



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Orgão : 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.670,00 | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.670,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.670,00 | | | | | | | | | |

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 | 1.400.000,00 | 39.831,62 | 0,00 | 113.606,76 | 959.766,62 | 113.606,76 | 959.765,62 | 113.606,76 | 959.765,62 | 0,00 | 1,00 |
| | | | 480.065,00 | | | | | | | | | |
| 2 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.329,09 | 279.592,95 | 26.329,09 | 279.592,95 | 25.647,23 | 253.263,86 | 49.355,43 | 26.329,09 |
| | | | 171.051,62 | | | | | | | | | |
| 3 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 12.310,91 | 0,00 | 12.310,91 | 0,00 | 11.206,71 | 6,30 | 1.104,20 |
| | | | 118.792,79 | | | | | | | | | |
| 4 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 | | | | | | | | | |
| 5 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 624.127,79 | 0,00 | 0,00 | 802.965,14 | 7.680,00 | 642.771,77 | 2.796,33 | 381.675,84 | 31.162,65 | 421.289,30 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 284.800,00 | 27.625,00 | 207.300,00 | 27.625,00 | 179.675,00 | 0,00 | 105.125,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 345 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.441.000,00 | 773.869,41 | 0,00 | 139.935,85 | 2.339.435,62 | 175.240,85 | 2.101.741,25 | 169.675,32 | 1.785.587,03 | 80.524,38 | 553.848,59 |
| | | | 794.909,41 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.441.000,00 | 773.869,41 | 0,00 | 139.935,85 | 2.339.435,62 | 175.240,85 | 2.101.741,25 | 169.675,32 | 1.785.587,03 | 80.524,38 | 553.848,59 |
| | | | 794.909,41 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.451.000,00 | 773.869,41 | 0,00 | 139.935,85 | 2.341.765,62 | 175.240,85 | 2.104.071,25 | 169.675,32 | 1.787.917,03 | 80.524,38 | 553.848,59 |
| | | | 802.579,41 | | | | | | | | | |

Unidade : 3 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0010.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 | |
|--------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| 8 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.896,76 | 81.188,07 | 10.896,76 | 81.188,07 | 10.896,76 | 81.188,07 | 62.593,13 | 0,00 |
| | | | 1.218,80 | | | | | | | | | | |
| 9 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 1.218,80 | 0,00 | 2.027,35 | 16.218,80 | 2.027,35 | 16.218,80 | 2.027,35 | 14.191,45 | 0,00 | 2.027,35 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 10.619,43 | 0,00 | 10.499,43 | 0,00 | 8.876,40 | 0,57 | 1.743,03 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 170.000,00 | 1.838,80 | 0,00 | 12.924,11 | 108.026,30 | 12.924,11 | 107.906,30 | 12.924,11 | 104.255,92 | 62.593,70 | 3.770,38 | |
| | | | 1.218,80 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 170.000,00 | 1.838,80 | 0,00 | 12.924,11 | 108.026,30 | 12.924,11 | 107.906,30 | 12.924,11 | 104.255,92 | 62.593,70 | 3.770,38 | |
| | | | 1.218,80 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 170.000,00 | 1.838,80 | 0,00 | 12.924,11 | 108.026,30 | 12.924,11 | 107.906,30 | 12.924,11 | 104.255,92 | 62.593,70 | 3.770,38 | |
| | | | 1.218,80 | | | | | | | | | | |

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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | |
|---------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 11 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| | | | 9.650,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 18.050,00 | 0,00 | 0,00 | 34.156,28 | 0,00 | 19.371,95 | 0,00 | 19.371,95 | 3.893,72 | 14.784,33 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 340 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 346 | 339030 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 353 | 339036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 40.500,00 | 101.450,00 | 0,00 | 0,00 | 106.056,28 | 0,00 | 91.271,95 | 0,00 | 91.271,95 | 26.243,72 | 14.784,33 |
| | | | 9.650,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 40.500,00 | 101.450,00 | 0,00 | 0,00 | 106.056,28 | 0,00 | 91.271,95 | 0,00 | 91.271,95 | 26.243,72 | 14.784,33 |
| | | | 9.650,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 41.000,00 | 101.450,00 | 0,00 | 0,00 | 106.056,28 | 0,00 | 91.271,95 | 0,00 | 91.271,95 | 26.743,72 | 14.784,33 |
| | | | 9.650,00 | | | | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | | | | |
| 17 | 339030 | 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 | | | | | | | | | |
| 18 | 339039 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 2.683.000,00 | 877.158,21 | 0,00 | 152.859,96 | 2.555.848,20 | 188.164,96 | 2.303.249,50 | 182.599,43 | 1.983.444,90 | 190.861,80 | 572.403,30 |
| | | | 813.448,21 | | | | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |

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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.438,89 | 259.511,12 | 32.438,89 | 259.511,12 | 32.438,89 | 259.511,12 | 140.488,88 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 319003 | PENSÕES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.620,76 | 396.966,08 | 49.620,76 | 396.966,08 | 49.620,76 | 396.966,08 | 103.033,92 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.554,38 | 1.708.741,85 | 188.554,38 | 1.689.819,05 | 188.554,38 | 1.689.819,05 | 628.476,49 | 18.922,80 |
| | | | 462.781,66 | | | | | | | | | | |
| 22 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.657,29 | 546.128,76 | 46.657,29 | 545.715,62 | 55.180,75 | 499.058,33 | 253.871,24 | 47.070,43 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 24 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 38.385,31 | 0,00 | 38.385,00 | 118.385,00 | 10.185,00 | 82.100,00 | 10.185,00 | 82.100,00 | 0,31 | 36.285,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 25 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 31.250,55 | 0,00 | 0,00 | 59.116,27 | 0,00 | 58.585,11 | 4.952,00 | 53.453,70 | 846,21 | 5.662,57 |
| | | | 71.288,07 | | | | | | | | | | |
| 26 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 304.114,60 | 0,00 | 26.078,00 | 302.964,60 | 14.000,00 | 232.964,60 | 14.000,00 | 232.964,60 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 2.150,00 | | | | | | | | | | |
| 27 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900.000,00 | 968.105,13 | 0,00 | 29.882,25 | 1.545.653,90 | 59.670,01 | 1.202.046,68 | 111.632,39 | 1.050.172,38 | 145.877,68 | 495.481,52 |
| | | | 176.573,55 | | | | | | | | | | |
| 28 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.400,00 | 42.500,00 | 345.600,00 | 42.500,00 | 303.100,00 | 45.600,00 | 251.300,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 29 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.503,61 | 616.811,78 | 18.503,61 | 616.811,78 | 60.148,06 | 616.811,78 | 359.088,22 | 0,00 |
| | | | 24.100,00 | | | | | | | | | | |
| 30 | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 800.000,00 | 14.423,00 | 0,00 | 0,00 | 264.422,40 | 0,00 | 264.222,40 | 0,00 | 264.222,40 | 0,60 | 200,00 |
| | | | 550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 7.982.000,00 | 1.356.278,59 | 0,00 | 430.120,18 | 6.373.101,76 | 462.129,94 | 5.694.342,44 | 569.212,23 | 5.448.179,44 | 1.677.283,55 | 924.922,32 | |
| | | | 1.287.893,28 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.982.000,00 | 1.356.278,59 | 0,00 | 430.120,18 | 6.373.101,76 | 462.129,94 | 5.694.342,44 | 569.212,23 | 5.448.179,44 | 1.677.283,55 | 924.922,32 | |
| | | | 1.287.893,28 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 8.012.000,00 | 1.356.278,59 | 0,00 | 430.120,18 | 6.373.101,76 | 462.129,94 | 5.694.342,44 | 569.212,23 | 5.448.179,44 | 1.677.283,55 | 924.922,32 | |
| | | | 1.317.893,28 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Órgão : 8.012.000,00 1.356.278,59 0,00 430.120,18 6.373.101,76 462.129,94 5.694.342,44 569.212,23 5.448.179,44 1.677.283,55 924.922,32
1.317.893,28

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 |
|-------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 35 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 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 |
| 42 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 3.000.000,00 | 0,00 190.801,00 | 0,00 | 81.458,94 | 2.466.011,41 | 176.357,93 | 1.735.996,08 | 176.357,93 | 1.735.996,08 | 343.187,59 | 730.015,33 |
| | | 3.060.000,00 | 25.201,00 190.801,00 | 0,00 | 81.458,94 | 2.551.211,86 | 176.357,93 | 1.821.196,53 | 176.357,93 | 1.821.196,53 | 343.188,14 | 730.015,33 |
| Total Funcional : | | 3.060.000,00 | 25.201,00 190.801,00 | 0,00 | 81.458,94 | 2.551.211,86 | 176.357,93 | 1.821.196,53 | 176.357,93 | 1.821.196,53 | 343.188,14 | 730.015,33 |

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 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 5.000,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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 | 1.100.000,00 | 0,00 140.890,03 | 0,00 | 69.268,61 | 643.335,22 | 69.268,61 | 643.335,22 | 69.268,61 | 643.335,22 | 315.774,75 | 0,00 |
| 33 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 0,00 14.931,65 | 0,00 | 24.510,42 | 201.238,76 | 24.510,42 | 201.238,76 | 16.940,34 | 176.728,34 | 83.829,59 | 24.510,42 |
| 34 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 36 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 37 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 11.306,53 | 0,00 | 0,00 | 8.687,35 | 0,00 | 8.687,35 | 0,00 | 8.687,35 | 6,12 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 | |
|--------------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 38 | 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 | | | | | | | | | | |
| 39 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 264.776,56 | 0,00 | 53,85 | 297.801,50 | 2.572,11 | 240.962,27 | 4.188,44 | 229.531,36 | 66.975,06 | 68.270,14 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 40 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300.000,00 | 57.041,65 | 0,00 | 0,00 | 211.975,14 | 8.694,97 | 194.585,22 | 95,19 | 185.890,25 | 66,51 | 26.084,89 |
| | | | 145.000,00 | | | | | | | | | | |
| 343 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 162.800,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 13.175,00 | 93.525,00 | 13.175,00 | 80.350,00 | 8.800,00 | 73.650,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 344 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 128.124,39 | 0,00 | 127,69 | 127.752,08 | 127,69 | 127.752,08 | 127,69 | 127.752,08 | 372,31 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 347 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 272.517,31 | 0,00 | 0,00 | 272.246,27 | 0,00 | 272.246,27 | 228,96 | 272.246,27 | 271,04 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.824.000,00 | 885.259,91 | 0,00 | 93.960,57 | 1.917.036,32 | 118.348,80 | 1.782.332,17 | 104.024,23 | 1.724.520,87 | 476.205,38 | 192.515,45 |
| | | | 316.018,21 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.824.000,00 | 885.259,91 | 0,00 | 93.960,57 | 1.917.036,32 | 118.348,80 | 1.782.332,17 | 104.024,23 | 1.724.520,87 | 476.205,38 | 192.515,45 | |
| | | | 316.018,21 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 4.889.000,00 | 910.460,91 | 0,00 | 175.419,51 | 4.468.248,18 | 294.706,73 | 3.603.528,70 | 280.382,16 | 3.545.717,40 | 820.393,52 | 922.530,78 | |
| | | | 510.819,21 | | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 4.889.000,00 | 910.460,91 | 0,00 | 175.419,51 | 4.468.248,18 | 294.706,73 | 3.603.528,70 | 280.382,16 | 3.545.717,40 | 820.393,52 | 922.530,78 | |
| | | | 510.819,21 | | | | | | | | | | |

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 63 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.430,33 | 0,00 |
| | | | 48.569,67 | | | | | | | | | |
| 64 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 65 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 66 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 457.478,58 | 0,00 | 0,00 | 26.567,80 | 22.170,00 | 22.170,00 | 22.170,00 | 480.910,78 | 4.397,80 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | 350.000,00 | 457.478,58 | 0,00 | 0,00 | 26.567,80 | 22.170,00 | 22.170,00 | 22.170,00 | 22.170,00 | 732.341,11 | 4.397,80 |
| | | | 48.569,67 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 350.000,00 | 457.478,58 | 0,00 | 0,00 | 26.567,80 | 22.170,00 | 22.170,00 | 22.170,00 | 22.170,00 | 732.341,11 | 4.397,80 |
| | | | 48.569,67 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 44 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.385,77 | 6.586.578,81 | 749.385,77 | 6.580.957,85 | 749.385,77 | 6.580.957,85 | 3.238.421,19 | 5.620,96 |
| 45 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.908,41 | 333.474,41 | 22.908,41 | 333.474,41 | 32.454,43 | 310.566,00 | 266.525,59 | 22.908,41 |
| 46 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 47 | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 900.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.236,78 | 0,00 | 610.939,65 | 0,00 | 346.835,05 | 424.763,22 | 328.401,73 |
| 48 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 50 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 155,00 | 4.210,00 | 155,00 | 4.210,00 | 0,00 | 10.790,00 |
| 51 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 6.465,40 | 136.376,10 | 38.797,95 | 105.161,00 | 5.929,61 | 56.875,47 | 1.623,90 | 79.500,63 |
| 52 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 96.258,00 | 342,00 |
| 54 | 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 |
| 55 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 56 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.330,50 | 3.572.916,96 | 165.354,65 | 2.624.230,66 | 63.348,03 | 2.231.813,93 | 2.482.127,74 | 1.341.103,03 |
| 60 | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 390.000,00 | 216.955,30 | 0,00 | 0,00 | 546.959,40 | 0,00 | 546.959,40 | 0,00 | 225.830,35 | 59.995,90 | 321.129,05 |
| | | 18.449.000,00 | 444.955,30 | 0,00 | 1.051.090,08 | 11.870.284,46 | 980.001,78 | 10.809.332,97 | 854.672,84 | 9.760.488,65 | 6.578.715,54 | 2.109.795,81 | |
| | | | 444.955,30 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 18.449.000,00 | 444.955,30 | 0,00 | 1.051.090,08 | 11.870.284,46 | 980.001,78 | 10.809.332,97 | 854.672,84 | 9.760.488,65 | 6.578.715,54 | 2.109.795,81 | |
| | | | 444.955,30 | | | | | | | | | | |

Funcional : 12.362.0040.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------|
| 61 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 48.569,67 | 0,00 | 0,00 | 48.569,67 | 0,00 | 48.569,67 | 0,00 | 48.569,67 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 48.569,67 | 0,00 | 0,00 | 48.569,67 | 0,00 | 48.569,67 | 0,00 | 48.569,67 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 48.569,67 | 0,00 | 0,00 | 48.569,67 | 0,00 | 48.569,67 | 0,00 | 48.569,67 | 1.000,00 | 0,00 | |

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 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 852,13 | 852,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,87 | 852,13 |
| | | | 3.500,00 | | | | | | | | | | |
| 57 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,03 | 0,00 | 994,03 | 0,00 | 994,03 | 5,97 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 58 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 444.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.520,00 | 180,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 59 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7.152.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934.800,00 | 524.235,00 | 4.108.760,00 | 538.050,00 | 3.584.525,00 | 1.217.590,00 | 2.350.275,00 |
| | | | 7.599.090,00 | 3.500,00 | 0,00 | 852,13 | 5.936.826,16 | 524.235,00 | 4.109.754,03 | 538.050,00 | 3.585.519,03 | 1.662.263,84 | 2.351.307,13 |
| | | | 3.500,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.599.090,00 | 3.500,00 | 0,00 | 852,13 | 5.936.826,16 | 524.235,00 | 4.109.754,03 | 538.050,00 | 3.585.519,03 | 1.662.263,84 | 2.351.307,13 | |

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 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 3.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 3.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 3.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | |

Total Unidade : 26.441.090,00 954.503,55 0,00 1.051.942,21 17.924.248,09 1.526.406,78 15.014.326,67 1.418.392,84 13.441.247,35 8.974.320,49 4.483.000,74 497.024,97

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0041.1111 - 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 01/08/2015 à 31/08/2015**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 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 83 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 : 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.940,17 | 2.740.228,91 | 293.940,17 | 2.737.418,21 | 297.863,93 | 2.735.499,81 | 3.193.471,09 | 4.729,10 |
| | | | 66.300,00 | | | | | | | | | |
| 72 | 319013 | | | | | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.835,88 | 1.085.761,38 | 87.835,88 | 1.085.761,38 | 113.741,31 | 998.986,43 | 440.565,43 | 86.774,95 |
| | | | 73.673,19 | | | | | | | | | |
| 79 | 339039 | | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 81 | 339046 | | | | | | | | | | | |
| | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475,00 | 0,00 | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00 | 2.925,00 | 400,00 |
| | | | 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 7.609.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 381.776,05 | 3.830.465,29 | 381.776,05 | 3.827.254,59 | 411.605,24 | 3.738.561,24 | 3.644.961,52 | 91.904,05 |
| | | | 140.173,19 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.609.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 381.776,05 | 3.830.465,29 | 381.776,05 | 3.827.254,59 | 411.605,24 | 3.738.561,24 | 3.644.961,52 | 91.904,05 |
| | | | 140.173,19 | | | | | | | | | |

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 | 68.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 1.295,26 | 131.550,16 | 1.295,26 | 131.550,16 | 124.615,30 | 131.330,80 | 1.949,84 | 219,36 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 69 | 319011 | | | | | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.608.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.047,91 | 7.979.544,47 | 1.070.047,91 | 7.976.836,89 | 1.069.351,32 | 7.971.686,86 | 5.627.905,53 | 7.857,61 |
| | | | 800,00 | | | | | | | | | |
| 73 | 319013 | | | | | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.500.000,00 | 431.517,17 | 0,00 | 346.940,10 | 4.446.175,24 | 346.940,10 | 4.446.175,24 | 354.206,90 | 4.099.235,14 | 303,13 | 346.940,10 |
| | | | 485.038,80 | | | | | | | | | |
| 76 | 319096 | | | | | | | | | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 18.177.250,00 | 497.017,17 | 0,00 | 1.418.283,27 | 12.557.269,87 | 1.418.283,27 | 12.554.562,29 | 1.548.173,52 | 12.202.252,80 | 5.631.158,50 | 355.017,07 |
| | | | 485.838,80 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 18.177.250,00 | 497.017,17 | 0,00 | 1.418.283,27 | 12.557.269,87 | 1.418.283,27 | 12.554.562,29 | 1.548.173,52 | 12.202.252,80 | 5.631.158,50 | 355.017,07 |
| | | | 485.838,80 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

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 | 4.691.750,00 | 0,00 | 0,00 | 299.772,06 | 3.696.878,45 | 299.772,06 | 3.696.878,45 | 299.772,06 | 3.696.878,45 | 889.371,55 | 0,00 |
| | | | 105.500,00 | | | | | | | | | |
| 74 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800.000,00 | 565.229,59 | 0,00 | 119.322,62 | 1.365.229,59 | 119.322,62 | 1.365.229,59 | 134.560,35 | 1.245.906,97 | 0,00 | 119.322,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 5.491.750,00 | 565.229,59 | 0,00 | 419.094,68 | 5.062.108,04 | 419.094,68 | 5.062.108,04 | 434.332,41 | 4.942.785,42 | 889.371,55 | 119.322,62 |
| | | | 105.500,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.491.750,00 | 565.229,59 | 0,00 | 419.094,68 | 5.062.108,04 | 419.094,68 | 5.062.108,04 | 434.332,41 | 4.942.785,42 | 889.371,55 | 119.322,62 |
| | | | 105.500,00 | | | | | | | | | |

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 | 4.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.227,62 | 2.012.119,69 | 56.237,35 | 2.008.448,73 | 54.804,08 | 2.005.347,51 | 1.654.803,55 | 6.772,18 |
| | | | 647.076,76 | | | | | | | | | |
| 75 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 309.541,99 | 0,00 | 85.434,70 | 809.541,99 | 85.434,70 | 809.541,99 | 85.538,55 | 724.107,29 | 0,00 | 85.434,70 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 77 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 78 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 | | | | | | | | | |
| 80 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 82 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4.825.000,00 | 309.741,99 | 0,00 | 142.662,32 | 2.822.861,68 | 141.672,05 | 2.819.190,72 | 140.342,63 | 2.730.654,80 | 1.664.803,55 | 92.206,88 |
| | | | 647.076,76 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 4.825.000,00 | 309.741,99 | 0,00 | 142.662,32 | 2.822.861,68 | 141.672,05 | 2.819.190,72 | 140.342,63 | 2.730.654,80 | 1.664.803,55 | 92.206,88 |
| | | | 647.076,76 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 36.104.000,00 | 1.378.588,75 | 0,00 | 2.361.816,32 | 24.272.704,88 | 2.360.826,05 | 24.263.115,64 | 2.534.453,80 | 23.614.254,26 | 11.831.295,12 | 658.450,62 |
| | | | 1.378.588,75 | | | | | | | | | |

Unidade : 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 | |
|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 85 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.593,71 | 257.229,51 | 31.271,67 | 250.492,47 | 39.357,44 | 222.363,47 | 12.770,49 | 34.866,04 |
| 86 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 814.500,00 | 208.663,29 | 0,00 | 0,00 | 1.014.315,64 | 0,00 | 1.001.787,00 | 3.239,51 | 996.679,00 | 8.847,65 | 17.636,64 |
| | | 1.085.500,00 | 208.663,29 | 0,00 | 21.593,71 | 1.271.545,15 | 31.271,67 | 1.252.279,47 | 42.596,95 | 1.219.042,47 | 22.618,14 | 52.502,68 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.085.500,00 | 208.663,29 | 0,00 | 21.593,71 | 1.271.545,15 | 31.271,67 | 1.252.279,47 | 42.596,95 | 1.219.042,47 | 22.618,14 | 52.502,68 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.085.500,00 | 208.663,29 | 0,00 | 21.593,71 | 1.271.545,15 | 31.271,67 | 1.252.279,47 | 42.596,95 | 1.219.042,47 | 22.618,14 | 52.502,68 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,50 | 78.362,90 | 7.097,50 | 78.362,90 | 71.265,40 | 71.265,40 | 1.637,10 | 7.097,50 |
| 88 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 449.000,00 | 420.415,00 | 0,00 | 53.590,85 | 501.371,08 | 53.590,85 | 501.371,08 | 15.219,25 | 418.721,08 | 207.628,92 | 82.650,00 |
| | | | 160.415,00 | | | | | | | | | | |
| 89 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 160.415,00 | 0,00 | 0,00 | 160.412,83 | 0,00 | 160.412,83 | 0,00 | 160.412,83 | 1.002,17 | 0,00 |
| | | 530.000,00 | 580.830,00 | 0,00 | 60.688,35 | 740.146,81 | 60.688,35 | 740.146,81 | 86.484,65 | 650.399,31 | 210.268,19 | 89.747,50 | |
| | | | 160.415,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 530.000,00 | 580.830,00 | 0,00 | 60.688,35 | 740.146,81 | 60.688,35 | 740.146,81 | 86.484,65 | 650.399,31 | 210.268,19 | 89.747,50 | |
| | | | 160.415,00 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 530.000,00 | 580.830,00 | 0,00 | 60.688,35 | 740.146,81 | 60.688,35 | 740.146,81 | 86.484,65 | 650.399,31 | 210.268,19 | 89.747,50 | |
| | | | 160.415,00 | | | | | | | | | | |

Unidade : 8 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

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 | |
|---------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 90 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 91 | 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 196.472,50 | 19.902,50 | 184.370,00 | 0,00 | 140.262,50 | 3.527,50 | 56.210,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|----------|------------|-----------|------------|------|------------|----------|-----------|
| | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 196.472,50 | 19.902,50 | 184.370,00 | 0,00 | 140.262,50 | 4.527,50 | 56.210,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 196.472,50 | 19.902,50 | 184.370,00 | 0,00 | 140.262,50 | 4.527,50 | 56.210,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 196.472,50 | 19.902,50 | 184.370,00 | 0,00 | 140.262,50 | 4.527,50 | 56.210,00 |
| | | 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 | 2.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.021,69 | 2.054.658,96 | 312.103,84 | 1.692.918,90 | 156.535,76 | 1.510.517,69 | 174.206,41 | 544.141,27 |
| | | | 606.134,63 | | | | | | | | | |
| 93 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.890.000,00 | 606.134,63 | 0,00 | 40.600,00 | 2.482.378,67 | 93.820,72 | 1.876.020,05 | 74.311,88 | 1.848.779,05 | 13.755,96 | 633.599,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 94 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 4.925.000,00 | 606.134,63 | 0,00 | 467.621,69 | 4.537.037,63 | 405.924,56 | 3.568.938,95 | 230.847,64 | 3.359.296,74 | 387.962,37 | 1.177.740,89 |
| | | | 606.134,63 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 4.925.000,00 | 606.134,63 | 0,00 | 467.621,69 | 4.537.037,63 | 405.924,56 | 3.568.938,95 | 230.847,64 | 3.359.296,74 | 387.962,37 | 1.177.740,89 |
| | | | 606.134,63 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 4.925.000,00 | 606.134,63 | 0,00 | 467.621,69 | 4.537.037,63 | 405.924,56 | 3.568.938,95 | 230.847,64 | 3.359.296,74 | 387.962,37 | 1.177.740,89 |
| | | | 606.134,63 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 69.286.590,00 | 3.728.720,22 | 0,00 | 3.971.462,28 | 48.942.155,06 | 4.405.019,91 | 45.023.177,54 | 4.312.775,88 | 42.424.502,63 | 21.430.991,81 | 6.517.652,43 |
| | | | 2.642.163,35 | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 102 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

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 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 96 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 97 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676,80 | 0,00 | 676,80 | 676,80 | 676,80 | 16.323,20 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 98 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 99 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 | | | | | | | | | | |
| 100 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 760,87 | 0,00 | 760,87 | 0,00 | 0,00 | 2.739,13 | 760,87 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 101 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210,90 | 2.376,60 | -210,90 | 2.376,60 | 214,10 | 889,10 | 14.623,40 | 1.487,50 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210,90 | 3.814,27 | -210,90 | 3.814,27 | 890,90 | 1.565,90 | 45.185,73 | 2.248,37 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210,90 | 3.814,27 | -210,90 | 3.814,27 | 890,90 | 1.565,90 | 45.185,73 | 2.248,37 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210,90 | 3.814,27 | -210,90 | 3.814,27 | 890,90 | 1.565,90 | 47.185,73 | 2.248,37 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 113 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -241,10 | 4.556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443,10 | 4.556,90 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -241,10 | 4.556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.443,10 | 4.556,90 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -241,10 | 4.556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.443,10 | 4.556,90 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.305.0050.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 103 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 104 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | | | | | |
| 105 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 7.778,60 | 32.770,45 | 0,00 | 24.991,85 | 6.002,20 | 23.503,55 | 9.029,55 | 9.266,90 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 106 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,00 | 0,00 |
| | | | 2.035,00 | | | | | | | | | |
| 107 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.000,00 | 29.090,00 | 0,00 | 0,00 | 12.884,50 | 0,00 | 7.146,30 | 0,00 | 6.900,80 | 49.405,50 | 5.983,70 |
| | | | 1.800,00 | | | | | | | | | |
| 108 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 109 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -255,30 | 764,70 | -255,30 | 764,70 | -255,30 | 44,70 | 3.735,30 | 720,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 110 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.587,88 | 0,00 | 6.664,19 | 0,00 | 2.807,61 | 6.964,12 | 4.780,27 |
| | | | 5.448,00 | | | | | | | | | |
| 111 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.720,00 | 25.347,50 | 2.500,00 | 16.127,50 | 2.500,00 | 15.752,50 | 34.652,50 | 9.595,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 179.500,00 | 30.890,00 | 0,00 | 19.243,30 | 79.355,03 | 2.244,70 | 55.694,54 | 8.246,90 | 49.009,16 | 121.751,97 | 30.345,87 |
| | | | 9.283,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 179.500,00 | 30.890,00 | 0,00 | 19.243,30 | 79.355,03 | 2.244,70 | 55.694,54 | 8.246,90 | 49.009,16 | 121.751,97 | 30.345,87 |
| | | | 9.283,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 194.500,00 | 30.890,00 | 0,00 | 19.002,20 | 83.911,93 | 2.244,70 | 55.694,54 | 8.246,90 | 49.009,16 | 132.195,07 | 34.902,77 |
| | | | 9.283,00 | | | | | | | | | |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | 2.100,00 | | | | | | | | | |
| 124 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 4.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9.070,00 |
| | | | 2.100,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Funcional : 8.000,00 4.070,00 0,00 9.070,00 9.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 9.070,00
2.100,00

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 115 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 116 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,00 | 6.219,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 13.781,00 | 6.021,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 117 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 6.915,00 | 0,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 2.035,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 118 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,20 | 4.063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,80 | 4.063,20 |
| | | | 4.070,00 | | | | | | | | | |
| 119 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| 120 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 121 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,99 | 0,00 | 645,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,99 |
| | | | 9.354,01 | | | | | | | | | |
| 122 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.982,40 | 13.602,40 | 5.000,00 | 9.620,00 | 5.000,00 | 9.620,00 | 26.397,60 | 3.982,40 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 94.500,00 | 7.483,00 | 0,00 | 19.728,60 | 26.565,59 | 5.000,00 | 10.463,99 | 5.198,00 | 9.818,00 | 53.993,40 | 16.747,59 |
| | | | 21.424,01 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 94.500,00 | 7.483,00 | 0,00 | 19.728,60 | 26.565,59 | 5.000,00 | 10.463,99 | 5.198,00 | 9.818,00 | 53.993,40 | 16.747,59 |
| | | | 21.424,01 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 102.500,00 | 11.553,00 | 0,00 | 28.798,60 | 35.635,59 | 5.000,00 | 10.463,99 | 5.198,00 | 9.818,00 | 54.893,40 | 25.817,59 |
| | | | 23.524,01 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - SAÚDE BUCAL

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| | | | 4.050,00 | | | | | | | | | |
| 126 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.818,20 | 0,00 | 6.818,20 | 0,00 | 6.818,20 | 43.181,80 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|---------------|--|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| 127 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 128 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 129 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.289,64 | 0,00 | 15.289,64 | 0,00 | 15.289,64 | 34.710,36 | 0,00 |
| 130 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.750,00 | 0,00 |
| | | | 94.250,00 | | | | | | | | | |
| | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.107,84 | 0,00 | 22.107,84 | 0,00 | 22.107,84 | 191.592,16 | 0,00 |
| | | | 98.300,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.107,84 | 0,00 | 22.107,84 | 0,00 | 22.107,84 | 191.592,16 | 0,00 |
| | | | 98.300,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.107,84 | 0,00 | 22.107,84 | 0,00 | 22.107,84 | 191.592,16 | 0,00 |
| | | | 98.300,00 | | | | | | | | | |

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 | 75.977,09 | 0,00 | 0,00 | 68.400,62 | 0,00 | 68.400,62 | 0,00 | 68.400,62 | 0,00 |
| | | | 17.576,47 | | | | | | | | | |
| 140 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 |
| | | | 65.810,00 | | | | | | | | | |
| 141 | 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 | | | | | | | | | |
| 142 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 105.526,00 | 0,00 | 9.500,00 | 204.585,46 | 130.107,46 | 194.107,46 | 0,00 | 64.000,00 | 940,54 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | 140.585,46 |
| 143 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.690,00 | 0,00 | 17.690,00 | 0,00 | 17.690,00 | 7.310,00 | 0,00 |
| | | | 35.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 245.000,00 | 181.503,09 | 0,00 | 9.500,00 | 290.676,08 | 130.107,46 | 280.198,08 | 0,00 | 150.090,62 | 12.440,54 | 140.585,46 |
| | | | 123.386,47 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 245.000,00 | 181.503,09 | 0,00 | 9.500,00 | 290.676,08 | 130.107,46 | 280.198,08 | 0,00 | 150.090,62 | 12.440,54 | 140.585,46 |
| | | | 123.386,47 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|--|----------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 131 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | 1.110.937,81 0,00 | 0,00 | 2.838,90 | 1.910.911,15 | 2.838,90 | 1.910.911,15 | 117.048,25 | 1.900.349,17 | 26,66 | 10.561,98 |
| 132 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 134.000,00 | 35.480,00 0,00 | 0,00 | 34.977,65 | 169.469,24 | 34.977,65 | 169.469,24 | 0,00 | 134.491,59 | 10,76 | 34.977,65 |
| 133 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 110.945,00 57.573,95 | 0,00 | 0,00 | 63.371,05 | 0,00 | 63.371,05 | 0,00 | 13.311,74 | 0,00 | 50.059,31 |
| 134 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,04 | 0,00 | 83.585,04 | 0,00 | 31.968,36 | 15.289,96 | 51.616,68 |
| 135 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 180.000,00 40.234,81 | 0,00 | 9.668,40 | 124.863,40 | 7.844,60 | 103.302,23 | 3.500,00 | 11.389,02 | 19.901,79 | 113.474,38 |
| 136 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.882,67 | 0,00 | 129.086,32 | 0,00 | 52.987,63 | 15.117,33 | 81.895,04 |
| 137 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000.000,00 | 174.051,47 7.863.796,51 | 0,00 | 0,00 | 2.283.838,92 | 53.019,81 | 2.250.395,39 | 59.228,05 | 2.168.171,75 | 26.416,04 | 115.667,17 |
| 138 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 1.836.599,72 0,00 | 0,00 | 101.108,46 | 1.892.350,78 | 101.108,46 | 1.892.350,78 | 101.108,46 | 1.892.350,78 | 644.248,94 | 0,00 |
| 342 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 87.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 2.300,00 | 68.800,00 | 5.000,00 | 41.500,00 | 0,00 | 46.100,00 |
| 349 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.106.755,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.732,67 | 0,00 | 1.106.732,67 | 208.942,00 | 1.106.732,67 | 22,33 | 0,00 |
| | | 11.899.000,00 | 4.642.369,00 7.962.730,27 | 0,00 | 148.593,41 | 7.857.604,92 | 202.089,42 | 7.778.003,87 | 494.826,76 | 7.353.252,71 | 721.033,81 | 504.352,21 |
| Total Funcional : | | 11.899.000,00 | 4.642.369,00 7.962.730,27 | 0,00 | 148.593,41 | 7.857.604,92 | 202.089,42 | 7.778.003,87 | 494.826,76 | 7.353.252,71 | 721.033,81 | 504.352,21 |
| Total Unidade : | | 12.144.000,00 | 4.823.872,09 8.086.116,74 | 0,00 | 158.093,41 | 8.148.281,00 | 332.196,88 | 8.058.201,95 | 494.826,76 | 7.503.343,33 | 733.474,35 | 644.937,67 |

Unidade : 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 | 1.000,00 | 936.209,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.200,32 | 0,00 | 937.200,32 | 135.394,11 | 937.200,32 | 8,68 | 0,00 |
| 145 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.345.000,00 | 490.533,28 1.610.276,79 | 0,00 | 309.076,92 | 2.224.785,38 | 309.076,92 | 2.160.903,38 | 306.882,04 | 2.157.751,38 | 471,11 | 67.034,00 |
| 146 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 590.000,00 | 1.254.358,80 0,00 | 0,00 | 88.485,40 | 1.844.358,80 | 88.485,40 | 1.844.358,00 | 216.688,69 | 1.773.773,12 | 0,00 | 70.585,68 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|--|----------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 147 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 148 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 7.138,00 | 0,00 | 0,00 | 130.025,00 | 6.915,00 | 103.185,00 | 12.560,00 | 103.185,00 | 12.837,00 | 26.840,00 |
| 149 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 649.873,89 51.713,50 | 0,00 | 18.641,56 | 739.006,63 | 48.371,55 | 671.059,99 | 18.641,56 | 522.861,13 | 9.153,76 | 216.145,50 |
| 150 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 168.000,00 | 13.500,00 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96.490,85 | 0,00 | 74.493,59 | 0,00 | 54.081,59 | 46.509,15 | 42.409,26 |
| 151 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.025.000,00 | 290.000,00 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.648,46 | 369,72 | 64.954,19 | 0,00 | 44.522,46 | 437.351,54 | 33.126,00 |
| 152 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 135.140,00 5.000,00 | 0,00 | 3.734,05 | 139.998,09 | 5.685,38 | 99.433,38 | 0,00 | 54.861,99 | 5.141,91 | 85.136,10 |
| 153 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845,32 | 0,00 | 16.845,32 | 0,00 | 16.845,32 | 3.154,68 | 0,00 |
| 154 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 | 4.446,68 | 232.353,83 | 41.239,58 | 189.959,00 | 9.011,20 | 72.699,98 | 2.646,17 | 159.653,85 |
| 155 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 16.553,00 | 1.610,00 | 16.553,00 | 2.680,00 | 16.403,00 | 1.447,00 | 150,00 |
| 156 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 208.040,00 49.000,00 | 0,00 | 12.730,43 | 155.532,93 | 12.730,43 | 155.532,93 | 12.730,43 | 155.532,93 | 8.507,07 | 0,00 |
| 157 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 655.000,00 | 6.093.328,87 538.786,52 | 0,00 | 747.185,67 | 5.877.405,36 | 1.013.053,55 | 5.458.235,32 | 1.150.380,21 | 5.040.433,87 | 332.136,99 | 836.971,49 |
| 158 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 700.000,00 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 159 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.822.000,00 | 0,00 1.399.933,72 | 0,00 | 0,00 | 2.166.125,47 | 64.394,53 | 1.984.956,40 | 269.556,15 | 1.918.461,87 | 255.940,81 | 247.663,60 |
| 160 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 880.000,00 | 0,00 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 838.400,00 | 69.700,00 | 549.400,00 | 70.125,00 | 479.700,00 | 0,00 | 358.700,00 |
| 161 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 |
| 348 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 262.764,00 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.764,00 | 0,00 | 127.764,00 | 0,00 | 127.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.163.000,00 | 11.091.747,84 5.677.948,53 | 0,00 | 2.025.910,71 | 16.460.493,44 | 2.501.632,06 | 15.294.833,82 | 2.204.649,39 | 13.476.077,96 | 1.116.305,87 | 2.984.415,48 |
| Total Funcional : | | 12.163.000,00 | 11.091.747,84 5.677.948,53 | 0,00 | 2.025.910,71 | 16.460.493,44 | 2.501.632,06 | 15.294.833,82 | 2.204.649,39 | 13.476.077,96 | 1.116.305,87 | 2.984.415,48 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 12.163.000,00 11.091.747,84 0,00 2.025.910,71 16.460.493,44 2.501.632,06 15.294.833,82 2.204.649,39 13.476.077,96 1.116.305,87 2.984.415,48
5.677.948,53

Unidade : 7 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 171 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | | | 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| | | | 200,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| | | | 200,00 | | | | | | | | | |

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 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,75 | 0,00 | 1.960,05 | 0,00 | 1.662,55 | 40.583,25 | 2.754,20 |
| | | | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 163 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 41.309,97 | 0,00 | 31.704,57 | 61.272,35 | 0,00 | 29.417,78 | 0,00 | 29.374,78 | 37,62 | 31.897,57 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 43.108,10 | 0,00 | 0,00 | 13.320,03 | 0,00 | 13.320,03 | 21,00 | 13.320,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 31.788,07 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.181,82 | 0,00 | 10.181,82 | 0,00 | 10.181,82 | 4.358,18 | 0,00 |
| | | | 660,00 | | | | | | | | | |
| 168 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,05 | 0,00 | 656,05 | 0,00 | 0,00 | 19.343,95 | 656,05 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 169 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.030,00 | 660,00 | 36.820,00 | 0,00 | 31.243,00 | 0,00 | 6.787,00 |
| | | | 61.970,00 | | | | | | | | | |
| | | 180.000,00 | 119.618,07 | 0,00 | 31.704,57 | 127.877,00 | 660,00 | 92.355,73 | 21,00 | 85.782,18 | 67.323,00 | 42.094,82 |
| | | | 104.418,07 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 180.000,00 | 119.618,07 | 0,00 | 31.704,57 | 127.877,00 | 660,00 | 92.355,73 | 21,00 | 85.782,18 | 67.323,00 | 42.094,82 |
| | | | 104.418,07 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 187.000,00 119.618,07 0,00 31.704,57 127.877,00 660,00 92.355,73 21,00 85.782,18 74.123,00 42.094,82
104.618,07

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 | 5.000,00 | 0,00 |
| 180 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |

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 | 7.500,00 | 0,00 |
| 173 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,80 | 0,00 | 638,80 | 240,80 | 638,80 | 99.361,20 | 0,00 |
| 174 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 175 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 176 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 177 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 7.378,23 | 0,00 |
| 178 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,57 | 0,00 | 760,57 | 240,80 | 760,57 | 344.239,43 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,57 | 0,00 | 760,57 | 240,80 | 760,57 | 344.239,43 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Total Unidade : | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,57 | 0,00 | 760,57 | 240,80 | 760,57 | 364.239,43 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 25.519.000,00 | 16.077.681,00 | 0,00 | 2.263.298,59 | 24.882.881,64 | 2.841.522,74 | 23.538.232,71 | 2.714.073,75 | 21.148.464,94 | 2.714.009,01 | 3.734.416,70 |
| | | 13.999.790,35 | | | | | | | | | |

Órgão : 6 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

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 |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 190 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | | | | | | | | | |
| 191 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.023,93 | 300.911,44 | 151.023,93 | 300.911,44 | 151.023,93 | 300.911,44 | 99.088,56 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 192 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 193 449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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 | | | | | | | | | |
| 352 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 417.000,00 | 87.800,00 | 0,00 | 151.023,93 | 388.711,44 | 151.023,93 | 388.711,44 | 151.023,93 | 388.711,44 | 99.088,56 | 0,00 |
| | | | 17.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 417.000,00 | 87.800,00 | 0,00 | 151.023,93 | 388.711,44 | 151.023,93 | 388.711,44 | 151.023,93 | 388.711,44 | 99.088,56 | 0,00 |
| | | | 17.000,00 | | | | | | | | | |

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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.865,03 | 601.307,12 | 67.865,03 | 601.307,12 | 67.865,03 | 601.307,12 | 360.762,88 | 0,00 |
| | | | 37.930,00 | | | | | | | | | |
| 182 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.867,59 | 178.018,08 | 16.867,59 | 178.018,08 | 16.601,69 | 161.150,49 | 21.981,92 | 16.867,59 |
| | | | 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 | 700,00 | 0,00 |
| | | | 300,00 | | | | | | | | | |
| 184 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 0,00 |
| | | | 972,85 | | | | | | | | | |
| 185 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 25.832,00 | 0,00 | 1.850,00 | 22.297,65 | 0,00 | 15.842,05 | 0,00 | 9.992,05 | 4.534,35 | 12.305,60 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 186 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 187 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 57.333,85 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.909,49 | 0,00 | 33.396,10 | 0,00 | 30.667,30 | 17.424,36 | 10.242,19 |
| 188 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 189 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 | 9.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.600,00 | 21.250,00 | 169.850,00 | 21.250,00 | 148.600,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | | 1.485.000,00 | 92.765,85 | 0,00 | 86.582,62 | 1.102.132,34 | 105.982,62 | 998.413,35 | 105.716,72 | 951.716,96 | 435.430,66 | 150.415,38 |
| | | | 40.202,85 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.485.000,00 | 92.765,85 | 0,00 | 86.582,62 | 1.102.132,34 | 105.982,62 | 998.413,35 | 105.716,72 | 951.716,96 | 435.430,66 | 150.415,38 |
| | | | 40.202,85 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.902.000,00 | 180.565,85 | 0,00 | 237.606,55 | 1.490.843,78 | 257.006,55 | 1.387.124,79 | 256.740,65 | 1.340.428,40 | 534.519,22 | 150.415,38 |
| | | | 57.202,85 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 1.902.000,00 | 180.565,85 | 0,00 | 237.606,55 | 1.490.843,78 | 257.006,55 | 1.387.124,79 | 256.740,65 | 1.340.428,40 | 534.519,22 | 150.415,38 |
| | | | 57.202,85 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 205 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | 27.741,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.240,52 | 3.436,71 | 32.493,68 | 5.436,71 | 29.056,97 | 5.500,48 | 17.183,55 |
| 207 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 14.760,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.631,38 | 0,00 | 16.306,11 | 0,00 | 16.306,11 | 2.128,62 | 325,27 |
| 208 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 33.000,00 | 42.501,00 | 0,00 | 0,00 | 62.871,90 | 3.436,71 | 48.799,79 | 5.436,71 | 45.363,08 | 12.629,10 | 17.508,82 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 33.000,00 | 42.501,00 | 0,00 | 0,00 | 62.871,90 | 3.436,71 | 48.799,79 | 5.436,71 | 45.363,08 | 12.629,10 | 17.508,82 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 217 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 218 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 | | | | | | | | | |
| 350 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 2.400,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 2.400,00 | 7.670,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 2.400,00 | 7.670,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.112,76 | 438.931,39 | 56.112,76 | 438.931,39 | 56.112,76 | 438.931,39 | 212.721,48 | 0,00 |
| | | | 48.347,13 | | | | | | | | | |
| 195 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.763,49 | 137.919,22 | 13.763,49 | 137.919,22 | 13.839,77 | 124.155,73 | 62.080,78 | 13.763,49 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 196 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 197 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.433,60 | 0,00 | 65.433,60 | 18.931,20 | 65.433,60 | 34.566,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 198 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 | | | | | | | | | |
| 200 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.096,80 | 6.379,12 | -1.096,80 | 6.379,12 | 581,86 | 6.379,12 | 5.879,88 | 0,00 |
| | | | 27.741,00 | | | | | | | | | |
| 201 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.608,60 | 0,00 | 11.536,17 | 0,00 | 11.536,17 | 591,40 | 1.072,43 |
| | | | 100,00 | | | | | | | | | |
| 206 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 | | | | | | | | | |
| 209 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 46.168,65 | 0,00 | 38.057,61 | 0,00 | 34.896,04 | 12.411,35 | 11.272,61 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 210 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 48.996,51 | 7.500,00 | 48.996,51 | 7.500,00 | 48.996,51 | 1.103,49 | 0,00 |
| | | | 7.500,00 | | | | | | | | | |
| 214 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.600,00 | 13.175,00 | 140.825,00 | 16.150,00 | 127.650,00 | 30.400,00 | 141.950,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 215 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,00 | 87.469,82 | 3.214,00 | 87.469,82 | 3.577,00 | 84.680,82 | 312.530,18 | 2.789,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 216 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 72.125,80 | 0,00 | 0,00 | 72.125,80 | 0,00 | 72.125,80 | 0,00 | 72.125,80 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 351 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.950.300,00 | 95.805,80 | 0,00 | 71.993,45 | 1.193.132,71 | 92.668,45 | 1.055.174,24 | 116.692,59 | 1.019.285,18 | 768.284,96 | 173.847,53 |
| | | | 84.688,13 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.950.300,00 | 95.805,80 | 0,00 | 71.993,45 | 1.193.132,71 | 92.668,45 | 1.055.174,24 | 116.692,59 | 1.019.285,18 | 768.284,96 | 173.847,53 |
| | | | 84.688,13 | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 202 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| | | | 17.260,00 | | | | | | | | | |
| 203 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,97 | 27.387,83 | 16.122,46 | 26.952,16 | 7.125,30 | 13.687,30 | 10.212,17 | 13.700,53 |
| | | | 2.400,00 | | | | | | | | | |
| 211 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 42.267,13 | 0,00 | 0,00 | 55.110,07 | 400,00 | 27.391,52 | 800,00 | 19.433,44 | 7.157,06 | 35.676,63 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 212 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 9.895,00 | 8.320,00 | 8.820,00 | 8.320,00 | 8.820,00 | 80.105,00 | 1.075,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 169.000,00 | 42.267,13 | 0,00 | 6.620,97 | 92.392,90 | 24.842,46 | 63.163,68 | 16.245,30 | 41.940,74 | 99.214,23 | 50.452,16 |
| | | | 19.660,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 169.000,00 | 42.267,13 | 0,00 | 6.620,97 | 92.392,90 | 24.842,46 | 63.163,68 | 16.245,30 | 41.940,74 | 99.214,23 | 50.452,16 |
| | | | 19.660,00 | | | | | | | | | |

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 | 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,28 | 874,72 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,28 | 874,72 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,28 | 874,72 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.160.300,00 | 188.243,93 | 0,00 | 78.614,42 | 1.356.942,23 | 120.947,62 | 1.174.807,71 | 140.774,60 | 1.114.259,00 | 887.253,57 | 242.683,23 |
| | | | 104.348,13 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Órgão : 2.160.300,00 188.243,93 0,00 78.614,42 1.356.942,23 120.947,62 1.174.807,71 140.774,60 1.114.259,00 887.253,57 242.683,23
104.348,13

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0080.1111 - 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 |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 227 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 15.452.0080.2222 - 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 |
|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 219 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.260,44 | 1.674.017,07 | 198.260,44 | 1.674.017,07 | 198.260,44 | 1.674.017,07 | 492.802,74 | 0,00 |
| | | | 333.180,19 | | | | | | | | | |
| 220 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.097,91 | 454.224,37 | 47.097,91 | 454.224,37 | 47.750,94 | 407.126,46 | 45.775,63 | 47.097,91 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 221 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 | | | | | | | | | |
| 222 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 | 63.288,08 | 1.952,16 | 36.380,43 | 557,48 | 32.642,83 | 0,92 | 30.645,25 |
| | | | 39.000,00 | | | | | | | | | |
| 223 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.978,73 | 0,00 | 195.978,73 | 0,00 | 195.978,73 | 21,27 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 224 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.352.660,00 | 333.180,19 | 0,00 | 64.654,35 | 10.122.257,29 | 148.075,73 | 8.815.988,71 | 745.162,12 | 8.420.590,38 | 406.453,90 | 1.701.666,91 |
| | | | 157.129,00 | | | | | | | | | |
| 225 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.800,00 | 59.500,00 | 483.750,00 | 60.350,00 | 424.250,00 | 11.200,00 | 264.550,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 226 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 14.155.660,00 | 537.309,19 | 0,00 | 316.852,70 | 13.205.405,54 | 461.726,24 | 11.667.179,31 | 1.058.920,98 | 11.161.445,47 | 957.254,46 | 2.043.960,07 |
| | | | 530.309,19 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 14.155.660,00 | 537.309,19 | 0,00 | 316.852,70 | 13.205.405,54 | 461.726,24 | 11.667.179,31 | 1.058.920,98 | 11.161.445,47 | 957.254,46 | 2.043.960,07 |
| | | | 530.309,19 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 14.175.660,00 537.309,19 0,00 316.852,70 13.210.705,54 461.726,24 11.672.479,31 1.058.920,98 11.166.745,47 960.954,46 2.043.960,07
541.309,19

Unidade : 2 - CORPO DE BOMBEIRO

Funcional : 15.452.0080.1111 - 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 |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 230 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 : 15.452.0080.2222 - 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 |
|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 228 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 19.157,00 | 0,00 | 1.086,00 | 78.856,52 | 6.922,73 | 32.462,85 | 2.052,23 | 12.926,70 | 300,48 | 65.929,82 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 229 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,64 | 0,00 | 4.588,64 | 0,00 | 3.270,97 | 1.254,36 | 1.317,67 |
| | | 70.000,00 | 19.157,00 | 0,00 | 1.086,00 | 83.445,16 | 6.922,73 | 37.051,49 | 2.052,23 | 16.197,67 | 1.554,84 | 67.247,49 |
| | | | 4.157,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 70.000,00 | 19.157,00 | 0,00 | 1.086,00 | 83.445,16 | 6.922,73 | 37.051,49 | 2.052,23 | 16.197,67 | 1.554,84 | 67.247,49 |
| | | | 4.157,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 71.000,00 | 19.157,00 | 0,00 | 1.086,00 | 83.445,16 | 6.922,73 | 37.051,49 | 2.052,23 | 16.197,67 | 2.554,84 | 67.247,49 |
| | | | 4.157,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 14.246.660,00 | 556.466,19 | 0,00 | 317.938,70 | 13.294.150,70 | 468.648,97 | 11.709.530,80 | 1.060.973,21 | 11.182.943,14 | 963.509,30 | 2.111.207,56 |
| | | | 545.466,19 | | | | | | | | | |

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 |
|------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 240 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 329.269,41 | 0,00 | 16.828,90 | 479.857,48 | 16.828,90 | 329.618,91 | 48.801,60 | 329.618,91 | 88.911,93 | 150.238,57 |
| | | | 60.500,00 | | | | | | | | | |
| 241 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 1.978.413,92 | 0,00 | 0,00 | 1.542.337,15 | 324.786,89 | 1.154.996,78 | 107.448,50 | 830.209,89 | 936.076,77 | 712.127,26 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 242 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.742,36 | 217.991,54 | 57.742,36 | 217.991,54 | 57.742,36 | 217.991,54 | 152.008,46 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 243 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.171.000,00 | 2.368.183,33 | 0,00 | 74.571,26 | 2.240.186,17 | 399.358,15 | 1.702.607,23 | 213.992,46 | 1.377.820,34 | 1.238.497,16 | 862.365,83 |
| | | | 60.500,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.171.000,00 | 2.368.183,33 | 0,00 | 74.571,26 | 2.240.186,17 | 399.358,15 | 1.702.607,23 | 213.992,46 | 1.377.820,34 | 1.238.497,16 | 862.365,83 |
| | | | 60.500,00 | | | | | | | | | |

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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.396,08 | 330.504,88 | 35.396,08 | 330.504,88 | 35.396,08 | 330.504,88 | 369.295,12 | 0,00 |
| | | | 200,00 | | | | | | | | | |
| 232 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.543,23 | 88.890,34 | 8.543,23 | 88.890,34 | 9.481,94 | 80.347,11 | 11.109,66 | 8.543,23 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 233 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 234 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 | | | | | | | | | |
| 235 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.431,31 | 288,60 | 36.431,31 | 0,00 | 28.436,31 | 3.493,69 | 7.995,00 |
| | | | 8.075,00 | | | | | | | | | |
| 236 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 8.075,00 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 1.000,00 | 1.615,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 237 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.571,17 | 325.267,75 | 22.121,57 | 284.964,29 | 35.862,13 | 260.176,96 | 337.462,84 | 65.090,79 |
| | | | 337.269,41 | | | | | | | | | |
| 238 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 239 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 5.100,00 | 41.200,00 | 5.100,00 | 36.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 341 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 114.854,44 | 0,00 | 0,00 | 114.854,44 | 17.726,23 | 114.854,44 | 17.726,23 | 114.854,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.938.000,00 | 131.129,44 | 0,00 | 72.510,48 | 955.223,72 | 89.175,71 | 903.305,26 | 103.566,38 | 856.879,70 | 763.361,31 | 98.344,02 |
| | | | 350.544,41 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.938.000,00 | 131.129,44 | 0,00 | 72.510,48 | 955.223,72 | 89.175,71 | 903.305,26 | 103.566,38 | 856.879,70 | 763.361,31 | 98.344,02 |
| | | | 350.544,41 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total Unidade : | 3.109.000,00 | 2.499.312,77 | 0,00 | 147.081,74 | 3.195.409,89 | 488.533,86 | 2.605.912,49 | 317.558,84 | 2.234.700,04 | 2.001.858,47 | 960.709,85 |
| | | 411.044,41 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 3.109.000,00 | 2.499.312,77 | 0,00 | 147.081,74 | 3.195.409,89 | 488.533,86 | 2.605.912,49 | 317.558,84 | 2.234.700,04 | 2.001.858,47 | 960.709,85 |
| | | 411.044,41 | | | | | | | | | |

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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,05 | 0,00 |
| | | | 616,95 | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,05 | 0,00 |
| | | | 616,95 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,05 | 0,00 |
| | | | 616,95 | | | | | | | | | |

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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.183,67 | 473.045,44 | 57.183,67 | 473.045,44 | 52.518,87 | 468.380,64 | 280.356,22 | 4.664,80 |
| | | | 46.598,34 | | | | | | | | | |
| 245 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.148,20 | 155.352,19 | 13.148,20 | 155.352,19 | 14.566,62 | 142.203,99 | 44.647,81 | 13.148,20 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 246 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 | | | | | | | | | |
| 247 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.000,00 | | | | | | | | | |
| 248 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 7.900,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 249 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 36.115,29 | 0,00 | 0,00 | 60.535,83 | 0,00 | 31.890,03 | 605,88 | 27.524,33 | 5.579,46 | 33.011,50 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 250 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.800,00 | 5.525,00 | 43.300,00 | 5.525,00 | 37.775,00 | 7.200,00 | 25.025,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.112.000,00 | 45.115,29 | 0,00 | 70.331,87 | 760.633,46 | 75.856,87 | 704.587,66 | 73.216,37 | 676.883,96 | 339.883,49 | 83.749,50 |
| | | | 56.598,34 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.112.000,00 | 45.115,29 | 0,00 | 70.331,87 | 760.633,46 | 75.856,87 | 704.587,66 | 73.216,37 | 676.883,96 | 339.883,49 | 83.749,50 |
| | | | 56.598,34 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Total Unidade : | 1.113.000,00 | 45.115,29 | 0,00 | 70.331,87 | 760.633,46 | 75.856,87 | 704.587,66 | 73.216,37 | 676.883,96 | 340.266,54 | 83.749,50 |
| | | 57.215,29 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 1.113.000,00 | 45.115,29 | 0,00 | 70.331,87 | 760.633,46 | 75.856,87 | 704.587,66 | 73.216,37 | 676.883,96 | 340.266,54 | 83.749,50 |
| | | 57.215,29 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 262 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 263 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 | | | | | | | | | |
| | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 |
|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 252 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.938,99 | 296.446,27 | 32.938,99 | 296.446,27 | 35.739,90 | 296.446,27 | 141.363,73 | 0,00 |
| | | | 62.190,00 | | | | | | | | | |
| 253 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,01 | 89.007,19 | 8.462,01 | 89.007,19 | 8.235,68 | 80.545,18 | 10.992,81 | 8.462,01 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 254 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 255 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 | | | | | | | | | |
| 256 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116,69 | 0,00 | 7.116,69 | 0,00 | 7.116,69 | 4.783,31 | 0,00 |
| | | | 23.100,00 | | | | | | | | | |
| 257 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 258 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 74.381,00 | 0,00 | 0,00 | 118.504,45 | 0,00 | 85.867,40 | 0,00 | 84.536,33 | 5.876,55 | 33.968,12 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 259 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 23.712,00 | 59.888,17 | 0,00 | 22.398,13 | 0,00 | 17.820,23 | 711,83 | 42.067,94 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 260 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 | 5.100,00 | 45.750,00 | 5.950,00 | 40.650,00 | 0,00 | 30.950,00 |
| | | 808.000,00 | 86.581,00 | 0,00 | 65.113,00 | 642.562,77 | 46.501,00 | 546.585,68 | 49.925,58 | 527.114,70 | 165.728,23 | 115.448,07 |
| | | | 86.290,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 808.000,00 | 86.581,00 | 0,00 | 65.113,00 | 642.562,77 | 46.501,00 | 546.585,68 | 49.925,58 | 527.114,70 | 165.728,23 | 115.448,07 |
| | | | 86.290,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 960.000,00 | 86.581,00 | 0,00 | 65.113,00 | 642.562,77 | 46.501,00 | 546.585,68 | 49.925,58 | 527.114,70 | 317.728,23 | 115.448,07 |
| | | | 86.290,00 | | | | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | | | | |
| 265 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.302,41 | 0,00 | 6.302,41 | 0,00 | 6.302,41 | 2.656,59 | 0,00 |
| | | | 16.041,00 | | | | | | | | | |
| 266 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| | | | 22.950,00 | | | | | | | | | |
| 267 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 72.930,00 | 6.630,00 | 46.410,00 | 6.630,00 | 39.780,00 | 20,00 | 33.150,00 |
| | | 115.000,00 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.232,41 | 6.630,00 | 52.712,41 | 6.630,00 | 46.082,41 | 34.476,59 | 33.150,00 |
| | | | 38.991,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 115.000,00 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.232,41 | 6.630,00 | 52.712,41 | 6.630,00 | 46.082,41 | 34.476,59 | 33.150,00 |
| | | | 38.991,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 115.000,00 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.232,41 | 6.630,00 | 52.712,41 | 6.630,00 | 46.082,41 | 34.476,59 | 33.150,00 |
| | | | 38.991,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 1.075.000,00 | 124.281,00 | 0,00 | 65.113,00 | 721.795,18 | 53.131,00 | 599.298,09 | 56.555,58 | 573.197,11 | 352.204,82 | 148.598,07 |
| | | | 125.281,00 | | | | | | | | | |

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 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.790,47 | 0,00 | 287.790,47 | 0,00 | 287.790,47 | 612.209,53 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 279 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 280 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,60 | 0,00 |
| | | | 230,40 | | | | | | | | | |
| | | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.790,47 | 0,00 | 287.790,47 | 0,00 | 287.790,47 | 912.979,13 | 0,00 |
| | | | 230,40 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.790,47 | 0,00 | 287.790,47 | 0,00 | 287.790,47 | 912.979,13 | 0,00 |
| | | | 230,40 | | | | | | | | | |

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 | 300.000,00 | 4.328,21 | 0,00 | 28.513,58 | 212.700,52 | 28.513,58 | 212.700,52 | 28.513,58 | 212.700,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 91.627,69 | | | | | | | | | |
| 269 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 48.715,29 | 0,00 | 5.600,96 | 56.715,29 | 5.600,96 | 56.715,29 | 6.026,10 | 51.114,33 | 0,00 | 5.600,96 |
| | | | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.000,00 | | | | | | | | | |
| 272 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19.849,61 | | | | | | | | | |
| 273 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 274 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 44.004,20 | 0,00 | -9.690,00 | 74.314,20 | 3.696,00 | 44.620,15 | 7.123,64 | 39.689,23 | 0,00 | 34.624,97 |
| | | | 9.690,00 | | | | | | | | | |
| 275 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 471.902,07 | 0,00 | 0,00 | 468.841,20 | 0,00 | 468.841,20 | 0,00 | 468.841,20 | 73.060,87 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 276 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 277 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 | 5.950,00 | 48.200,00 | 5.950,00 | 42.250,00 | 0,00 | 38.950,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 551.000,00 | 600.149,77 | 0,00 | 24.424,54 | 893.921,60 | 43.760,54 | 831.227,55 | 47.613,32 | 814.745,67 | 123.060,87 | 79.175,93 |
| | | | 134.167,30 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 551.000,00 | 600.149,77 | 0,00 | 24.424,54 | 893.921,60 | 43.760,54 | 831.227,55 | 47.613,32 | 814.745,67 | 123.060,87 | 79.175,93 |
| | | | 134.167,30 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Total Unidade : | 1.752.000,00 | 600.149,77 | 0,00 | 24.424,54 | 1.181.712,07 | 43.760,54 | 1.119.018,02 | 47.613,32 | 1.102.536,14 | 1.036.040,00 | 79.175,93 |
| | | 134.397,70 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 1.752.000,00 | 600.149,77 | 0,00 | 24.424,54 | 1.181.712,07 | 43.760,54 | 1.119.018,02 | 47.613,32 | 1.102.536,14 | 1.036.040,00 | 79.175,93 |
| | | 134.397,70 | | | | | | | | | |

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 | 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 : 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.612,16 | 239.606,80 | 28.612,16 | 239.606,80 | 28.612,16 | 239.606,80 | 123.093,15 | 0,00 |
| | | | 37.300,05 | | | | | | | | | |
| 282 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.865,92 | 66.318,86 | 6.865,92 | 66.318,86 | 6.977,37 | 59.452,94 | 13.681,14 | 6.865,92 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 283 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 | | | | | | | | | |
| 284 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 | 2.724,00 | 32,33 | 0,00 |
| | | | 243,67 | | | | | | | | | |
| 285 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 | 800,00 | 0,00 |
| | | | 1.200,00 | | | | | | | | | |
| 286 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 19.643,72 | 0,00 | 0,00 | 25.962,31 | 0,00 | 19.466,93 | 0,00 | 18.360,93 | 1.681,41 | 7.601,38 |
| | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| 287 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 5.525,00 | 46.575,00 | 5.950,00 | 41.050,00 | 0,00 | 30.950,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 548.000,00 | 43.643,72 | 0,00 | 35.478,08 | 406.611,97 | 41.003,08 | 374.691,59 | 41.539,53 | 361.194,67 | 139.288,03 | 45.417,30 |
| | | | 45.743,72 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 548.000,00 | 43.643,72 | 0,00 | 35.478,08 | 406.611,97 | 41.003,08 | 374.691,59 | 41.539,53 | 361.194,67 | 139.288,03 | 45.417,30 |
| | | | 45.743,72 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Total Unidade : | 549.000,00 | 43.643,72 | 0,00 | 35.478,08 | 406.611,97 | 41.003,08 | 374.691,59 | 41.539,53 | 361.194,67 | 140.288,03 | 45.417,30 |
| | | 45.743,72 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 549.000,00 | 43.643,72 | 0,00 | 35.478,08 | 406.611,97 | 41.003,08 | 374.691,59 | 41.539,53 | 361.194,67 | 140.288,03 | 45.417,30 |
| | | 45.743,72 | | | | | | | | | |

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 | 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 : 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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.472,59 | 863.431,18 | 103.472,59 | 863.265,70 | 103.472,59 | 863.265,70 | 296.359,32 | 165,48 |
| | | | 40.209,50 | | | | | | | | | |
| 290 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 8.209,50 | 0,00 | 25.008,82 | 258.209,50 | 25.008,82 | 258.209,50 | 26.705,50 | 233.200,68 | 0,00 | 25.008,82 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 291 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 292 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 | | | | | | | | | |
| 293 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.687,12 | 0,00 | 13.687,12 | 360,00 | 13.687,12 | 917,88 | 0,00 |
| | | | 15.395,00 | | | | | | | | | |
| 294 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 | | | | | | | | | |
| 295 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 15.596,36 | 0,00 | 500,00 | 35.513,82 | 500,00 | 30.077,20 | 500,00 | 28.704,27 | 6.082,54 | 6.809,55 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 296 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 400.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 33.575,00 | 269.875,00 | 33.575,00 | 236.300,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.909.000,00 | 55.805,86 | 0,00 | 128.981,41 | 1.602.841,62 | 162.556,41 | 1.435.114,52 | 164.613,09 | 1.375.157,77 | 305.359,74 | 227.683,85 |
| | | | 56.604,50 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Funcional : | 1.909.000,00 | 55.805,86 | 0,00 | 128.981,41 | 1.602.841,62 | 162.556,41 | 1.435.114,52 | 164.613,09 | 1.375.157,77 | 305.359,74 | 227.683,85 |
| | | 56.604,50 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 1.910.000,00 | 55.805,86 | 0,00 | 128.981,41 | 1.602.841,62 | 162.556,41 | 1.435.114,52 | 164.613,09 | 1.375.157,77 | 306.359,74 | 227.683,85 |
| | | 56.604,50 | | | | | | | | | |

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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.756,34 | 285.295,42 | 31.756,34 | 285.295,42 | 31.756,34 | 285.295,42 | 186.115,33 | 0,00 |
| | | | 28.589,25 | | | | | | | | | |
| 299 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647,79 | 79.824,29 | 7.647,79 | 79.824,29 | 8.185,72 | 72.176,50 | 20.175,71 | 7.647,79 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 300 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 301 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 2.457,20 | 0,00 |
| | | | 1.318,80 | | | | | | | | | |
| 302 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 | 400,00 | 0,00 |
| | | | 600,00 | | | | | | | | | |
| 303 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.500,00 | 26.608,05 | 0,00 | 0,00 | 43.088,76 | 219,80 | 29.264,04 | 219,80 | 24.488,64 | 19,29 | 18.600,12 |
| | | 623.500,00 | 26.608,05 | 0,00 | 39.404,13 | 409.432,47 | 39.623,93 | 395.607,75 | 40.161,86 | 383.184,56 | 210.167,53 | 26.247,91 |
| | | | 30.508,05 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 623.500,00 | 26.608,05 | 0,00 | 39.404,13 | 409.432,47 | 39.623,93 | 395.607,75 | 40.161,86 | 383.184,56 | 210.167,53 | 26.247,91 |
| | | | 30.508,05 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 628.500,00 | 26.608,05 | 0,00 | 39.404,13 | 409.432,47 | 39.623,93 | 395.607,75 | 40.161,86 | 383.184,56 | 215.167,53 | 26.247,91 |
| | | | 30.508,05 | | | | | | | | | |

Unidade : 3 - SECRETARIA SIDEC



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

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 | 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 |
| 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 |

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 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.482,09 | 160.334,13 | 18.482,09 | 160.334,13 | 18.482,09 | 160.334,13 | 59.665,87 | 0,00 |
| 306 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874,65 | 49.987,76 | 3.874,65 | 49.987,76 | 4.389,45 | 46.113,11 | 10.012,24 | 3.874,65 |
| 307 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 1.760,64 | 0,00 |
| 308 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 | 185,65 | 0,00 |
| 309 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 4.714,35 | 0,00 | 0,00 | 29.714,35 | 0,00 | 28.813,15 | 0,00 | 27.998,80 | 0,00 | 1.715,55 |
| | | 308.000,00 | 4.714,35 | 0,00 | 22.356,74 | 240.074,24 | 22.356,74 | 239.173,04 | 22.871,54 | 234.484,04 | 71.624,40 | 5.590,20 |
| Total Funcional : | | 308.000,00 | 4.714,35 | 0,00 | 22.356,74 | 240.074,24 | 22.356,74 | 239.173,04 | 22.871,54 | 234.484,04 | 71.624,40 | 5.590,20 |
| Total Unidade : | | 309.000,00 | 4.714,35 | 0,00 | 22.356,74 | 240.074,24 | 22.356,74 | 239.173,04 | 22.871,54 | 234.484,04 | 72.624,40 | 5.590,20 |

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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Total Funcional : 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
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 | 600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 33.459,77 | 290.400,02 | 33.459,77 | 290.400,02 | 33.459,77 | 290.400,02 | 309.599,98 | 0,00 |
| 312 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.670,75 | 91.438,53 | 7.670,75 | 91.438,53 | 8.393,53 | 83.767,78 | 58.561,47 | 7.670,75 |
| 313 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 314 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 269.000,00 147.800,00 | 0,00 | 0,00 | 165.414,96 | 0,00 | 165.313,62 | 5.098,80 | 165.313,62 | 55.785,04 | 101,34 |
| 315 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 152.800,00 0,00 | 0,00 | 2.609,00 | 841.912,82 | 19.945,13 | 566.434,83 | 46.644,53 | 394.554,85 | 10.887,18 | 447.357,97 |
| 317 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 5.950,00 | 49.800,00 | 5.950,00 | 43.850,00 | 12.400,00 | 33.750,00 |
| 318 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 270.000,00 | 0,00 269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.921.000,00 | 421.800,00 421.800,00 | 0,00 | 43.739,52 | 1.466.766,33 | 67.025,65 | 1.163.387,00 | 99.546,63 | 977.886,27 | 454.233,67 | 488.880,06 |
| Total Funcional : | | 1.921.000,00 | 421.800,00 421.800,00 | 0,00 | 43.739,52 | 1.466.766,33 | 67.025,65 | 1.163.387,00 | 99.546,63 | 977.886,27 | 454.233,67 | 488.880,06 |
| Total Unidade : | | 2.021.000,00 | 421.800,00 421.800,00 | 0,00 | 43.739,52 | 1.466.766,33 | 67.025,65 | 1.163.387,00 | 99.546,63 | 977.886,27 | 554.233,67 | 488.880,06 |
| Total Órgão : | | 4.868.500,00 | 508.928,26 509.928,26 | 0,00 | 234.481,80 | 3.719.114,66 | 291.562,73 | 3.233.282,31 | 327.193,12 | 2.970.712,64 | 1.148.385,34 | 748.402,02 |

Órgão : 15 - PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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 | 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 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| | 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 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 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 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.894,27 | 805.227,12 | 81.894,27 | 805.227,12 | 81.894,27 | 805.227,12 | 369.572,88 | 0,00 |
| | | | 25.200,00 | | | | | | | | | |
| 321 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.602,43 | 276.948,47 | 21.602,43 | 276.948,47 | 21.857,70 | 255.346,04 | 43.051,53 | 21.602,43 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 322 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 | | | | | | | | | |
| 323 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 324 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 325 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 72.319,75 | 0,00 | 1.530,00 | 71.082,69 | 1.530,00 | 71.082,69 | 1.530,00 | 65.664,17 | 2.237,06 | 5.418,52 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 326 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.501,98 | 336.779,97 | 30.619,99 | 325.987,94 | 31.808,87 | 319.003,49 | 76.055,82 | 17.776,48 |
| | | | 87.164,21 | | | | | | | | | |
| 327 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 175.200,00 | 15.300,00 | 118.000,00 | 15.300,00 | 102.700,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 328 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 236.844,46 | 0,00 | 118.752,12 | 286.528,65 | 118.752,12 | 286.528,65 | 43.020,38 | 210.796,91 | 315,81 | 75.731,74 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 330 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.287,32 | 0,00 | 1.707.287,32 | 0,00 | 1.193.834,30 | 1.070.712,68 | 513.453,02 |
| | | | 222.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 5.235.000,00 | 334.364,21 | 0,00 | 236.280,80 | 3.660.054,22 | 269.698,81 | 3.591.062,19 | 195.411,22 | 2.952.572,03 | 1.573.945,78 | 707.482,19 |
| | | | 335.364,21 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.235.000,00 | 334.364,21 | 0,00 | 236.280,80 | 3.660.054,22 | 269.698,81 | 3.591.062,19 | 195.411,22 | 2.952.572,03 | 1.573.945,78 | 707.482,19 |
| | | | 335.364,21 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 5.255.000,00 | 334.364,21 | 0,00 | 236.280,80 | 3.660.054,22 | 269.698,81 | 3.591.062,19 | 195.411,22 | 2.952.572,03 | 1.593.945,78 | 707.482,19 |
| | | | 335.364,21 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 5.255.000,00 | 334.364,21 | 0,00 | 236.280,80 | 3.660.054,22 | 269.698,81 | 3.591.062,19 | 195.411,22 | 2.952.572,03 | 1.593.945,78 | 707.482,19 |
| | | | 335.364,21 | | | | | | | | | |

Órgão : 17 - SECRETARIA DA CULTURA

Unidade : 1 - SECRETARIA DA CULTURA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.005,88 | 373.207,91 | 48.005,88 | 373.207,91 | 48.005,88 | 373.207,91 | 289.348,46 | 0,00 |
| | | | 37.443,63 | | | | | | | | | |
| 332 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.632,11 | 111.042,75 | 11.632,11 | 110.842,75 | 10.451,65 | 99.210,64 | 38.957,25 | 11.832,11 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 333 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 | | | | | | | | | |
| 334 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,05 | 0,00 | 818,57 | 0,00 | 818,57 | 0,00 | 626,48 |
| | | | 18.554,95 | | | | | | | | | |
| 335 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 | | | | | | | | | |
| 336 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 | 58.653,27 | 0,00 | 0,00 | 148.316,80 | 175,00 | 101.589,79 | 2.196,79 | 92.228,47 | 5.336,47 | 56.088,33 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 337 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 5.525,00 | 46.550,00 | 5.525,00 | 41.025,00 | 1.600,00 | 27.375,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 338 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 | | | | | | | | | |
| | | 1.038.000,00 | 58.653,27 | 0,00 | 59.637,99 | 702.412,51 | 65.337,99 | 633.009,02 | 66.179,32 | 606.490,59 | 335.242,18 | 95.921,92 |
| | | | 58.998,58 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.038.000,00 | 58.653,27 | 0,00 | 59.637,99 | 702.412,51 | 65.337,99 | 633.009,02 | 66.179,32 | 606.490,59 | 335.242,18 | 95.921,92 |
| | | | 58.998,58 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.038.000,00 | 58.653,27 | 0,00 | 59.637,99 | 702.412,51 | 65.337,99 | 633.009,02 | 66.179,32 | 606.490,59 | 335.242,18 | 95.921,92 |
| | | | 58.998,58 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 1.038.000,00 | 58.653,27 | 0,00 | 59.637,99 | 702.412,51 | 65.337,99 | 633.009,02 | 66.179,32 | 606.490,59 | 335.242,18 | 95.921,92 |
| | | | 58.998,58 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.725,35 | 0,00 |
| | | | 1.253.274,65 | | | | | | | | | |
| | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.725,35 | 0,00 |
| | | | 1.253.274,65 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Total Funcional : | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.725,35 | 0,00 |
| | | 1.253.274,65 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.725,35 | 0,00 |
| | | 1.253.274,65 | | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.725,35 | 0,00 |
| | | 1.253.274,65 | | | | | | | | | | |
| Total Geral : | 150.458.050,00 | 28.090.023,19 | 0,00 | 8.500.150,01 | 117.711.915,51 | 10.367.032,30 | 107.294.855,56 | 10.642.799,21 | 99.666.227,03 | 37.913.778,29 | 18.045.688,48 | |
| | | 22.922.379,39 | | | | | | | | | | |

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3