,39	19.849,61	0,00
273	12.01.3.3.90.36.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	12.01.3.3.90.39.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	40.000,00	0,00 0,00	0,00	10.600,43	31.723,90	10.600,43	12.343,90	11.746,47	11.746,47	8.276,10	19.977,43
275	12.01.3.3.90.39.23.695.0120.2.222.02.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
276	12.01.3.3.90.39.23.695.0120.2.222.05.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
277	12.01.3.3.90.46.23.695.0120.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	31.200,00 0,00	0,00	74.800,00	81.200,00	6.800,00	13.200,00	6.400,00	6.400,00	0,00	74.800,00
278	12.01.4.4.90.51.23.695.0120.1.111.02.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
279	12.01.4.4.90.51.23.695.0120.1.111.05.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
280	12.01.4.4.90.52.23.695.0120.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.752.000,00</b>	<b>67.200,00</b> <b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.996,61</b>	<b>186.903,93</b>	<b>49.996,61</b>	<b>99.523,93</b>	<b>50.923,00</b>	<b>85.785,75</b>	<b>1.565.096,07</b>	<b>101.118,18</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.752.000,00</b>	<b>67.200,00</b> <b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.996,61</b>	<b>186.903,93</b>	<b>49.996,61</b>	<b>99.523,93</b>	<b>50.923,00</b>	<b>85.785,75</b>	<b>1.565.096,07</b>	<b>101.118,18</b>

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

**Unidade :** 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
281	13.01.3.1.90.11.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	400.000,00	0,00 29.430,00	0,00	29.124,87	57.427,85	29.124,87	57.427,85	29.124,87	57.427,85	313.142,15	0,00
282	13.01.3.1.90.13.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	80.000,00	0,00 0,00	0,00	6.788,20	25.012,51	6.788,20	25.012,51	6.227,62	18.224,31	54.987,49	6.788,20
283	13.01.3.3.90.14.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
284	13.01.3.3.90.30.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	1.092,82	1.092,82	952,81	952,81	276,00	1.771,19
285	13.01.3.3.90.36.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
286	13.01.3.3.90.39.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	8.630,00 2.000,00	0,00	8.625,36	16.540,36	8.625,36	16.540,36	11.145,00	15.345,00	89,64	1.195,36
287	13.01.3.3.90.46.20.606.0130.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	22.000,00 0,00	0,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
288	13.01.4.4.90.52.20.606.0130.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>549.000,00</b>	<b>32.630,00</b> <b>32.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.262,43</b>	<b>173.704,72</b>	<b>51.631,25</b>	<b>112.073,54</b>	<b>53.450,30</b>	<b>97.949,97</b>	<b>375.295,28</b>	<b>75.754,75</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>549.000,00</b>	<b>32.630,00</b> <b>32.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.262,43</b>	<b>173.704,72</b>	<b>51.631,25</b>	<b>112.073,54</b>	<b>53.450,30</b>	<b>97.949,97</b>	<b>375.295,28</b>	<b>75.754,75</b>

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

**Unidade :** 1 - GUARDA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
289	14.01.3.1.90.11.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.200.000,00	0,00 32.000,00	0,00	101.024,77	229.919,60	101.024,77	229.754,12	101.024,77	229.754,12	938.080,40	165,48
290	14.01.3.1.90.13.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	250.000,00	0,00 0,00	0,00	25.884,66	103.682,75	25.884,66	103.682,75	25.275,73	77.798,09	146.317,25	25.884,66
291	14.01.3.1.90.94.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292	14.01.3.3.90.14.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
293	14.01.3.3.90.30.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	30.000,00	0,00 0,00	0,00	11.986,12	11.986,12	6.428,47	6.428,47	4.716,00	4.716,00	18.013,88	7.270,12
294	14.01.3.3.90.36.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
295	14.01.3.3.90.39.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	26.000,00	0,00 0,00	0,00	8.612,04	12.812,04	8.612,04	12.812,04	8.365,72	12.565,72	13.187,96	246,32
296	14.01.3.3.90.46.06.181.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	400.000,00	32.000,00 0,00	0,00	396.000,00	432.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	396.000,00
297	14.01.4.4.90.52.06.181.0140.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.910.000,00</b>	<b>32.000,00</b> <b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.507,59</b>	<b>790.400,51</b>	<b>177.949,94</b>	<b>424.677,38</b>	<b>175.382,22</b>	<b>360.833,93</b>	<b>1.119.599,49</b>	<b>429.566,58</b>

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298	14.02.3.1.90.11.06.182.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00 0,00	0,00	31.423,68	71.227,29	31.423,68	71.227,29	31.423,68	71.227,29	428.772,71	0,00
299	14.02.3.1.90.13.06.182.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	7.602,15	32.810,34	7.602,15	32.810,34	8.160,04	25.208,19	67.189,66	7.602,15
300	14.02.3.1.90.94.06.182.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301	14.02.3.3.90.30.06.182.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
302	14.02.3.3.90.36.06.182.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

#### Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
303	14.02.3.3.90.39.06.182.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	16.500,00	100,00 0,00	0,00	16.580,71	16.580,71	16.580,71	16.580,71	16.500,00	16.500,00	19,29	80,71
304	14.02.4.4.90.52.06.182.0140.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>628.500,00</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.606,54</b>	<b>120.618,34</b>	<b>55.606,54</b>	<b>120.618,34</b>	<b>56.083,72</b>	<b>112.935,48</b>	<b>507.881,66</b>	<b>7.682,86</b>

Unidade : **3 - SECRETARIA SIDEC**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	14.03.3.1.90.11.14.422.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	220.000,00	0,00 0,00	0,00	18.963,56	37.845,65	18.963,56	37.845,65	18.963,56	37.845,65	182.154,35	0,00
306	14.03.3.1.90.13.14.422.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.389,45	15.500,15	4.389,45	15.500,15	4.217,85	11.110,70	44.499,85	4.389,45
307	14.03.3.3.90.30.14.422.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	2.000,00	0,00 0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	1.962,00	0,00
308	14.03.3.3.90.36.14.422.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
309	14.03.3.3.90.39.14.422.0140.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	25.000,00	0,00 0,00	0,00	24.182,21	25.000,00	24.182,21	25.000,00	24.182,21	25.000,00	0,00	0,00
310	14.03.4.4.90.52.14.422.0140.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.573,22</b>	<b>78.383,80</b>	<b>47.573,22</b>	<b>78.383,80</b>	<b>47.401,62</b>	<b>73.994,35</b>	<b>230.616,20</b>	<b>4.389,45</b>

Unidade : **4 - DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIARIO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311	14.04.3.1.90.11.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	600.000,00	0,00 0,00	0,00	38.478,84	75.172,55	38.478,84	75.172,55	38.478,84	75.172,55	524.827,45	0,00
312	14.04.3.1.90.13.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	8.333,22	33.926,92	8.333,22	33.926,92	8.714,85	25.593,70	116.073,08	8.333,22
313	14.04.3.3.90.14.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
314	14.04.3.3.90.30.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	100.000,00	120.000,00 67.300,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.870,00	1.830,00
315	14.04.3.3.90.36.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	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
316	14.04.3.3.90.39.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	72.300,00 0,00	0,00	248.817,00	698.802,21	179.253,32	225.219,81	59.066,36	61.070,52	73.497,79	637.731,69
317	14.04.3.3.90.46.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	90.000,00	0,00 0,00	0,00	70.400,00	77.600,00	6.400,00	13.600,00	7.200,00	7.200,00	12.400,00	70.400,00
318	14.04.3.3.90.92.06.181.0140.2.222.01.400000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	270.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
319	14.04.4.4.90.52.06.181.0140.1.111.01.400000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.021.000,00</b>	<b>192.300,00</b> <b>192.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.859,06</b>	<b>887.331,68</b>	<b>232.465,38</b>	<b>347.919,28</b>	<b>113.460,05</b>	<b>169.036,77</b>	<b>1.133.668,32</b>	<b>718.294,91</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.868.500,00</b>	<b>224.400,00</b> <b>224.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.546,41</b>	<b>1.876.734,33</b>	<b>513.595,08</b>	<b>971.598,80</b>	<b>392.327,61</b>	<b>716.800,53</b>	<b>2.991.765,67</b>	<b>1.159.933,80</b>

**Órgão :** 15 - PROCURADORIA JURÍDICA

**Unidade :** 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320	15.01.3.1.90.11.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.200.000,00	0,00 25.200,00	0,00	100.489,68	274.325,87	100.489,68	274.325,87	107.656,35	274.325,87	900.474,13	0,00
321	15.01.3.1.90.13.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	320.000,00	0,00 0,00	0,00	23.187,58	127.916,95	23.187,58	127.916,95	24.068,57	104.729,37	192.083,05	23.187,58
322	15.01.3.3.90.14.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323	15.01.3.3.90.30.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	12.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
324	15.01.3.3.90.35.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
325	15.01.3.3.90.36.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	65.050,00 0,00	0,00	0,00	65.497,89	5.418,52	32.986,77	5.894,17	32.986,77	552,11	32.511,12
326	15.01.3.3.90.39.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	500.000,00	0,00 65.050,00	0,00	82.994,38	95.423,53	86.391,34	94.453,32	77.038,50	77.038,50	339.526,47	18.385,03



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
327	15.01.3.3.90.46.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	25.200,00 0,00	0,00	162.800,00	175.200,00	14.800,00	27.200,00	12.400,00	12.400,00	0,00	162.800,00
328	15.01.3.3.90.91.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 0,00	0,00	19.133,47	19.133,47	19.133,47	19.133,47	19.133,47	19.133,47	30.866,53	0,00
329	15.01.4.4.90.52.04.122.0150.1.111.01.110000 Manutenção Dos Projetos Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	15.01.4.6.90.71.04.122.0150.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	238.193,30	699.109,62	238.193,30	699.109,62	699.109,62	699.109,62	2.300.890,38	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.255.000,00</b>	<b>90.250,00</b> <b>90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.798,41</b>	<b>1.457.607,33</b>	<b>487.613,89</b>	<b>1.275.126,00</b>	<b>945.300,68</b>	<b>1.219.723,60</b>	<b>3.797.392,67</b>	<b>237.883,73</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>5.255.000,00</b>	<b>90.250,00</b> <b>90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.798,41</b>	<b>1.457.607,33</b>	<b>487.613,89</b>	<b>1.275.126,00</b>	<b>945.300,68</b>	<b>1.219.723,60</b>	<b>3.797.392,67</b>	<b>237.883,73</b>

**Órgão : 17 - SECRETARIA DA CULTURA**

**Unidade : 1 - SECRETARIA DA CULTURA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331	17.01.3.1.90.11.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	700.000,00	0,00 0,00	0,00	45.228,95	90.222,23	45.228,95	90.222,23	45.228,95	90.222,23	609.777,77	0,00
332	17.01.3.1.90.13.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	11.306,64	44.883,00	11.306,64	44.683,00	11.310,15	33.376,36	105.117,00	11.506,64
333	17.01.3.3.90.14.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334	17.01.3.3.90.30.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.445,05	445,05	445,05	445,05	445,05	18.554,95	1.000,00
335	17.01.3.3.90.36.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
336	17.01.3.3.90.39.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	95.000,00	0,00 0,00	0,00	63.347,84	90.292,12	63.347,84	70.912,12	62.379,09	68.079,09	4.707,88	22.213,03
337	17.01.3.3.90.46.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	70.000,00	0,00 0,00	0,00	61.600,00	68.400,00	5.600,00	12.400,00	6.800,00	6.800,00	1.600,00	61.600,00
338	17.01.4.4.90.52.13.392.0160.2.222.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.483,43</b>	<b>295.242,40</b>	<b>125.928,48</b>	<b>218.662,40</b>	<b>126.163,24</b>	<b>198.922,73</b>	<b>742.757,60</b>	<b>96.319,67</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

**Exercício de 2015**

Total Órgão : 1.038.000,00 0,00 0,00 182.483,43 295.242,40 125.928,48 218.662,40 126.163,24 198.922,73 742.757,60 96.319,67  
0,00

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339	99.99.9.9.99.99.99.9999.9.999.01.110000 Reserva De Contingência	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		150.458.050,00	9.219.393,87	0,00	26.253.988,86	48.774.138,56	14.021.669,80	30.384.384,29	15.551.790,96	25.584.785,61	102.949.352,62	23.189.352,95
			7.953.952,69									

Frederico Guidoni Scaranello  
Prefeito

Aroldo da Costa Saraiva  
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas  
CRC 1SP293333-O-3