



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Órgão: 1 **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade: 1 **GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS**
Natureza: 319004 **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453	01.01.04.122.0011.2.001.319004.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	0,00	37.500,00	0,00	0,00	498,20	0,00	498,20	0,00	498,20	37.001,80	0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00	498,20	0,00	498,20	0,00	498,20		0,00

Natureza: 319011 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.04.122.0011.2.001.319011.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	1.685.000,00	0,00	0,00	144.262,74	1.011.793,07	144.262,74	1.011.793,07	143.869,69	1.011.400,02	581.284,93	393,05
				91.922,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				82.065,21	566.503,69	82.065,21	566.503,69	82.065,21	566.503,69		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				11.005,39	73.133,73	11.005,39	73.133,73	10.612,34	72.740,68		393,05
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.011,99	14.422,58	2.011,99	14.422,58	2.011,99	14.422,58		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.591,60	103.100,60	15.591,60	103.100,60	15.591,60	103.100,60		0,00
	43	13º SALÁRIO				3.809,16	18.434,64	3.809,16	18.434,64	3.809,16	18.434,64		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.032,23	19.204,75	1.032,23	19.204,75	1.032,23	19.204,75		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.698,55	14.694,27	1.698,55	14.694,27	1.698,55	14.694,27		0,00
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				22.500,00	157.500,00	22.500,00	157.500,00	22.500,00	157.500,00		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.548,61	44.798,81	4.548,61	44.798,81	4.548,61	44.798,81		0,00

Natureza: 319013 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.04.122.0011.2.001.319013.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	385.000,00	0,00	0,00	33.076,15	225.319,19	33.076,15	225.319,19	34.277,78	192.097,89	149.545,81	33.221,30
				10.135,00									
	1	FGTS				5.397,67	36.568,79	5.397,67	36.568,79	5.532,00	31.171,12		5.397,67
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				27.678,48	188.750,40	27.678,48	188.750,40	28.745,78	160.926,77		27.823,63

Natureza: 319094 **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.04.122.0011.2.001.319094.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,70	0,00
				489,30									

Natureza: 339030 **MATERIAL DE CONSUMO**

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

5	01.01.04.122.0011.2.001.339030.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	17.000,00	1.159,30	0,00	75,00	1.207,30	300,00	687,30	239,40	387,30	0,00	820,00
	4	GÁS ENGARRAFADO				75,00	423,00	300,00	348,00	0,00	48,00		375,00
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90		0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	269,40	0,00	239,40	239,40	239,40		30,00
	50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.01.04.122.0011.2.001.339036.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	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									

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.01.04.122.0011.2.001.339039.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	230.000,00	44.344,81	0,00	12.932,22	212.112,37	13.477,22	209.783,37	8.669,72	183.382,63	62.052,44	28.729,74
				180,00									
	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	93.915,03	-352,00	93.211,03	3.168,00	75.611,03		18.304,00
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00		0,00
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		0,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00		0,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	1.335,00	897,00	1.335,00	897,00	1.335,00		0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	5.176,50	0,00	3.551,50	0,00	3.551,50		1.625,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4.131,48	19.944,64	4.131,48	19.944,64	4.131,48	19.944,64		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				510,71	3.700,04	510,71	3.700,04	473,24	3.189,33		510,71
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
	53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	3.942,16	0,00	3.942,16	0,00	3.942,16		0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.857,11	45.970,14	5.857,11	45.970,14	0,00	40.113,03		5.857,11
	69	SEGUROS EM GERAL				2.432,92	2.432,92	2.432,92	2.432,92	0,00	0,00		2.432,92
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	9.911,94	0,00	9.911,94	0,00	9.911,94		0,00
9	01.01.04.122.0011.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	1.497,17	0,00
				1.112,81									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.04.122.0011.2.001.339046.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	291.600,00	0,00	0,00	20.250,00	155.250,00	20.250,00	155.250,00	20.250,00	135.000,00	136.350,00	20.250,00
				0,00									
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				20.250,00	155.250,00	20.250,00	155.250,00	20.250,00	135.000,00		20.250,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0011.1.001.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Do Gabinete	37.306,97	41.472,00	0,00	0,00	4.082,60	1.350,00	4.082,60	0,00	2.732,60	74.696,37	1.350,00
				0,00									
	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	2.732,60	0,00	2.732,60	0,00	2.732,60		0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		1.350,00

Unidade: 2 CONSELHO TUTELAR

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.02.04.243.0012.2.003.319011.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	152.500,00	0,00	0,00	15.485,11	89.583,51	15.485,11	89.583,51	12.615,79	86.714,19	62.916,49	2.869,32
				0,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				11.317,77	78.575,73	11.317,77	78.575,73	11.317,77	78.575,73		0,00
	8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO				2.869,32	2.869,32	2.869,32	2.869,32	0,00	0,00		2.869,32
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				0,00	2.807,89	0,00	2.807,89	0,00	2.807,89		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	834,75	0,00	834,75	0,00	834,75		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	1.918,68	0,00	1.918,68	0,00	1.918,68		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				865,35	865,35	865,35	865,35	865,35	865,35		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				432,67	1.711,79	432,67	1.711,79	432,67	1.711,79		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.02.04.243.0012.2.003.319013.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	27.500,00	0,00	0,00	2.377,57	16.030,13	2.377,57	16.030,13	2.446,80	13.652,56	11.469,87	2.377,57
				0,00									
	1	FGTS				78,60	505,47	78,60	505,47	80,89	426,87		78,60
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.298,97	15.524,66	2.298,97	15.524,66	2.365,91	13.225,69		2.298,97

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	01.02.04.243.0012.2.003.319094.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	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									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.02.04.243.0012.2.003.339030.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	2.601,37	3.020,17	375,00	793,80	0,00	418,80	1.979,83	2.601,37
				0,00									
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				2.226,37	2.645,17	0,00	418,80	0,00	418,80		2.226,37



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.02.04.243.0012.2.003.339039.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	18.000,00	0,00	0,00	515,59	4.668,07	515,59	4.668,07	150,62	4.152,48	13.331,93	515,59
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00		0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00		0,00	375,53	0,00	375,53	56,90	375,53		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				92,28	552,91	92,28	552,91	93,72	460,63		92,28
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				423,31	3.186,76	423,31	3.186,76	0,00	2.763,45		423,31
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	62,87	0,00	62,87	0,00	62,87		0,00
17	01.02.04.243.0012.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	785,75	0,00	785,75	0,00	785,75	2.214,25	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	785,75	0,00	785,75	0,00	785,75		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.02.04.243.0012.2.003.339046.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	32.400,00	0,00	0,00	2.250,00	17.550,00	2.250,00	17.550,00	2.250,00	15.300,00	14.850,00	2.250,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.250,00	17.550,00	2.250,00	17.550,00	2.250,00	15.300,00		2.250,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.02.04.243.0012.2.003.449052.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	9.210,00	0,00
	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		0,00

Unidade: 3 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.03.04.122.0013.2.002.339030.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Fundo De Solidariedade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	23.760,00	0,00
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00		0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

450	01.03.04.122.0013.2.002.339036.02.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Fundo De Solidariedade	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS					0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.03.04.122.0013.2.002.339039.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Fundo De Solidariedade	30.000,00	2.595,02	0,00	370,46	20.710,55	370,46	20.710,55	67,28	20.340,09	11.884,47	370,46
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00		0,00	2.595,02	0,00	2.595,02	0,00	2.595,02		0,00
	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	582,77	0,00	582,77	0,00	582,77		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				67,74	403,70	67,74	403,70	67,28	335,96		67,74
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				302,72	2.003,44	302,72	2.003,44	0,00	1.700,72		302,72
	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	175,62	0,00	175,62	0,00	175,62		0,00
20	01.03.04.122.0013.2.002.339039.02.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Fundo De Solidariedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	01.03.04.122.0013.2.002.449052.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Fundo De Solidariedade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Natureza: 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	01.04.04.243.0014.2.004.335043.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Cmdca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	01.04.04.243.0014.2.004.339030.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Cmdca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	01.04.04.243.0014.2.004.339039.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações Do Cmdca	43.000,00	1.000,00 2.595,02	0,00	0,00	37.468,58	2.584,28	21.962,90	2.584,28	21.962,90	3.936,40	15.505,68
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	31.043,58	2.584,28	15.537,90	2.584,28	15.537,90		15.505,68
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00		0,00

Órgão: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	02.01.04.122.0020.2.005.319001.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	210.000,00	0,00 0,00	0,00	14.615,27	102.306,89	14.615,27	102.306,89	14.615,27	102.306,89	107.693,11	0,00
	99	OUTRAS APOSENTADORIAS				14.615,27	102.306,89	14.615,27	102.306,89	14.615,27	102.306,89		0,00

Natureza: 319003 PENSÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	02.01.04.122.0020.2.005.319003.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	795.000,00	0,00 0,00	0,00	56.606,67	395.049,59	56.606,67	395.049,59	56.606,67	395.049,59	399.950,41	0,00
	99	OUTRAS PENSÕES				56.606,67	395.049,59	56.606,67	395.049,59	56.606,67	395.049,59		0,00

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
454	02.01.04.122.0020.2.005.319004.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	22.486,41	0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	02.01.04.122.0020.2.005.319011.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	2.885.000,00	0,00 536.900,80	0,00	215.119,44	1.700.401,53	215.119,44	1.700.401,53	238.227,63	1.700.238,95	647.697,67	162,58
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				109.725,45	814.521,90	109.725,45	814.521,90	130.325,45	814.521,90		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				36.260,18	258.845,79	36.260,18	258.845,79	36.260,18	258.845,79		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.919,99	27.896,98	3.919,99	27.896,98	3.919,99	27.896,98		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				36.749,46	265.964,27	36.749,46	265.964,27	36.586,88	265.801,69		162,58
	43	13º SALÁRIO				1.430,29	38.162,50	1.430,29	38.162,50	1.430,29	38.162,50		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.464,80	58.620,76	2.464,80	58.620,76	2.464,80	58.620,76		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.627,43	29.019,68	3.627,43	29.019,68	3.627,43	29.019,68		0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					2.670,77	16.024,62	2.670,77	16.024,62	5.341,54	16.024,62		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.271,07	191.345,03	18.271,07	191.345,03	18.271,07	191.345,03		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	02.01.04.122.0020.2.005.319013.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	765.000,00	0,00	0,00	58.505,05	425.510,45	58.505,05	425.510,45	59.190,07	367.005,40	339.489,55	58.505,05
				0,00									
	1	FGTS				14.308,30	102.308,64	14.308,30	102.308,64	14.975,41	88.000,34		14.308,30
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				44.196,75	323.201,81	44.196,75	323.201,81	44.214,66	279.005,06		44.196,75

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	02.01.04.122.0020.2.005.319094.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	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									

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	02.01.04.122.0020.2.005.339014.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	147.000,00	0,00	0,00	15.800,00	100.825,00	15.800,00	100.825,00	15.800,00	100.825,00	46.175,00	0,00
				0,00									
	14	DIÁRIAS NO PAIS				15.800,00	100.825,00	15.800,00	100.825,00	15.800,00	100.825,00		0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	02.01.04.122.0020.2.005.339030.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	325.000,00	125.890,67	0,00	39.120,38	360.350,67	42.782,17	326.650,09	40.309,54	307.506,73	0,00	52.843,94
				90.540,00									
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				37.761,38	322.492,11	37.284,67	290.177,53	34.360,14	271.034,17		51.457,94
	4	GÁS ENGARRAFADO				0,00	300,00	0,00	300,00	225,00	300,00		0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	18.127,50	5.497,50	18.127,50	5.497,50	18.127,50		0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	14.041,97	0,00	14.014,97	0,00	14.014,97		27,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	226,90	0,00	226,90	226,90	226,90		0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.359,00	5.162,19	0,00	3.803,19	0,00	3.803,19		1.359,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	02.01.04.122.0020.2.005.339036.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	351.000,00	376.443,80	0,00	52.285,32	315.101,52	29.055,89	279.872,09	35.909,89	279.872,09	140.390,70	35.229,43
				271.951,58									
	7	ESTAGIÁRIOS				6.722,89	55.784,39	6.722,89	55.784,39	13.576,89	55.784,39		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35.229,43	162.984,13	12.000,00	127.754,70	12.000,00	127.754,70		35.229,43
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10.333,00	95.733,00	10.333,00	95.733,00	10.333,00	95.733,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	02.01.04.122.0020.2.005.339039.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	1.550.000,00	664.165,00 886.319,45	0,00	131.376,63	1.184.758,14	260.352,64	1.150.358,92	144.324,92	1.027.892,00	143.087,41	156.866,14
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.500,00	62.486,59	7.103,52	57.945,87	7.103,52	57.945,87		4.540,72
8		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00	10.674,79	0,00	3.174,79	0,00	3.174,79		7.500,00
11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	9.450,00	900,00	6.300,00	900,00	5.850,00		3.600,00
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	43.600,00	10.900,00	43.600,00	10.900,00	38.150,00		5.450,00
14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				67.181,75	528.691,21	134.363,50	528.691,21	67.181,75	461.509,46		67.181,75
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		0,00
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	12.318,80	0,00	12.318,80	0,00	12.318,80		0,00
35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				457,02	2.411,04	457,02	2.411,04	457,02	2.411,04		0,00
36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS				2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25		0,00
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.167,16	8.989,95	1.167,16	8.989,95	1.167,16	8.989,95		0,00
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				531,51	2.954,81	531,51	2.954,81	539,20	2.423,30		531,51
57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46.190,74	392.570,15	92.381,48	392.570,15	46.190,74	346.379,41		46.190,74
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.662,92	45.110,17	5.862,92	25.910,17	3.200,00	23.247,25		21.862,92
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	4.252,50	0,00	4.244,00	0,00	4.244,00		8,50
96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.683,28	40.594,92	6.683,28	40.594,92	6.683,28	40.594,92		0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	1.450,96	0,00	1.450,96	0,00	1.450,96		0,00
40	02.01.04.122.0020.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
41	02.01.04.122.0020.2.057.339039.01.1100000	Publicidade Legal	120.000,00	0,00 0,00	0,00	61,50	98.747,91	10.687,48	91.749,97	20.201,47	84.171,94	21.252,09	14.575,97
37		JUROS				0,00	80,89	0,00	80,89	0,00	80,89		0,00
90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				61,50	98.667,02	10.687,48	91.669,08	20.201,47	84.091,05		14.575,97
42	02.01.04.122.0020.2.058.339039.01.1100000	Propaganda	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
35	02.01.04.122.0020.2.005.339046.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	604.800,00	0,00 0,00	0,00	50.400,00	357.300,00	50.400,00	357.300,00	50.850,00	306.900,00	247.500,00	50.400,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				50.400,00	357.300,00	50.400,00	357.300,00	50.850,00	306.900,00		50.400,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	02.01.04.122.0020.2.005.339047.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	702.000,00	0,00	0,00	66.323,29	669.886,76	66.323,29	664.600,16	66.323,29	664.578,19	32.113,24	5.308,57
	12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				66.323,29	669.886,76	66.323,29	664.600,16	66.323,29	664.578,19		5.308,57
	15	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	02.01.04.122.0020.2.005.339049.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.259,83	68.772,08	6.247,75	56.760,00	0,00	33.240,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	90.000,00	18.259,83	68.772,08	6.247,75	56.760,00		33.240,00

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	02.01.04.122.0020.2.005.339092.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	50.000,00	899.267,69	0,00	0,00	949.267,69	0,00	949.267,63	15.107,79	873.728,68	0,00	75.539,01
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	232.427,62	0,00	232.427,56	15.107,79	156.888,61		75.539,01
	99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	716.840,07	0,00	716.840,07	0,00	716.840,07		0,00

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	02.01.04.122.0020.2.005.339093.01.1100000	Ações De Suporte Administrativo	50.000,00	11.360,00	0,00	636,00	55.744,60	636,00	55.744,60	1.272,00	55.744,60	5.615,40	0,00
	1	INDENIZAÇÕES				636,00	55.108,60	636,00	55.108,60	1.272,00	55.108,60		0,00
	2	RESTITUIÇÕES				0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	02.01.04.122.0020.1.002.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Administração	3.000,00	382.372,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	382.663,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00		0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		0,00

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
455	03.01.04.123.0030.2.006.319004.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
				0,00									

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	03.01.04.123.0030.2.006.319011.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	1.110.000,00	0,00	0,00	84.068,58	584.793,46	84.068,58	584.793,46	84.068,58	584.793,46	474.706,54	0,00
				50.500,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				43.697,15	279.005,04	43.697,15	279.005,04	43.697,15	279.005,04		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				19.603,29	134.329,78	19.603,29	134.329,78	19.603,29	134.329,78		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.284,34	101.651,38	13.284,34	101.651,38	13.284,34	101.651,38		0,00
43		13º SALÁRIO				0,00	22.450,92	0,00	22.450,92	0,00	22.450,92		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.820,64	11.379,66	3.820,64	11.379,66	3.820,64	11.379,66		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.910,31	12.086,98	1.910,31	12.086,98	1.910,31	12.086,98		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.752,85	23.889,70	1.752,85	23.889,70	1.752,85	23.889,70		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	03.01.04.123.0030.2.006.319013.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	245.000,00	0,00	0,00	19.504,22	133.448,26	19.504,22	133.448,26	20.018,90	113.944,04	111.551,74	19.504,22
				0,00									
1		FGTS				4.472,68	30.550,63	4.472,68	30.550,63	4.607,07	26.077,95		4.472,68
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.031,54	102.897,63	15.031,54	102.897,63	15.411,83	87.866,09		15.031,54

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47	03.01.04.123.0030.2.006.319094.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
				2.825,00									

Natureza: 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48	03.01.04.123.0030.2.006.329021.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46	382,55	0,00
				277,99									
99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA				0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
49	03.01.04.123.0030.2.006.339030.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00
				922,16									

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	03.01.04.123.0030.2.006.339039.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	796.000,00	795.322,16	0,00	136.221,28	1.390.819,57	166.409,66	1.303.011,49	176.683,70	1.254.944,42	42.153,57	135.875,15
				158.349,02									
	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		0,00
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	13.500,00	397,64	3.691,92	397,64	3.691,92		9.808,08
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.016,14	3.474,46	1.016,14	3.474,46	1.357,25	3.474,46		0,00
	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00		0,00
	53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	1.465,67	0,00	1.465,67	0,00	1.465,67		0,00
	57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				104.190,74	1.160.877,13	133.981,48	1.082.877,13	145.790,74	1.036.686,39		124.190,74
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.876,33	13.748,34	1.876,33	13.748,34	0,00	11.872,01		1.876,33
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24.880,49	187.690,04	24.880,49	187.690,04	24.880,49	187.690,04		0,00
	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00	514,08	0,00	514,08	0,00	514,08		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				1.365,58	3.986,85	1.365,58	3.986,85	1.365,58	3.986,85		0,00
53	03.01.04.123.0030.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	3.500,00	0,00	0,00	402,20	2.360,89	402,20	2.360,89	402,20	2.360,89	1.139,11	0,00
				0,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				402,20	2.360,89	402,20	2.360,89	402,20	2.360,89		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	03.01.04.123.0030.2.006.339046.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	156.600,00	0,00	0,00	13.050,00	91.350,00	13.050,00	91.350,00	13.050,00	78.300,00	65.250,00	13.050,00
				0,00									
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				13.050,00	91.350,00	13.050,00	91.350,00	13.050,00	78.300,00		13.050,00

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	03.01.04.123.0030.2.006.339093.01.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	20.000,00	588.734,01	0,00	2.284,75	608.734,01	2.284,75	608.734,01	2.284,75	608.734,01	0,00	0,00
				0,00									
	1	INDENIZAÇÕES				0,00	294.425,09	0,00	294.425,09	0,00	294.425,09		0,00
	2	RESTITUIÇÕES				2.284,75	106.000,32	2.284,75	106.000,32	2.284,75	106.000,32		0,00
	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	208.308,60	0,00	208.308,60	0,00	208.308,60		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

444	03.01.04.123.0030.2.006.339093.02.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	0,00	54.437,38	0,00	0,00	54.437,19	0,00	54.437,19	0,00	54.437,19	0,19	0,00
	2	RESTITUIÇÕES				0,00	39.673,29	0,00	39.673,29	0,00	39.673,29		0,00
	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	14.763,90	0,00	14.763,90	0,00	14.763,90		0,00
445	03.01.04.123.0030.2.006.339093.05.1100000	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	0,00	53.953,11	0,00	0,01	53.953,11	0,01	53.953,11	0,01	53.953,11	0,00	0,00
	2	RESTITUIÇÕES				0,01	53.953,11	0,01	53.953,11	0,01	53.953,11		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	03.01.04.123.0030.1.003.449052.01.1100000	Execução De Projetos Da Secretaria De Finanças	12.000,00	64.748,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	62.268,00	0,00
	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00		0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00		0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00		0,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00		0,00

Natureza: 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	03.01.04.123.0030.0.059.469071.01.1100000	Amortização Da Dívida Pública	4.000.000,00	187.656,58	0,00	211.262,38	2.531.494,70	283.381,89	2.286.517,52	268.283,07	2.235.212,82	1.025.439,24	296.281,88
				630.722,64									
	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				37.545,80	37.545,80	37.545,80	37.545,80	0,00	0,00		37.545,80
	2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				173.716,58	2.072.735,16	245.836,09	1.998.064,46	268.283,07	1.984.305,56		88.429,60
	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				0,00	421.213,74	0,00	250.907,26	0,00	250.907,26		170.306,48

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	04.01.12.361.0041.2.007.319004.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	50.000,00	40.000,00	0,00	17.421,65	70.988,37	17.421,65	70.988,37	17.532,96	67.351,12	19.011,63	3.637,25
	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.637,25	18.398,57	3.637,25	18.398,57	3.748,56	14.761,32		3.637,25
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				13.784,40	52.589,80	13.784,40	52.589,80	13.784,40	52.589,80		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59	04.01.12.361.0041.2.007.319011.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	2.220.000,00	0,00	0,00	241.993,37	1.645.956,85	241.993,37	1.645.956,85	241.993,37	1.645.956,85	534.043,15	0,00
				40.000,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				177.769,74	1.157.403,43	177.769,74	1.157.403,43	177.769,74	1.157.403,43		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				7.049,99	48.323,18	7.049,99	48.323,18	7.049,99	48.323,18		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.501,62	8.225,62	2.501,62	8.225,62	2.501,62	8.225,62	2.501,62	8.225,62	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.708,32	120.262,93	16.708,32	120.262,93	16.708,32	120.262,93	16.708,32	120.262,93	0,00		
43	13º SALÁRIO	3.606,92	40.865,60	3.606,92	40.865,60	3.606,92	40.865,60	3.606,92	40.865,60	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.668,72	16.105,25	1.668,72	16.105,25	1.668,72	16.105,25	1.668,72	16.105,25	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.921,10	33.582,45	1.921,10	33.582,45	1.921,10	33.582,45	1.921,10	33.582,45	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	10.000,00	46.000,00	10.000,00	46.000,00	10.000,00	46.000,00	10.000,00	46.000,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.766,96	175.188,39	20.766,96	175.188,39	20.766,96	175.188,39	20.766,96	175.188,39	0,00		

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	04.01.12.361.0041.2.007.319013.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	360.000,00	0,00	0,00	46.455,45	324.491,63	46.455,45	324.491,63	46.551,87	278.036,18	35.508,37	46.455,45
	1	FGTS				11.886,69	98.095,16	11.886,69	98.095,16	11.901,65	86.208,47		11.886,69
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				34.568,76	223.280,85	34.568,76	223.280,85	34.650,22	188.712,09		34.568,76
	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	3.115,62	0,00	3.115,62	0,00	3.115,62		0,00

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61	04.01.12.361.0041.2.007.319094.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62	04.01.12.361.0041.2.007.319096.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	550.000,00	0,00	0,00	46.446,29	251.353,06	46.446,29	251.353,06	39.680,97	204.906,77	298.646,94	46.446,29
	1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				46.446,29	251.353,06	46.446,29	251.353,06	39.680,97	204.906,77		46.446,29

Natureza: 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
81	04.01.12.367.0041.2.009.335043.01.2400000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Especial	165.000,00	0,00	0,00	0,00	164.160,00	0,00	164.160,00	13.680,00	95.760,00	840,00	68.400,00
	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00	164.160,00	0,00	164.160,00	13.680,00	95.760,00		68.400,00

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63	04.01.12.361.0041.2.007.339014.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	9.000,00	0,00	0,00	425,00	3.255,00	425,00	3.255,00	425,00	3.255,00	5.745,00	0,00
	14	DIÁRIAS NO PAIS				425,00	3.255,00	425,00	3.255,00	425,00	3.255,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	04.01.12.361.0041.2.007.339030.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	1.180.000,00	0,00	0,00	33.331,75	382.851,67	7.257,57	311.130,94	87.264,68	309.156,33	797.148,33	73.695,34
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	43.000,00	5.999,57	31.952,12	6.196,68	31.235,51		11.764,49
	4	GÁS ENGARRAFADO				32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.150,00
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	2.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2.689,50
	11	MATERIAL QUÍMICO				0,00	9.612,50	0,00	9.612,50	0,00	9.612,50		0,00
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				139,75	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00		139,75
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	71.808,80	0,00	71.808,80	71.808,80	71.808,80		0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	183.858,30	0,00	183.854,70	0,00	183.854,70		3,60
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				790,00	2.048,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00		2.048,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				252,00	37.544,82	0,00	12.644,82	9.259,20	12.644,82		24.900,00
65	04.01.12.361.0041.2.007.339030.05.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
76	04.01.12.365.0041.2.008.339030.01.2100000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Infantil	300.000,00	0,00	0,00	930,00	24.436,70	0,00	23.506,70	0,00	1.705,00	253.743,30	22.731,70
				21.820,00									
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	21.801,70	0,00	21.801,70	0,00	0,00		21.801,70
	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		930,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		0,00
79	04.01.12.366.0041.2.010.339030.01.2000000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino De Jovens E Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
82	04.01.12.367.0041.2.009.339030.01.2400000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Especial	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66	04.01.12.361.0041.2.007.339036.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

77	04.01.12.365.0041.2.008.339036.01.2100000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
----	---	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	04.01.12.361.0041.2.007.339039.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	5.720.000,00	0,00	0,00	156.901,88	5.240.600,57	516.003,11	3.169.840,45	531.094,78	3.081.535,61	478.799,43	2.159.064,96
				600,00									
1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36		0,00
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	8.065,15	0,00	7.775,42	154,05	7.775,42		289,73
10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	125.656,54	16.184,06	97.104,36	16.184,06	97.104,36		28.552,18
11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	11.986,66	0,00	11.986,66	0,00	11.986,66		0,00
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	28.675,00	10.575,00	24.675,00	7.050,00	21.150,00		7.525,00
14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				0,00	238.602,00	47.720,40	167.021,40	23.860,20	143.161,20		95.440,80
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	2.348.702,31	234.730,15	1.406.282,52	239.630,15	1.406.282,52		942.419,79
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	155.378,03	25.776,29	136.508,74	18.869,29	110.732,45		44.645,58
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7.999,80	38.397,45	6.080,61	29.877,65	6.080,61	29.877,65		8.519,80
35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				0,00	156,19	0,00	156,19	0,00	156,19		0,00
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	796,00	0,00	258,70	0,00	258,70		537,30
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	235.000,00	21.887,11	133.566,76	21.887,11	133.566,76		101.433,24
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	144.450,00	17.266,10	99.873,54	12.877,94	82.607,44		61.842,56
48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.440,00	6.592,00	1.440,00	6.592,00	1.440,00	6.592,00		0,00
57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	65.920,00	0,00	23.973,32	0,00	23.973,32		41.946,68
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	115.144,21	8.069,52	59.768,94	0,00	51.699,42		63.444,79
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00		0,00
65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				0,00	199.515,20	0,00	123.677,33	22.650,00	123.677,33		75.837,87
72		VALE-TRANSPORTE				0,00	479.840,49	0,00	479.840,49	43.750,00	479.840,49		0,00
77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	48.062,50	19.225,00	48.062,50	9.612,50	38.450,00		9.612,50
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				147.073,09	147.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00		147.073,09
80		HOSPEDAGENS				0,00	4.080,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		2.700,00
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				232,80	1.643,07	232,80	1.643,07	232,80	1.643,07		0,00
96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO				156,19	156,19	156,19	156,19	156,19	156,19		0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	828.246,13	106.659,88	301.197,31	106.659,88	301.002,08		527.244,05
68	04.01.12.361.0041.2.007.339039.05.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	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									
72	04.01.12.361.0041.2.056.339039.01.2200000	Adiantamentos	7.000,00	600,00	0,00	442,58	3.398,43	442,58	3.398,43	-57,42	2.898,43	4.201,57	500,00
				0,00									
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				442,58	3.398,43	442,58	3.398,43	-57,42	2.898,43		500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

73	04.01.12.363.0047.2.019.339039.01.2000000	Suporte Ao Acesso Da Educação De Nível Técnico	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.082,56	8.305,57	3.633,83	8.305,57	0,00	17.694,43
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	26.000,00	2.082,56	8.305,57	3.633,83	8.305,57	17.694,43
78	04.01.12.365.0041.2.008.339039.01.2100000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Infantil	305.000,00	21.820,00	0,00	0,00	326.820,00	28.905,26	202.477,04	27.737,82	185.050,62	0,00	141.769,38
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	117.500,00	11.478,84	68.708,29	11.978,72	68.708,29	48.791,71
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	153.000,00	14.885,38	94.621,72	15.759,10	79.736,34	73.263,66
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	33.100,00	2.541,04	15.927,03	0,00	13.385,99	19.714,01
	65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
80	04.01.12.366.0041.2.010.339039.01.2000000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino De Jovens E Adultos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
83	04.01.12.367.0041.2.009.339039.01.2400000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Especial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
69	04.01.12.361.0041.2.007.339046.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	6.220.800,00	0,00	0,00	517.500,00	3.541.050,00	517.500,00	3.541.050,00	520.650,00	3.024.000,00	2.679.750,00	517.050,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				517.500,00	3.541.050,00	517.500,00	3.541.050,00	520.650,00	3.024.000,00		517.050,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	04.01.12.361.0041.2.007.339049.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.154,28	113.410,13	19.860,84	106.116,69	0,00	113.883,31
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	220.000,00	27.154,28	113.410,13	19.860,84	106.116,69		113.883,31

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
71	04.01.12.361.0041.2.007.339092.01.2200000	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

54	04.01.12.361.0041.1.004.449051.01.2200000	Execução Dos Projetos De Ensino Fundamental	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
74	04.01.12.365.0041.1.005.449051.01.2100000	Execução Dos Projetos De Ensino Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	04.01.12.361.0041.1.004.449052.01.2200000	Execução Dos Projetos De Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.997,48	862,73	30.005,48	6.006,73	30.005,48	62.002,52	7.992,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	15.250,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00		7.992,00
	26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				0,00	8.730,48	862,73	8.730,48	862,73	8.730,48		0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	5.144,00	0,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00		0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00		0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		0,00
56	04.01.12.361.0041.1.004.449052.02.2200000	Execução Dos Projetos De Ensino Fundamental	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
57	04.01.12.361.0041.1.004.449052.05.2200000	Execução Dos Projetos De Ensino Fundamental	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75	04.01.12.365.0041.1.005.449052.01.2100000	Execução Dos Projetos De Ensino Infantil	506.000,00	0,00	0,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	21.150,00	156.958,00	345.762,00	0,00
				3.280,00									
	28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	21.150,00	156.958,00		0,00

Unidade: 2 FUNDEB

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	04.02.12.361.0042.2.011.319004.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb 60%	1.180.000,00	0,00	0,00	176.769,61	1.070.322,04	176.769,61	1.070.322,04	178.670,68	1.029.965,41	109.677,96	40.356,63
	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39.956,75	232.723,30	39.956,75	232.723,30	41.617,89	192.766,55		39.956,75
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				136.812,86	837.598,74	136.812,86	837.598,74	137.052,79	837.198,86		399,88
88	04.02.12.361.0042.2.012.319004.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb 40%	2.000.000,00	0,00	0,00	91.600,87	584.931,08	91.600,87	584.931,08	94.725,51	565.746,42	1.415.068,92	19.184,66
	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18.730,23	123.353,31	18.730,23	123.353,31	20.281,34	104.652,01		18.701,30
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				72.870,64	461.577,77	72.870,64	461.577,77	74.444,17	461.094,41		483,36



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
85	04.02.12.361.0042.2.011.319011.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb 60%	10.350.000,00	0,00	0,00	1.091.532,66	7.799.423,93	1.091.532,66	7.799.423,93	1.091.501,90	7.799.393,17	2.550.576,07	30,76
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				877.694,20	6.228.615,41	877.694,20	6.228.615,41	877.663,44	6.228.584,65		30,76
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				15.712,35	106.339,39	15.712,35	106.339,39	15.712,35	106.339,39		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				107.385,95	732.821,88	107.385,95	732.821,88	107.385,95	732.821,88		0,00
	43	13º SALÁRIO				41.616,88	277.689,86	41.616,88	277.689,86	41.616,88	277.689,86		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.757,89	31.764,97	4.757,89	31.764,97	4.757,89	31.764,97		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.287,63	311.222,08	3.287,63	311.222,08	3.287,63	311.222,08		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				41.077,76	110.970,34	41.077,76	110.970,34	41.077,76	110.970,34		0,00
89	04.02.12.361.0042.2.012.319011.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb 40%	3.885.000,00	0,00	0,00	298.071,68	2.163.693,35	298.071,68	2.163.693,35	297.321,08	2.162.921,76	1.721.306,65	771,59
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				244.240,88	1.740.568,24	244.240,88	1.740.568,24	243.490,28	1.739.796,65		771,59
	8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO				0,00	1.243,38	0,00	1.243,38	0,00	1.243,38		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.095,67	8.727,67	1.095,67	8.727,67	1.095,67	8.727,67		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.579,94	152.454,75	22.579,94	152.454,75	22.579,94	152.454,75		0,00
	43	13º SALÁRIO				8.803,53	63.952,32	8.803,53	63.952,32	8.803,53	63.952,32		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				552,45	11.896,94	552,45	11.896,94	552,45	11.896,94		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.583,74	73.762,55	2.583,74	73.762,55	2.583,74	73.762,55		0,00
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.215,47	111.087,50	18.215,47	111.087,50	18.215,47	111.087,50		0,00
92	04.02.12.365.0042.2.013.319011.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb Infantil 60%	6.500.000,00	0,00	0,00	510.413,81	3.742.101,18	510.413,81	3.742.101,18	510.413,81	3.742.101,18	2.757.898,82	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				307.538,88	2.133.264,27	307.538,88	2.133.264,27	307.538,88	2.133.264,27		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.672,06	36.277,27	5.672,06	36.277,27	5.672,06	36.277,27		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				140.213,28	944.685,12	140.213,28	944.685,12	140.213,28	944.685,12		0,00
	43	13º SALÁRIO				17.144,20	167.294,67	17.144,20	167.294,67	17.144,20	167.294,67		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	13.559,15	0,00	13.559,15	0,00	13.559,15		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.813,07	153.238,07	1.813,07	153.238,07	1.813,07	153.238,07		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				38.032,32	293.782,63	38.032,32	293.782,63	38.032,32	293.782,63		0,00
95	04.02.12.365.0042.2.014.319011.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb Infantil 40%	3.850.000,00	0,00	0,00	401.430,80	2.761.256,73	401.430,80	2.761.256,73	401.430,80	2.761.256,73	913.643,27	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		175.100,00		331.343,18	2.209.795,53	331.343,18	2.209.795,53	331.343,18	2.209.795,53		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.144,80	7.994,52	1.144,80	7.994,52	1.144,80	7.994,52		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.440,27	229.164,91	33.440,27	229.164,91	33.440,27	229.164,91		0,00
	43	13º SALÁRIO				12.750,14	84.653,09	12.750,14	84.653,09	12.750,14	84.653,09		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				577,56	2.578,55	577,56	2.578,55	577,56	2.578,55		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				661,69	73.652,66	661,69	73.652,66	661,69	73.652,66		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				21.513,16	153.417,47	21.513,16	153.417,47	21.513,16	153.417,47		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
86	04.02.12.361.0042.2.011.319013.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb 60%	4.031.500,00	0,00	0,00	301.716,13	1.982.511,20	301.716,13	1.982.511,20	315.896,63	1.681.032,88	2.048.988,80	301.478,32
	1	FGTS				81.738,69	566.093,67	81.738,69	566.093,67	84.817,54	484.592,79		81.500,88
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				219.977,44	1.416.417,53	219.977,44	1.416.417,53	231.079,09	1.196.440,09		219.977,44
90	04.02.12.361.0042.2.012.319013.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb 40%	979.500,00	0,00	0,00	77.721,03	538.108,37	77.721,03	538.108,37	80.183,40	460.387,34	441.391,63	77.721,03
	1	FGTS				21.112,37	146.412,32	21.112,37	146.412,32	21.780,52	125.299,95		21.112,37
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				56.608,66	391.696,05	56.608,66	391.696,05	58.402,88	335.087,39		56.608,66
93	04.02.12.365.0042.2.013.319013.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb Infantil 60%	1.835.000,00	0,00	0,00	104.493,26	440.889,76	104.493,26	440.889,76	0,00	336.396,50	1.249.110,24	104.493,26
				145.000,00									
	1	FGTS				0,00	262.527,04	0,00	262.527,04	0,00	262.527,04		0,00
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				104.493,26	178.362,72	104.493,26	178.362,72	0,00	73.869,46		104.493,26
96	04.02.12.365.0042.2.014.319013.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb Infantil 40%	1.005.000,00	320.100,00	0,00	142.685,55	1.322.741,41	142.685,55	1.322.741,41	257.297,60	1.180.055,86	2.358,59	142.685,55
				0,00									
	1	FGTS				67.143,98	440.106,87	67.143,98	440.106,87	69.892,31	372.962,89		67.143,98
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				75.541,57	882.634,54	75.541,57	882.634,54	187.405,29	807.092,97		75.541,57

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	04.02.12.361.0042.2.011.319094.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb 60%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
91	04.02.12.361.0042.2.012.319094.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
94	04.02.12.365.0042.2.013.319094.02.2610000	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb Infantil 60%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
97	04.02.12.365.0042.2.014.319094.02.2620000	Manutenção Das Ações - Fundeb Infantil 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Unidade: 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

99	04.03.12.306.0043.2.015.339030.02.2000001	Disponibilização De Alimentação Escolar	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	48.489,09	247.046,62	48.489,09	247.046,62	0,00	34.453,38
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					281.500,00	48.489,09	247.046,62	48.489,09	247.046,62		34.453,38
100	04.03.12.306.0043.2.015.339030.05.2000001	Disponibilização De Alimentação Escolar	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.000,00	94.261,36	583.601,39	94.261,36	583.601,39	0,00	630.398,61
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.214.000,00	94.261,36	583.601,39	94.261,36	583.601,39		630.398,61

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
101	04.03.12.306.0043.2.015.339039.01.2000001	Disponibilização De Alimentação Escolar	20.000,00	10.718,92	0,00	0,00	30.718,92	2.600,98	20.354,89	2.195,43	19.527,84	0,00	11.191,08
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00		0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	11.500,00	1.773,93	6.787,85	1.773,93	6.787,85		4.712,15
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	7.358,92	447,16	3.982,18	421,50	3.535,02		3.823,90
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	4.900,00	379,89	2.624,86	0,00	2.244,97		2.655,03

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
98	04.03.12.306.0043.1.006.449052.01.2000001	Melhoria Das Estruturas De Merenda Escolar	20.000,00	3.280,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	12.520,00	16.920,00	0,00	0,00
	28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		6.360,00		0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	12.520,00	16.920,00		0,00

Unidade: 4 SETOR DE ENSINO MÉDIO

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102	04.04.12.362.0044.2.016.339030.01.2300000	Suporte A Manutenção Das Ações Do Ensino Médio	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,08	0,00
				65.507,92									

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	04.04.12.362.0044.2.016.339039.01.2300000	Suporte A Manutenção Das Ações Do Ensino Médio	75.000,00	61.149,00	0,00	43.280,53	135.429,53	43.280,53	135.429,53	87.030,53	135.429,53	719,47	0,00
	72	VALE-TRANSPORTE		0,00		0,00	54.774,18	0,00	54.774,18	43.750,00	54.774,18		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				43.280,53	80.655,35	43.280,53	80.655,35	43.280,53	80.655,35		0,00
104	04.04.12.362.0044.2.016.339039.02.2300000	Suporte A Manutenção Das Ações Do Ensino Médio	551.500,00	0,00	0,00	0,00	288.252,14	0,00	288.252,14	0,00	288.252,14	263.247,86	0,00
	72	VALE-TRANSPORTE				0,00	241.230,22	0,00	241.230,22	0,00	241.230,22		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0,00 47.021,92 0,00 47.021,92 0,00 47.021,92 0,00

Unidade: 5 SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Natureza: 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	04.05.12.364.0045.2.017.339018.01.2000000	Incentivo A Formação De Nível Superior	176.000,00	0,00	0,00	300,00	49.500,00	300,00	49.500,00	8.100,00	49.500,00	126.500,00	0,00

0 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 300,00 49.500,00 300,00 49.500,00 8.100,00 49.500,00 0,00

Unidade: 6 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106	04.06.12.361.0046.2.018.339030.05.2000002	Suporte A Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica	3.000.000,00	1.057.256,91	0,00	0,00	3.804.113,64	388.809,92	1.982.994,91	406.067,92	1.982.994,91	253.143,27	1.821.118,73
				0,00									
4		GÁS ENGARRAFADO				0,00	207.583,37	14.399,00	174.256,37	30.187,00	174.256,37		33.327,00
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	3.543.230,87	322.581,52	1.755.439,14	322.581,52	1.755.439,14		1.787.791,73
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	53.299,40	51.829,40	53.299,40	53.299,40	53.299,40		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107	04.06.12.361.0046.2.018.339039.05.2000002	Suporte A Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica	2.356.000,00	0,00	0,00	66,50	281.169,50	6.566,50	264.669,50	6.566,50	261.669,50	1.017.573,59	19.500,00
				1.057.256,91									
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	58.500,00	6.500,00	42.000,00	6.500,00	39.000,00		19.500,00
70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				0,00	222.336,00	0,00	222.336,00	0,00	222.336,00		0,00
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				66,50	333,50	66,50	333,50	66,50	333,50		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108	04.06.12.361.0046.2.018.449052.05.2000002	Suporte A Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

109	05.01.10.301.0050.2.020.319004.01.3000001	Piso De Atenção Básica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	57.280,43	0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57		0,00
128	05.01.10.301.0055.2.021.319004.01.3000001	Programa Saúde Da Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	05.01.10.301.0050.2.020.319011.01.3000001	Piso De Atenção Básica	2.655.000,00	0,00	0,00	11.055,48	73.610,43	11.055,48	73.610,43	11.055,48	73.610,43	2.176.624,57	0,00
				404.765,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.264,84	51.420,01	8.264,84	51.420,01	8.264,84	51.420,01		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				2.358,29	16.164,58	2.358,29	16.164,58	2.358,29	16.164,58		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				432,35	2.772,70	432,35	2.772,70	432,35	2.772,70		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.728,44	0,00	2.728,44	0,00	2.728,44		0,00
129	05.01.10.301.0055.2.021.319011.01.3000001	Programa Saúde Da Família	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
139	05.01.10.301.0056.2.022.319011.01.3000001	Agentes Comunitários De Saúde	300.000,00	0,00	0,00	24.974,50	139.439,10	24.974,50	139.439,10	24.974,50	139.439,10	160.560,90	0,00
				0,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				24.974,50	126.441,42	24.974,50	126.441,42	24.974,50	126.441,42		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00	12.084,00		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	913,68	0,00	913,68	0,00	913,68		0,00
140	05.01.10.301.0056.2.022.319011.05.3000001	Agentes Comunitários De Saúde	680.000,00	0,00	0,00	65.910,00	463.398,00	65.910,00	463.398,00	65.910,00	463.398,00	216.602,00	0,00
				0,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				65.910,00	444.527,95	65.910,00	444.527,95	65.910,00	444.527,95		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00	12.180,99	0,00	12.180,99	0,00	12.180,99		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	5.162,66	0,00	5.162,66	0,00	5.162,66		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40		0,00
143	05.01.10.301.0057.2.030.319011.01.3000001	Saúde Bucal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
				0,00									
144	05.01.10.301.0057.2.030.319011.05.3000001	Saúde Bucal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

111	05.01.10.301.0050.2.020.319013.01.3000001	Piso De Atenção Básica	560.000,00	0,00	0,00	1.400,61	10.257,90	1.400,61	10.257,90	1.441,39	8.857,29	549.742,10	1.400,61
	1	FGTS		0,00		380,47	2.765,50	380,47	2.765,50	391,54	2.385,03		380,47
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.020,14	7.492,40	1.020,14	7.492,40	1.049,85	6.472,26		1.020,14
130	05.01.10.301.0055.2.021.319013.01.3000001	Programa Saúde Da Família	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1	FGTS		0,00		6.202,56	42.361,61	6.202,56	42.361,61	6.381,70	36.159,05		6.202,56
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.630,75	113.586,85	16.630,75	113.586,85	17.111,76	96.956,10		16.630,75
145	05.01.10.301.0057.2.030.319013.01.3000001	Saúde Bucal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
112	05.01.10.301.0050.2.020.319094.01.3000001	Piso De Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131	05.01.10.301.0055.2.021.319094.01.3000001	Programa Saúde Da Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
142	05.01.10.301.0056.2.022.319094.01.3000001	Agentes Comunitários De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146	05.01.10.301.0057.2.030.319094.01.3000001	Saúde Bucal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
113	05.01.10.301.0050.2.020.339014.01.3000001	Piso De Atenção Básica	247.000,00	0,00	0,00	13.920,00	84.670,00	13.920,00	84.670,00	13.240,00	77.590,00	162.330,00	7.080,00
	14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00		13.920,00	84.670,00	13.920,00	84.670,00	13.240,00	77.590,00		7.080,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

114	05.01.10.301.0050.2.020.339030.01.3000001	Piso De Atenção Básica	484.000,00	0,00	0,00	24.000,00	276.444,68	54.749,05	259.571,24	41.124,40	245.946,59	113.055,32	30.498,09
				94.500,00									
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				24.000,00	232.499,99	54.749,05	216.445,84	41.124,40	202.821,19		29.678,80
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			0,00	42.725,40	42.725,40	0,00	42.725,40	0,00	42.725,40		0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	819,29	819,29	0,00	819,29	0,00	819,29		819,29
115	05.01.10.301.0050.2.020.339030.02.3000001	Piso De Atenção Básica	80.000,00	64.103,75	0,00	23.479,75	144.103,75	1.609,00	122.233,00	0,00	120.624,00	0,00	23.479,75
				0,00									
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00		1.609,00
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00	6.816,00		0,00
	35	MATERIAL LABORATORIAL				21.870,75	135.678,75	0,00	113.808,00	0,00	113.808,00		21.870,75
116	05.01.10.301.0050.2.020.339030.05.3000001	Piso De Atenção Básica	290.100,00	0,00	0,00	14.186,40	14.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.149,70	14.186,40
				176.763,90									
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.769,60	7.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00		7.769,60
	36	MATERIAL HOSPITALAR				6.416,80	6.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00		6.416,80
132	05.01.10.301.0055.2.021.339030.01.3000001	Programa Saúde Da Família	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
133	05.01.10.301.0055.2.021.339030.05.3000001	Programa Saúde Da Família	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									
147	05.01.10.301.0057.2.030.339030.01.3000001	Saúde Bucal	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									
148	05.01.10.301.0057.2.030.339030.05.3000001	Saúde Bucal	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									
154	05.01.10.301.0059.2.024.339030.05.3000001	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	80.000,00	0,00	0,00	6.950,00	35.183,25	5.414,15	20.733,25	12.978,85	20.553,25	44.816,75	14.630,00
				0,00									
	9	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	3.696,40	0,00	3.696,40	0,00	3.696,40		0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	12.978,85	5.234,15	12.978,85	12.978,85	12.978,85		0,00
	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				4.304,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.304,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00		0,00
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.646,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		0,00
	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	7.680,00	180,00	180,00	0,00	0,00		7.680,00

Natureza: **339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

452	05.01.10.301.0055.2.021.339032.05.3000001	Programa Saúde Da Família	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
				0,00									
	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00		0,00
471	05.01.10.301.0050.2.020.339032.02.3000001	Piso De Atenção Básica	0,00	16.000,00	0,00	14.963,00	14.963,00	14.963,00	14.963,00	7.488,00	7.488,00	1.037,00	7.475,00
				0,00									
	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				14.963,00	14.963,00	14.963,00	14.963,00	7.488,00	7.488,00		7.475,00

Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
117	05.01.10.301.0050.2.020.339033.01.3000001	Piso De Atenção Básica	33.000,00	0,00	0,00	1.920,00	18.000,00	1.920,00	18.000,00	2.640,00	17.700,00	15.000,00	300,00
				0,00									
	1	PASSAGENS PARA O PAÍS				1.920,00	18.000,00	1.920,00	18.000,00	2.640,00	17.700,00		300,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
118	05.01.10.301.0050.2.020.339036.01.3000001	Piso De Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00
				0,00									
	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		0,00
134	05.01.10.301.0055.2.021.339036.01.3000001	Programa Saúde Da Família	88.000,00	63.003,66	0,00	0,00	151.003,66	7.300,00	106.203,66	7.300,00	106.203,66	0,00	44.800,00
				0,00									
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	92.400,00	7.300,00	48.600,00	7.300,00	48.600,00		43.800,00
	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				0,00	57.603,66	0,00	57.603,66	0,00	57.603,66		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
119	05.01.10.301.0050.2.020.339039.01.3000001	Piso De Atenção Básica	1.800.000,00	0,00	0,00	99.930,97	1.103.391,05	222.158,98	1.100.571,02	239.116,28	1.000.534,04	382.444,74	102.857,01
				314.164,21									
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	500,00	65,70	414,45	133,24	414,45		85,55
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	20.200,00	7.575,00	20.200,00	5.050,00	17.675,00		2.525,00
	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				95.642,67	889.401,29	210.229,98	886.676,81	230.029,98	791.034,14		98.367,15
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	8.070,80	0,00	8.070,80	0,00	8.070,80		0,00
	35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				0,00	954,11	0,00	954,11	0,00	954,11		0,00
	36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS				0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	130,16		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.290,34	22.544,10	1.290,34	22.544,10	1.290,34	22.544,10		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.869,31	10.579,79	1.869,31	10.569,79	1.484,07	8.700,48		1.879,31
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				0,00	131.480,00	0,00	131.480,00	0,00	131.480,00		0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	12.973,90	0,00	12.973,90	0,00	12.973,90		0,00
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.128,65	6.229,90	1.128,65	6.229,90	1.128,65	6.229,90		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00		0,00	
120	05.01.10.301.0050.2.020.339039.02.3000001	Piso De Atenção Básica	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	6.742,00	0,00
													48.233,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00		0,00
121	05.01.10.301.0050.2.020.339039.05.3000001	Piso De Atenção Básica	1.000.000,00	150.406,18	0,00	100.600,00	519.377,38	100.600,00	511.697,38	100.600,00	511.697,38	628.028,80	7.680,00
													3.000,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00		0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					100.600,00	476.150,00	100.600,00	476.150,00	100.600,00	476.150,00		0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00	13.739,00	0,00	6.059,00	0,00	6.059,00		7.680,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00		0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					0,00	7.406,88	0,00	7.406,88	0,00	7.406,88		0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	161,50	0,00	161,50	0,00	161,50		0,00
127	05.01.10.301.0050.2.056.339039.01.3000001	Adiantamentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	17.195,00	0,00
													0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00		0,00
135	05.01.10.301.0055.2.021.339039.01.3000001	Programa Saúde Da Família	900.000,00	0,00	0,00	42.984,56	391.611,72	42.984,56	387.004,69	37.096,63	375.245,96	344.384,62	16.365,76
													164.003,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.025,83	21.202,31	2.025,83	21.202,31	2.025,83	21.202,31		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.982,99	39.747,10	8.982,99	35.140,07	5.870,80	26.157,08		13.590,02
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					29.200,00	310.450,10	29.200,00	310.450,10	29.200,00	310.450,10		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.775,74	20.212,21	2.775,74	20.212,21	0,00	17.436,47		2.775,74
136	05.01.10.301.0055.2.021.339039.05.3000001	Programa Saúde Da Família	654.000,00	0,00	0,00	121.285,00	488.943,80	121.285,00	488.943,80	121.285,00	488.943,80	165.056,20	0,00
													0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	15.365,00	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00		0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					121.285,00	468.715,00	121.285,00	468.715,00	121.285,00	468.715,00		0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80		0,00
149	05.01.10.301.0057.2.030.339039.01.3000001	Saúde Bucal	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
150	05.01.10.301.0057.2.030.339039.05.3000001	Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
													5.500,00
153	05.01.10.301.0058.2.023.339039.05.3000001	Núcleo De Apoio À Saúde Da Família	240.000,00	0,00	0,00	20.220,00	119.920,00	20.220,00	119.920,00	20.220,00	119.920,00	120.080,00	0,00
													0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					20.220,00	119.920,00	20.220,00	119.920,00	20.220,00	119.920,00		0,00
155	05.01.10.301.0059.2.024.339039.05.3000001	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	80.000,00	0,00	0,00	10.707,85	23.407,85	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	56.592,15	10.707,85
													0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.707,85	10.707,85	0,00	0,00	0,00	0,00		10.707,85



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

63	SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00	
463	05.01.10.301.0050.2.056.339039.05.3000001	Adiantamentos	0,00	6.200,00	0,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	0,00	0,00
				400,00									
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00		0,00	

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122	05.01.10.301.0050.2.020.339046.01.3000001	Piso De Atenção Básica	901.800,00	0,00	0,00	76.050,00	536.850,00	76.050,00	536.850,00	76.950,00	460.800,00	364.950,00	76.050,00
				0,00									
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				76.050,00	536.850,00	76.050,00	536.850,00	76.950,00	460.800,00		76.050,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	05.01.10.301.0050.2.020.339049.01.3000001	Piso De Atenção Básica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.158,17	14.501,67	2.155,76	12.499,26	0,00	27.500,74
				0,00									
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	40.000,00	4.158,17	14.501,67	2.155,76	12.499,26		27.500,74

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
124	05.01.10.301.0050.2.020.449052.01.3000001	Piso De Atenção Básica	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									
125	05.01.10.301.0050.2.020.449052.02.3000001	Piso De Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00									
126	05.01.10.301.0050.2.020.449052.05.3000001	Piso De Atenção Básica	10.000,00	159.136,18	0,00	0,00	17.756,59	6.997,00	7.477,40	6.997,00	7.477,40	151.379,59	10.279,19
				0,00									
8		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				0,00	10.759,59	0,00	480,40	0,00	480,40		10.279,19
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00	6.997,00		0,00
137	05.01.10.301.0055.2.021.449052.01.3000001	Programa Saúde Da Família	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									
138	05.01.10.301.0055.2.021.449052.05.3000001	Programa Saúde Da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
				7.920,00									
151	05.01.10.301.0057.2.030.449052.01.3000001	Saúde Bucal	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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

152	05.01.10.301.0057.2.030.449052.05.3000001	Saúde Bucal	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									
156	05.01.10.301.0059.2.024.449052.05.3000001	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	150,00	11.899,00	18.101,00	0,00
				0,00									
12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00		0,00
42		MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	11.749,00	0,00	11.749,00	0,00	11.749,00		0,00

Unidade: 2 MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
157	05.02.10.302.0051.2.031.319011.01.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	200.000,00	1.920.000,00	0,00	168.837,46	1.158.534,34	168.837,46	1.158.534,34	168.837,46	1.158.534,34	961.465,66	0,00
				0,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				86.505,96	592.930,76	86.505,96	592.930,76	86.505,96	592.930,76		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				9.727,96	57.620,93	9.727,96	57.620,93	9.727,96	57.620,93		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				16.448,38	109.957,98	16.448,38	109.957,98	16.448,38	109.957,98		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.134,80	151.295,17	22.134,80	151.295,17	22.134,80	151.295,17		0,00
43		13º SALÁRIO				1.831,20	33.840,54	1.831,20	33.840,54	1.831,20	33.840,54		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				594,00	17.073,01	594,00	17.073,01	594,00	17.073,01		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.004,34	22.776,30	4.004,34	22.776,30	4.004,34	22.776,30		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				27.590,82	173.039,65	27.590,82	173.039,65	27.590,82	173.039,65		0,00
158	05.02.10.302.0051.2.031.319011.05.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00									
170	05.02.10.302.0060.2.032.319011.01.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	83.403,00	0,00	23.622,90	182.582,60	23.622,90	182.582,60	23.622,90	182.582,60	820,40	0,00
				0,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.641,18	91.844,12	10.641,18	91.844,12	10.641,18	91.844,12		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				4.323,53	25.437,46	4.323,53	25.437,46	4.323,53	25.437,46		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.526,40	9.540,00	1.526,40	9.540,00	1.526,40	9.540,00		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.131,79	43.309,82	7.131,79	43.309,82	7.131,79	43.309,82		0,00
43		13º SALÁRIO				0,00	5.612,11	0,00	5.612,11	0,00	5.612,11		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	1.536,99	0,00	1.536,99	0,00	1.536,99		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	5.302,10	0,00	5.302,10	0,00	5.302,10		0,00
171	05.02.10.302.0060.2.032.319011.05.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	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									
180	05.02.10.302.0063.2.025.319011.01.3000002	Saúde Mental	10.000,00	168.397,00	0,00	13.308,25	95.457,04	13.308,25	95.457,04	13.308,25	95.457,04	77.139,96	0,00
				5.800,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.594,44	47.224,42	6.594,44	47.224,42	6.594,44	47.224,42		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.768,72	12.123,44	1.768,72	12.123,44	1.768,72	12.123,44		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				763,20	5.342,40	763,20	5.342,40	763,20	5.342,40		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.277,35	15.235,95	2.277,35	15.235,95	2.277,35	15.235,95	0,00
43	13º SALÁRIO	645,38	2.201,41	645,38	2.201,41	645,38	2.201,41	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.094,93	0,00	3.094,93	0,00	3.094,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	613,78	2.719,65	613,78	2.719,65	613,78	2.719,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645,38	7.514,84	645,38	7.514,84	645,38	7.514,84	0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
159	05.02.10.302.0051.2.031.319013.01.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	100.000,00	450.000,00	0,00	40.371,88	275.681,74	40.371,88	275.681,74	42.027,11	235.309,86	274.318,26	40.371,88
				0,00									
	1	FGTS				9.358,10	64.263,22	9.358,10	64.263,22	9.510,26	54.905,12		9.358,10
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.013,78	211.418,52	31.013,78	211.418,52	32.516,85	180.404,74		31.013,78
172	05.02.10.302.0060.2.032.319013.01.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	0,00	0,00	6.721,30	48.244,37	6.721,30	48.244,37	6.915,03	41.523,07	46.755,63	6.721,30
				5.000,00									
	1	FGTS				1.825,79	13.105,27	1.825,79	13.105,27	1.878,43	11.279,48		1.825,79
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.895,51	35.139,10	4.895,51	35.139,10	5.036,60	30.243,59		4.895,51
181	05.02.10.302.0063.2.025.319013.01.3000002	Saúde Mental	10.000,00	13.879,00	0,00	3.181,66	21.824,19	3.181,66	21.824,19	3.250,13	18.642,53	2.054,81	3.181,66
				0,00									
	1	FGTS				864,26	5.928,33	864,26	5.928,33	882,87	5.064,07		864,26
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.317,40	15.895,86	2.317,40	15.895,86	2.367,26	13.578,46		2.317,40

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
160	05.02.10.302.0051.2.031.319094.01.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	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									
173	05.02.10.302.0060.2.032.319094.01.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	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									

Natureza: 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
169	05.02.10.302.0054.2.029.337170.01.3000002	Serviço Móvel De Urgência E Emergência - Samu	1.515.000,00	0,00	0,00	94.097,15	658.680,05	94.097,15	658.680,05	94.097,15	658.680,05	856.319,95	0,00
				0,00									
	0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				94.097,15	658.680,05	94.097,15	658.680,05	94.097,15	658.680,05		0,00
446	05.02.10.302.0054.2.029.337170.05.3000002	Serviço Móvel De Urgência E Emergência - Samu	0,00	183.750,00	0,00	26.250,00	183.750,00	26.250,00	183.750,00	26.250,00	183.750,00	0,00	0,00
				0,00									
	0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				26.250,00	183.750,00	26.250,00	183.750,00	26.250,00	183.750,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	05.02.10.302.0051.2.031.339030.01.3000001	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00
				25.380,00									
162	05.02.10.302.0051.2.031.339030.02.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	400.000,00	0,00	0,00	-83,16	100.643,72	24.748,35	83.767,47	51.338,19	72.121,19	299.356,28	28.522,53
				0,00									
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	5.114,98	5.114,98	5.114,98	5.114,98	5.114,98		0,00
	9	MATERIAL FARMACOLÓGICO				-83,16	68.621,74	13.509,37	51.745,49	46.223,21	46.223,21		22.398,53
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	20.783,00	0,00	20.783,00	0,00	20.783,00		0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	0,00	0,00		6.124,00
163	05.02.10.302.0051.2.031.339030.05.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	994.738,60	0,00
				0,00									
	36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40		0,00
174	05.02.10.302.0060.2.032.339030.01.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.755,00	0,00
				26.245,00									
	50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
175	05.02.10.302.0060.2.032.339030.05.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	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									
	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
182	05.02.10.302.0063.2.025.339030.01.3000002	Saúde Mental	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									
183	05.02.10.302.0063.2.025.339030.05.3000002	Saúde Mental	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
				0,00									
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
164	05.02.10.302.0051.2.031.339039.01.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	14.657.673,03	2.004.245,83	0,00	1.727.963,15	13.738.496,41	1.626.003,15	13.508.221,56	1.692.821,98	12.316.002,35	56.622,45	1.422.494,06
				2.866.800,00									
	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00		0,00
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				75.000,00	600.000,00	0,00	525.000,00	75.000,00	525.000,00		75.000,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	108.803,05	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00		105.263,05
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	2.446,90	0,00	2.446,90	0,00	2.446,90		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16.755,83	75.267,00	16.755,83	75.267,00	31.566,33	75.267,00		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	243.852,77	0,00	243.852,77	42.438,20	243.852,77		0,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				25.380,00	2.669.628,51	25.380,00	2.669.628,51	25.380,00	2.669.628,51		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	13.903,91	0,00	13.903,91	0,00	13.903,91		0,00	
69	SEGUROS EM GERAL				0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98				1.579.827,32	9.623.363,80	1.579.827,32	9.623.363,80	1.478.329,25	8.431.644,59		1.191.719,21	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				31.000,00	376.130,47	0,00	326.118,67	36.568,20	326.118,67		50.011,80	
165	05.02.10.302.0051.2.031.339039.05.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	1.000.000,00	100.000,00	0,00	148.300,00	763.910,00	148.300,00	763.910,00	148.300,00	763.910,00	336.090,00	0,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				148.300,00	756.410,00	148.300,00	756.410,00	148.300,00	756.410,00		0,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00
166	05.02.10.302.0051.2.031.339039.05.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	2.290.000,00	0,00	0,00	586.060,00	1.983.560,00	586.060,00	1.983.560,00	586.060,00	1.923.560,00	306.440,00	60.000,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				526.060,00	1.657.560,00	526.060,00	1.657.560,00	526.060,00	1.657.560,00		0,00
	75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98				60.000,00	326.000,00	60.000,00	326.000,00	60.000,00	266.000,00		60.000,00
176	05.02.10.302.0060.2.032.339039.01.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533,04	0,00	1.533,04	0,00	1.533,04	98.466,96	0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.533,04	0,00	1.533,04	0,00	1.533,04		0,00
177	05.02.10.302.0060.2.032.339039.05.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	0,00	0,00	1.560,00	63.582,00	0,00	62.022,00	0,00	62.022,00	36.418,00	1.560,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS				1.560,00	3.582,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00		1.560,00
	75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00
184	05.02.10.302.0063.2.025.339039.01.3000002	Saúde Mental	9.000,00	0,00	0,00	492,47	4.559,03	492,47	4.559,03	522,08	4.492,54	4.440,97	66,49
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				425,98	1.948,37	425,98	1.948,37	425,98	1.948,37		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				66,49	925,27	66,49	925,27	96,10	858,78		66,49
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.685,39	0,00	1.685,39	0,00	1.685,39		0,00
185	05.02.10.302.0063.2.025.339039.05.3000002	Saúde Mental	200.000,00	0,00	0,00	11.200,00	143.183,79	36.379,49	92.379,49	36.379,49	92.379,49	56.816,21	50.804,30
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	75.983,79	25.179,49	25.179,49	25.179,49	25.179,49		50.804,30
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				11.200,00	67.200,00	11.200,00	67.200,00	11.200,00	67.200,00		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
167	05.02.10.302.0051.2.031.449052.01.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	9.465,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		0,00
168	05.02.10.302.0051.2.031.449052.05.3000002	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178	05.02.10.302.0060.2.032.449052.01.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842,00	0,00
						52.158,00							



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

179	05.02.10.302.0060.2.032.449052.05.3000002	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.193,00	6.348,00	16.193,00	12.513,00	16.193,00	33.807,00	0,00
	8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR		0,00		0,00	16.193,00	6.348,00	16.193,00	12.513,00	16.193,00		0,00
186	05.02.10.302.0063.2.025.449052.01.3000002	Saúde Mental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00
				8.079,00									
187	05.02.10.302.0063.2.025.449052.05.3000002	Saúde Mental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.992,64	0,00	7.992,64	0,00	7.992,64	2.007,36	0,00
	8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR		0,00		0,00	7.992,64	0,00	7.992,64	0,00	7.992,64		0,00

Unidade: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
188	05.03.10.304.0052.2.027.319011.01.3000003	Vigilância Sanitária	191.750,00	0,00	0,00	14.287,43	98.232,87	14.287,43	98.232,87	14.287,43	98.232,87	93.517,13	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.521,97	41.266,83	5.521,97	41.266,83	5.521,97	41.266,83		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				2.358,29	16.164,58	2.358,29	16.164,58	2.358,29	16.164,58		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.748,70	24.618,17	3.748,70	24.618,17	3.748,70	24.618,17		0,00
	43	13º SALÁRIO				907,40	2.576,90	907,40	2.576,90	907,40	2.576,90		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	648,86	0,00	648,86	0,00	648,86		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				797,07	6.279,53	797,07	6.279,53	797,07	6.279,53		0,00
198	05.03.10.305.0053.2.028.319011.01.3000003	Vigilância Epidemiológica	185.000,00	0,00	0,00	14.742,23	123.968,99	14.742,23	123.968,99	14.742,23	123.968,99	61.031,01	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.642,13	56.838,89	7.642,13	56.838,89	7.642,13	56.838,89		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				2.358,29	16.164,58	2.358,29	16.164,58	2.358,29	16.164,58		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.335,60	9.349,20	1.335,60	9.349,20	1.335,60	9.349,20		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.915,26	12.920,28	1.915,26	12.920,28	1.915,26	12.920,28		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	4.403,76	0,00	4.403,76	0,00	4.403,76		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	9.979,48	0,00	9.979,48	0,00	9.979,48		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				496,48	5.100,91	496,48	5.100,91	496,48	5.100,91		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				994,47	9.211,89	994,47	9.211,89	994,47	9.211,89		0,00
199	05.03.10.305.0053.2.028.319011.02.3000003	Vigilância Epidemiológica	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									
217	05.03.10.305.0079.2.034.319011.01.3000002	Setor De Zoonose	10.000,00	218.994,00	0,00	15.998,93	129.317,63	15.998,93	129.317,63	15.998,93	129.317,63	99.676,37	0,00
				0,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.298,87	68.340,64	9.298,87	68.340,64	9.298,87	68.340,64		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.768,72	12.123,44	1.768,72	12.123,44	1.768,72	12.123,44		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.335,60	9.349,20	1.335,60	9.349,20	1.335,60	9.349,20		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.708,98	11.757,06	1.708,98	11.757,06	1.708,98	11.757,06		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

43	13º SALÁRIO	0,00	10.353,86	0,00	10.353,86	0,00	10.353,86	0,00	10.353,86	0,00	10.353,86	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.024,93	0,00	1.024,93	0,00	1.024,93	0,00	1.024,93	0,00	1.024,93	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,76	15.392,90	1.886,76	15.392,90	1.886,76	15.392,90	1.886,76	15.392,90	1.886,76	15.392,90	0,00	0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
189	05.03.10.304.0052.2.027.319013.01.3000003	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	3.714,89	25.500,51	3.714,89	25.500,51	3.847,28	21.785,62	24.499,49	3.714,89
				0,00									
	1	FGTS				1.009,11	6.927,03	1.009,11	6.927,03	1.045,08	5.917,92		1.009,11
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.705,78	18.573,48	2.705,78	18.573,48	2.802,20	15.867,70		2.705,78
200	05.03.10.305.0053.2.028.319013.01.3000003	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00	0,00	3.896,18	26.775,67	3.896,18	26.775,67	4.009,94	22.879,49	23.224,33	3.896,18
				0,00									
	1	FGTS				1.058,37	7.273,36	1.058,37	7.273,36	1.089,26	6.214,99		1.058,37
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.837,81	19.502,31	2.837,81	19.502,31	2.920,68	16.664,50		2.837,81
218	05.03.10.305.0079.2.034.319013.01.3000003	Setor De Zoonose	1.000,00	58.264,00	0,00	4.359,48	30.571,99	4.359,48	30.571,99	4.587,73	26.212,51	28.692,01	4.359,48
				0,00									
	1	FGTS				1.184,23	8.304,70	1.184,23	8.304,70	1.246,23	7.120,47		1.184,23
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.175,25	22.267,29	3.175,25	22.267,29	3.341,50	19.092,04		3.175,25

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
190	05.03.10.304.0052.2.027.319094.01.3000003	Vigilância Sanitária	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									
201	05.03.10.305.0053.2.028.319094.01.3000003	Vigilância Epidemiológica	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									
219	05.03.10.305.0079.2.034.319094.01.3000002	Setor De Zoonose	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									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
191	05.03.10.304.0052.2.027.339030.01.3000003	Vigilância Sanitária	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	0,00
				5.048,00									
192	05.03.10.304.0052.2.027.339030.05.3000003	Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	69.702,00	0,00
				8.791,00									
	35	MATERIAL LABORATORIAL				0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

202	05.03.10.305.0053.2.028.339030.01.3000003	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
203	05.03.10.305.0053.2.028.339030.05.3000003	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	4.673,75 4.226,00	0,00	0,00	5.447,75	0,00	5.447,50	673,50	5.447,50	0,00	0,25
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	673,75	0,00	673,50	673,50	673,50		0,25
	36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00		0,00
209	05.03.10.305.0065.2.033.339030.01.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	05.03.10.305.0065.2.033.339030.05.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
220	05.03.10.305.0079.2.034.339030.01.3000003	Setor De Zoonose	1.000,00	236.241,90 4.208,00	0,00	0,00	233.033,90	19.690,00	152.170,20	39.380,00	152.170,20	0,00	80.863,70
	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS				0,00	233.033,90	19.690,00	152.170,20	39.380,00	152.170,20		80.863,70
221	05.03.10.305.0079.2.034.339030.05.3000002	Setor De Zoonose	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Natureza: 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
211	05.03.10.305.0065.2.033.339032.01.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	1.000,00	0,00 27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,48	0,00
212	05.03.10.305.0065.2.033.339032.05.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	20.000,00	0,00 8.240,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	8.521,20	0,00
	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193	05.03.10.304.0052.2.027.339039.01.3000003	Vigilância Sanitária	6.000,00	840,00 0,00	0,00	0,00	5.832,80	0,00	5.575,80	0,00	3.005,80	1.007,20	2.827,00
	51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				0,00	5.140,00	0,00	4.883,00	0,00	2.313,00		2.827,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	692,80	0,00	692,80	0,00	692,80		0,00
194	05.03.10.304.0052.2.027.339039.05.3000003	Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00 4.000,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.569,00	1.431,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS				1.431,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.431,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

197	05.03.10.304.0052.2.056.339039.01.3000003	Adiantamentos	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									
204	05.03.10.305.0053.2.028.339039.01.3000003	Vigilância Epidemiológica	14.000,00	0,00	0,00	719,04	7.304,47	719,04	7.304,47	711,08	6.585,43	6.695,53	719,04
				0,00									
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				719,04	4.714,58	719,04	4.714,58	711,08	3.995,54		719,04
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	2.589,89	0,00	2.589,89	0,00	2.589,89		0,00
205	05.03.10.305.0053.2.028.339039.05.3000003	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	18.430,55	0,00	0,00	27.756,80	0,00	27.756,80	15.130,80	27.756,80	0,00	0,00
				673,75									
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	7.980,80	0,00	7.980,80	7.980,80	7.980,80		0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00		0,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	13.292,00	0,00	13.292,00	7.150,00	13.292,00		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00		0,00
208	05.03.10.305.0053.2.056.339039.01.3000003	Adiantamentos	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									
213	05.03.10.305.0065.2.033.339039.01.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	1.000,00	1.527,52	0,00	0,00	1.300,26	0,00	1.300,26	0,00	1.300,26	1.227,26	0,00
				0,00									
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.300,26	0,00	1.300,26	0,00	1.300,26		0,00
214	05.03.10.305.0065.2.033.339039.05.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	20.000,00	30.480,00	0,00	16.465,00	50.316,60	6.240,00	40.091,60	6.240,00	40.091,60	163,40	10.225,00
				0,00									
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				7.920,00	10.571,60	0,00	2.651,60	0,00	2.651,60		7.920,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				6.240,00	37.440,00	6.240,00	37.440,00	6.240,00	37.440,00		0,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS				2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.305,00
222	05.03.10.305.0079.2.034.339039.01.3000003	Setor De Zoonose	1.000,00	114.260,00	0,00	0,00	64.260,00	9.180,00	18.360,00	9.180,00	9.180,00	50.000,00	55.080,00
				1.000,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	64.260,00	9.180,00	18.360,00	9.180,00	9.180,00		55.080,00
223	05.03.10.305.0079.2.034.339039.05.3000002	Setor De Zoonose	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
				0,00									
465	05.03.10.305.0053.2.056.339039.05.3000003	Adiantamentos	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	05.03.10.304.0052.2.027.449052.01.3000003	Vigilância Sanitária	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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

196	05.03.10.304.0052.2.027.449052.05.3000003	Vigilância Sanitária	19.500,00	199.865,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	22.865,00	0,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00		0,00
206	05.03.10.305.0053.2.028.449052.01.3000003	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
207	05.03.10.305.0053.2.028.449052.05.3000003	Vigilância Epidemiológica	1.000,00	120.000,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.650,00	2.350,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.000,00		2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.350,00
215	05.03.10.305.0065.2.033.449052.01.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216	05.03.10.305.0065.2.033.449052.05.3000003	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
				12.240,00									
224	05.03.10.305.0079.2.034.449052.01.3000003	Setor De Zoonose	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									
225	05.03.10.305.0079.2.034.449052.05.3000002	Setor De Zoonose	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									

Unidade: 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226	05.04.10.301.0064.2.026.339030.01.3000004	Assistência Farmacêutica Básica	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									
227	05.04.10.301.0064.2.026.339030.05.3000004	Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,66	0,00
				99.237,34									

Natureza: 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228	05.04.10.301.0064.2.026.339032.01.3000004	Assistência Farmacêutica Básica	281.000,00	0,00	0,00	67.090,84	261.333,83	60.388,38	231.564,63	39.060,98	180.572,03	19.666,17	80.761,80
				0,00									
0		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				67.090,84	261.333,83	60.388,38	231.564,63	39.060,98	180.572,03		80.761,80



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

229	05.04.10.301.0064.2.026.339032.05.3000004	Assistência Farmacêutica Básica	45.000,00	99.237,34	0,00	0,00	143.647,20	87.205,46	132.615,32	0,00	45.409,86	590,14	98.237,34
				0,00									
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	143.647,20	87.205,46	132.615,32	0,00	45.409,86		98.237,34

Unidade: 5 INVESTIMENTO

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
230	05.05.10.301.0066.1.007.449051.01.3000005	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	120.000,00	33.456,14	0,00	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	103.941,24	0,00
				0,00									
91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90		0,00
231	05.05.10.301.0066.1.007.449051.02.3000005	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
232	05.05.10.301.0066.1.007.449051.05.3000005	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	100,00	7.747,76	0,00	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	0,00
				0,00									
91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	05.05.10.301.0066.1.007.449052.01.3000005	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	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	05.05.10.301.0066.1.007.449052.02.3000005	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
235	05.05.10.301.0066.1.007.449052.05.3000005	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	100,00	859.863,50	0,00	0,00	209.873,50	10.150,40	189.523,40	19.377,40	189.523,40	650.090,00	20.350,10
				0,00									
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR					0,00	80.247,00	0,00	80.247,00	0,00	80.247,00		0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00		0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					0,00	510,80	0,00	510,80	0,00	510,80		0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					0,00	107.721,70	10.150,40	87.371,60	10.150,40	87.371,60		20.350,10
42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	13.249,00	0,00	13.249,00	9.227,00	13.249,00		0,00

Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

236	05.06.10.305.0079.2.034.339030.01.3000003	Setor De Zoonose	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00										

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	05.06.10.305.0079.2.034.339039.01.3000003	Setor De Zoonose	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									

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 GESTÃO AMBIENTAL

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242	06.01.18.541.0061.2.035.319011.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	1.085.000,00	0,00	0,00	75.005,51	524.671,45	75.005,51	524.671,45	75.005,51	524.671,45	409.621,73	0,00
				150.706,82									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				39.054,40	279.740,10	39.054,40	279.740,10	39.054,40	279.740,10		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.895,73	48.266,06	5.895,73	48.266,06	5.895,73	48.266,06		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.225,51	23.909,22	3.225,51	23.909,22	3.225,51	23.909,22		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.162,23	77.847,72	11.162,23	77.847,72	11.162,23	77.847,72		0,00
43		13º SALÁRIO				3.320,46	13.767,41	3.320,46	13.767,41	3.320,46	13.767,41		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				864,70	8.462,75	864,70	8.462,75	864,70	8.462,75		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.949,56	12.533,25	1.949,56	12.533,25	1.949,56	12.533,25		0,00
60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				6.000,00	44.100,00	6.000,00	44.100,00	6.000,00	44.100,00		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.532,92	16.044,94	3.532,92	16.044,94	3.532,92	16.044,94		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	06.01.18.541.0061.2.035.319013.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	245.000,00	0,00	0,00	17.721,49	126.660,12	17.721,49	126.660,12	17.601,21	108.938,63	66.939,88	17.721,49
				51.400,00									
1		FGTS				4.231,23	30.374,54	4.231,23	30.374,54	4.198,52	26.143,31		4.231,23
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.490,26	96.285,58	13.490,26	96.285,58	13.402,69	82.795,32		13.490,26

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244	06.01.18.541.0061.2.035.319094.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	06.01.18.541.0061.2.035.339030.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	18.000,00	44.125,00 15.734,00	0,00	0,00	46.389,57	0,00	75,00	0,00	75,00	1,43	46.314,57
4	GÁS ENGARRAFADO					0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	46.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00		46.314,57

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
246	06.01.18.541.0061.2.035.339039.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	27.000,00	75.615,82 311,02	0,00	1.557,17	65.594,97	1.557,17	60.905,53	8.496,67	59.493,14	36.709,83	6.101,83
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	7.644,44	0,00	7.618,00	0,00	7.618,00		26,44
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.663,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00		0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					144,78	621,65	144,78	621,65	144,78	621,65		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					901,29	3.716,21	901,29	3.716,21	451,89	2.814,92		901,29
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					511,10	3.700,35	511,10	3.700,35	0,00	3.189,25		511,10
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32		0,00
247	06.01.18.541.0061.2.035.339039.02.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249	06.01.18.541.0061.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.500,00	661,02 0,00	0,00	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	06.01.18.541.0061.2.035.339046.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	232.200,00	0,00 13.500,00	0,00	18.000,00	130.950,00	18.000,00	130.950,00	18.000,00	112.950,00	87.750,00	18.000,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					18.000,00	130.950,00	18.000,00	130.950,00	18.000,00	112.950,00		18.000,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238	06.01.18.541.0061.1.008.449051.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Meio Ambiente	6.000,00	56.808,00 0,00	0,00	0,00	62.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	62.807,82
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	62.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00		62.807,82



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

239	06.01.18.541.0061.1.008.449051.02.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Meio Ambiente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
-----	---	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	06.01.18.541.0061.1.008.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Meio Ambiente	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									
241	06.01.18.541.0061.1.008.449052.02.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Meio Ambiente	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									

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	06.02.18.541.0062.2.036.339030.01.1100000	Fundo Do Meio Ambiente	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									

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
251	06.02.18.541.0062.2.036.339039.01.1100000	Fundo Do Meio Ambiente	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									

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257	07.01.08.244.0071.2.037.319011.05.5000001	Proteção Social Básica	1.000,00	54.741,00	0,00	0,00	55.738,37	0,00	55.738,37	0,00	55.738,37	0,07	0,00
				2,56									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	44.776,12	0,00	44.776,12	0,00	44.776,12		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	10.962,25	0,00	10.962,25	0,00	10.962,25		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
467	07.01.08.244.0071.2.037.335043.05.5000001	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	07.01.08.241.0071.2.037.339030.01.5000001	Proteção Social Básica	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	45.036,00	0,00	37.530,00	0,00	37.530,00	964,00	7.506,00
				0,00									
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	45.036,00	0,00	37.530,00	0,00	37.530,00		7.506,00
253	07.01.08.241.0071.2.037.339030.05.5000001	Proteção Social Básica	600,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00
				600,00									
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00		0,00
258	07.01.08.244.0071.2.037.339030.01.5000001	Proteção Social Básica	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									
259	07.01.08.244.0071.2.037.339030.02.5000001	Proteção Social Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277,18	1.722,82
				9.000,00									
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00		1.722,82
260	07.01.08.244.0071.2.037.339030.05.5000001	Proteção Social Básica	600,00	8.563,58	0,00	673,55	1.510,75	0,00	837,20	0,00	837,20	7.052,83	673,55
				600,00									
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60		0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				673,55	673,55	0,00	0,00	0,00	0,00		673,55
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60		0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
447	07.01.08.244.0071.2.037.339036.05.5000001	Proteção Social Básica	0,00	68.200,00	0,00	37.200,00	68.200,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	37.200,00
				0,00									
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37.200,00	68.200,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		37.200,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254	07.01.08.241.0071.2.037.339039.01.5000001	Proteção Social Básica	55.000,00	11.915,77	0,00	1.244,62	20.997,35	1.244,62	20.589,50	1.084,06	20.072,60	3.618,42	924,75
				42.300,00									
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	3.288,01	0,00	3.288,01	0,00	3.288,01		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				835,67	3.024,48	835,67	3.024,48	727,72	2.916,53		107,95	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				408,95	4.300,93	408,95	3.893,08	356,34	3.484,13		816,80	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	10.227,75	0,00	10.227,75	0,00	10.227,75		0,00	
261	07.01.08.244.0071.2.037.339039.01.5000001	Proteção Social Básica	100,00	7.538,81	0,00	0,00	7.638,81	0,00	7.638,81	0,00	7.638,81	0,00	0,00
				0,00									
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	138,81	0,00	138,81	0,00	138,81		0,00	0,00
	53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00
262	07.01.08.244.0071.2.037.339039.02.5000001	Proteção Social Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	7.520,00	14.420,00	35.580,00	0,00
				0,00									
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00		0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		0,00	0,00
264	07.01.08.244.0071.2.056.339039.01.5000001	Adiantamentos	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26	91,74	0,00
				0,00									
	35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS			0,00	208,26	0,00	208,26	0,00	208,26		0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
448	07.01.08.244.0071.2.037.339039.05.0000000	Proteção Social Básica	0,00	38.178,15	0,00	853,86	22.378,84	853,86	22.378,84	3.215,14	22.378,84	15.799,31	0,00
				0,00									
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00		0,00	0,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00		0,00	0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	3.802,50	0,00	3.802,50	0,00	3.802,50		0,00	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			853,86	4.115,30	853,86	4.115,30	853,86	4.115,30		0,00	0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	7.647,48	0,00	7.647,48	2.361,28	7.647,48		0,00	0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	611,56	0,00	611,56	0,00	611,56		0,00	0,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS			0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		0,00	0,00
	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00		0,00	0,00
466	07.01.08.244.0071.2.056.339039.05.5000001	Adiantamentos	0,00	900,00	0,00	500,00	751,90	500,00	751,90	0,00	251,90	148,10	500,00
				0,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			500,00	751,90	500,00	751,90	0,00	251,90		500,00	500,00

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
263	07.01.08.244.0071.2.037.339048.01.5000001	Proteção Social Básica	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									

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	07.01.08.244.0071.1.009.449051.01.5000001	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

472	07.01.08.241.0071.2.037.449051.02.5000001	Proteção Social Básica	0,00	169.225,48	0,00	169.225,48	169.225,48	25.582,84	25.582,84	25.582,84	25.582,84	0,00	143.642,64
				0,00									
91	OBRAS EM ANDAMENTO					169.225,48	169.225,48	25.582,84	25.582,84	25.582,84	25.582,84		143.642,64

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256	07.01.08.244.0071.1.1009.449052.01.5000001	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,08	0,00
				325,92									

Unidade: 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468	07.02.08.242.0072.2.038.335043.05.5000002	Proteção De Média Complexidade	0,00	28.440,00	0,00	9.900,00	28.440,00	9.900,00	28.440,00	19.800,00	28.440,00	0,00	0,00
	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00		9.900,00	28.440,00	9.900,00	28.440,00	19.800,00	28.440,00		0,00
469	07.02.08.242.0072.2.038.335043.02.5000002	Proteção De Média Complexidade	0,00	29.245,16	0,00	18.000,00	29.211,72	18.000,00	29.211,72	27.000,00	29.211,72	33,44	0,00
	0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00		18.000,00	29.211,72	18.000,00	29.211,72	27.000,00	29.211,72		0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
265	07.02.08.242.0072.2.038.339030.01.5000002	Proteção De Média Complexidade	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									
266	07.02.08.242.0072.2.038.339030.05.5000002	Proteção De Média Complexidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,28	0,00
				1.002,72									
274	07.02.08.243.0072.2.038.339030.01.5000002	Proteção De Média Complexidade	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									
275	07.02.08.243.0072.2.038.339030.05.5000002	Proteção De Média Complexidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
				3.765,00									
282	07.02.08.243.0073.2.039.339030.01.5000003	Proteção De Alta Complexidade	1.000,00	6.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00
				0,00									
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

283	07.02.08.243.0073.2.039.339030.05.5000003	Proteção De Alta Complexidade	1.000,00	16.345,73	0,00	0,00	15.734,73	0,00	15.734,73	0,00	15.734,73	0,00	0,00
				1.611,00									
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	7.212,20	0,00	7.212,20	0,00	7.212,20		0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					0,00	1.919,20	0,00	1.919,20	0,00	1.919,20		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					0,00	6.553,00	0,00	6.553,00	0,00	6.553,00		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	50,33	0,00	50,33	0,00	50,33		0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284	07.02.08.243.0073.2.039.339036.01.5000003	Proteção De Alta Complexidade	50.000,00	4.070,25	0,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	4,93	0,00
				37.784,32									
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
267	07.02.08.242.0072.2.038.339039.01.5000002	Proteção De Média Complexidade	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									
268	07.02.08.242.0072.2.038.339039.05.5000002	Proteção De Média Complexidade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,69	0,00
				149,31									
269	07.02.08.243.0072.1.010.339039.02.5000002	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Media Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00									
276	07.02.08.243.0072.2.038.339039.01.5000002	Proteção De Média Complexidade	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									
277	07.02.08.243.0072.2.038.339039.05.5000002	Proteção De Média Complexidade	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									
278	07.02.08.243.0072.2.056.339039.01.5000002	Adiantamentos	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									
279	07.02.08.243.0072.2.056.339039.05.5000002	Adiantamentos	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00
				50,60									
285	07.02.08.243.0073.2.039.339039.01.5000002	Proteção De Alta Complexidade	1.000,00	138.477,37	0,00	639,12	76.208,15	639,12	14.873,61	682,09	14.234,49	63.269,22	61.973,66
				0,00									
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	64.792,54	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00		61.334,54



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	4.154,63	0,00	4.154,63	0,00	4.154,63		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				639,12	5.884,39	639,12	5.884,39	682,09	5.245,27		639,12	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.376,59	0,00	1.376,59	0,00	1.376,59		0,00	
286	07.02.08.243.0073.2.039.339039.05.5000003	Proteção De Alta Complexidade	1.100,00	11.385,87	0,00	6.779,33	9.125,41	479,33	2.825,41	511,68	2.477,32	3.360,46	6.648,09
				0,00									
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				131,24	1.055,04	131,24	1.055,04	131,24	1.055,04		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				348,09	1.770,37	348,09	1.770,37	380,44	1.422,28		348,09
287	07.02.08.243.0073.2.056.339039.01.5000002	Adiantamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00
				713,34									
288	07.02.08.243.0073.2.056.339039.05.5000003	Adiantamentos	262,50	5.036,34	0,00	500,00	5.298,84	3.098,84	5.298,84	500,00	2.700,00	0,00	2.598,84
				0,00									
	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				0,00	2.598,84	2.598,84	2.598,84	0,00	0,00		2.598,84
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				500,00	2.700,00	500,00	2.700,00	500,00	2.700,00		0,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
270	07.02.08.243.0072.1.010.449051.01.5000002	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Media Complexidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
				70,25									
271	07.02.08.243.0072.1.010.449051.05.5000002	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Media Complexidade	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
				0,00									

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272	07.02.08.243.0072.1.010.449052.01.5000002	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Media Complexidade	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
				0,00									
273	07.02.08.243.0072.1.010.449052.05.5000002	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Media Complexidade	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
				0,00									
280	07.02.08.243.0073.1.011.449052.01.5000003	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Alta Complexidade	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

281	07.02.08.243.0073.1.011.449052.05.5000003	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Alta Complexidade	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
-----	---	---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------

Unidade: 3 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
456	07.03.08.244.0074.2.040.319004.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	0,00	61.775,00	0,00	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	58.674,50	0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292	07.03.08.244.0074.2.040.319011.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	955.000,00	0,00	0,00	82.124,39	503.398,99	82.124,39	489.931,84	82.124,39	489.931,84	254.378,64	13.467,15
				197.222,37									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				48.575,16	303.556,45	48.575,16	290.089,30	48.575,16	290.089,30		13.467,15
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.699,20	39.064,40	5.699,20	39.064,40	5.699,20	39.064,40		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.335,60	9.349,20	1.335,60	9.349,20	1.335,60	9.349,20		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.180,28	68.289,97	10.180,28	68.289,97	10.180,28	68.289,97		0,00
	43	13º SALÁRIO				4.255,45	12.083,75	4.255,45	12.083,75	4.255,45	12.083,75		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	8.196,55	0,00	8.196,55	0,00	8.196,55		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				449,81	8.865,70	449,81	8.865,70	449,81	8.865,70		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.628,89	53.992,97	11.628,89	53.992,97	11.628,89	53.992,97		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293	07.03.08.244.0074.2.040.319013.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	244.500,00	0,00	0,00	18.886,14	128.722,98	18.886,14	128.722,98	18.973,58	109.836,84	115.777,02	18.886,14
				0,00									
	1	FGTS				4.387,10	29.899,16	4.387,10	29.899,16	4.406,12	25.512,06		4.387,10
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.499,04	98.823,82	14.499,04	98.823,82	14.567,46	84.324,78		14.499,04

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294	07.03.08.244.0074.2.040.319094.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
295	07.03.08.244.0074.2.040.339030.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	925,00	0,00
	4	GÁS ENGARRAFADO				0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00		0,00
296	07.03.08.244.0074.2.040.339030.05.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382,98	0,00	1.322,98	0,00	1.322,98	17.717,00	60,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	928,28	0,00	868,28	0,00	868,28		60,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	454,70	0,00	454,70	0,00	454,70		0,00

Natureza: 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
470	07.03.08.244.0074.2.040.339032.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	0,00	51.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.542,00	0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297	07.03.08.244.0074.2.040.339036.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298	07.03.08.244.0074.2.040.339039.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
				400,00									
299	07.03.08.244.0074.2.040.339039.05.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	29.200,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,17	3.588,00
	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		17.650,83		3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.588,00
302	07.03.08.244.0074.2.056.339039.01.5000004	Adiantamentos	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									
303	07.03.08.244.0074.2.056.339039.05.5000004	Adiantamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,94	0,00
				803,06									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300	07.03.08.244.0074.2.040.339046.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	172.800,00	0,00	0,00	12.600,00	91.800,00	12.600,00	91.800,00	12.600,00	79.200,00	81.000,00	12.600,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				12.600,00	91.800,00	12.600,00	91.800,00	12.600,00	79.200,00		12.600,00

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
301	07.03.08.244.0074.2.040.339048.01.5000004	Gestão E Suporte As Ações De Proteção Social	230.000,00	0,00	0,00	29.077,92	180.712,76	29.077,92	180.712,76	24.327,00	151.634,84	35.787,24	29.077,92
	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.500,00		29.077,92	180.712,76	29.077,92	180.712,76	24.327,00	151.634,84		29.077,92

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
289	07.03.08.244.0074.1.012.449051.01.5000004	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	07.03.08.244.0074.1.012.449052.01.5000004	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291	07.03.08.244.0074.1.012.449052.05.5000004	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
306	07.04.08.241.0071.2.037.339030.01.5000001	Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
307	07.04.08.241.0071.2.037.339039.01.5000001	Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,02	0,00	650,02	0,00	650,02	349,98	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00		0,00	152,16	0,00	152,16	0,00	152,16		0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	497,86	0,00	497,86	0,00	497,86		0,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304	07.04.08.241.0071.1.009.449051.01.5000001	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção Básica	100,00	238.277,97	0,00	0,00	238.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	238.277,97
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00	238.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00		238.277,97

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	07.04.08.241.0071.1.009.449052.01.5000001	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção Básica	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									

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade: 1 OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
457	08.01.15.451.0080.2.041.319004.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	0,00	15.000,00	0,00	0,00	895,91	0,00	895,91	0,00	895,91	14.104,09	0,00
	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51		0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	837,40	0,00	837,40	0,00	837,40		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311	08.01.15.451.0080.2.041.319011.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	467.850,00	0,00	0,00	41.761,21	295.988,13	41.761,21	295.988,13	41.761,21	295.988,13	127.179,01	0,00
				44.682,86									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				26.876,48	180.167,35	26.876,48	180.167,35	26.876,48	180.167,35		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.768,73	12.123,46	1.768,73	12.123,46	1.768,73	12.123,46		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				954,00	5.724,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.739,16	36.199,04	5.739,16	36.199,04	5.739,16	36.199,04		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	12.064,75	0,00	12.064,75	0,00	12.064,75		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.985,70	0,00	5.985,70	0,00	5.985,70	0,00	5.985,70	0,00	5.985,70	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.035,91	10.658,50	3.035,91	10.658,50	3.035,91	10.658,50	3.035,91	10.658,50	3.035,91	10.658,50	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.386,93	33.065,33	3.386,93	33.065,33	3.386,93	33.065,33	3.386,93	33.065,33	3.386,93	33.065,33	0,00	0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	08.01.15.451.0080.2.041.319013.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	120.150,00	0,00	0,00	9.360,96	61.170,24	9.360,96	61.170,24	9.355,00	51.809,28	58.979,76	9.360,96
				0,00									
	1	FGTS				1.749,04	11.270,59	1.749,04	11.270,59	1.721,31	9.521,55		1.749,04
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.611,92	49.899,65	7.611,92	49.899,65	7.633,69	42.287,73		7.611,92

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
313	08.01.15.451.0080.2.041.319094.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	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									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
314	08.01.15.451.0080.2.041.339030.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	1.000,00	1.868,72	0,00	1.868,72	1.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,72
				1.000,00									
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				1.868,72	1.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00		1.868,72

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
315	08.01.15.451.0080.2.041.339039.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	26.000,00	19.940,00	0,00	439,04	42.832,43	439,04	41.535,50	6.078,42	41.096,46	3.107,57	1.735,97
				0,00									
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	15.165,88	0,00	15.165,88	3.600,00	15.165,88		0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				439,04	3.716,55	439,04	3.716,55	0,00	3.277,51		439,04
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	10.800,00	0,00	9.503,07	2.478,42	9.503,07		1.296,93
316	08.01.15.451.0080.2.041.339039.05.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
318	08.01.15.451.0080.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
				940,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
317	08.01.15.451.0080.2.041.339046.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	64.800,00	0,00	0,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	32.400,00	27.000,00	5.400,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00		5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	32.400,00		5.400,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308	08.01.15.451.0080.1.013.449051.01.1100000	Gestão E Execução Dos Projetos De Obras Públicas	650.000,00	1.286.286,36	0,00	0,00	1.429.389,28	137.292,44	1.155.341,65	151.296,60	1.108.530,98	501.428,36	320.858,30
	91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.468,72		0,00	1.426.848,15	137.292,44	1.152.800,52	148.755,47	1.105.989,85		320.858,30
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	2.541,13	0,00	2.541,13	2.541,13	2.541,13		0,00
309	08.01.15.451.0080.1.013.449051.05.1100000	Gestão E Execução Dos Projetos De Obras Públicas	500,00	1.418.918,42	0,00	0,00	1.418.918,42	0,00	970.351,44	278.030,39	970.351,44	500,00	448.566,98
	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00		0,00	1.259.232,20	0,00	810.665,22	118.344,17	810.665,22		448.566,98
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	159.686,22	0,00	159.686,22	159.686,22	159.686,22		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310	08.01.15.451.0080.1.013.449052.01.1100000	Gestão E Execução Dos Projetos De Obras Públicas	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									

Unidade: 2 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319	08.02.15.451.0080.2.041.339030.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	1.000,00	1.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.868,72									

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320	08.02.15.451.0080.2.041.339039.01.1100000	Gestão E Suporte As Obras Públicas	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									

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Unidade: 1 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	09.01.15.452.0090.2.042.319011.01.1100000	Serviços Públicos	2.635.000,00	0,00	0,00	207.032,95	1.435.663,51	207.032,95	1.435.663,51	206.520,01	1.435.150,57	1.178.518,32	512,94
				20.818,17									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				105.040,70	720.205,37	105.040,70	720.205,37	105.040,70	720.205,37		0,00
2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				512,94	512,94	512,94	512,94	0,00	0,00		512,94
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				15.175,13	101.589,22	15.175,13	101.589,22	15.175,13	101.589,22		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.703,94	137.946,81	19.703,94	137.946,81	19.703,94	137.946,81		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				34.255,15	239.938,46	34.255,15	239.938,46	34.255,15	239.938,46		0,00
43		13º SALÁRIO				8.027,33	37.854,78	8.027,33	37.854,78	8.027,33	37.854,78		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				611,41	17.859,46	611,41	17.859,46	611,41	17.859,46		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.988,81	26.711,19	3.988,81	26.711,19	3.988,81	26.711,19		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				19.717,54	153.045,28	19.717,54	153.045,28	19.717,54	153.045,28		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
324	09.01.15.452.0090.2.042.319013.01.1100000	Serviços Públicos	645.000,00	0,00	0,00	48.989,43	348.526,76	48.989,43	348.526,76	51.900,12	299.537,33	296.473,24	48.989,43
				0,00									
1		FGTS				12.564,42	89.490,93	12.564,42	89.490,93	13.350,32	76.926,51		12.564,42
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				36.425,01	259.035,83	36.425,01	259.035,83	38.549,80	222.610,82		36.425,01

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325	09.01.15.452.0090.2.042.319094.01.1100000	Serviços Públicos	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									

Natureza: 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
326	09.01.15.452.0090.2.042.337170.01.1100000	Serviços Públicos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,00	0,00
				27.403,00									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

327	09.01.15.452.0090.2.042.339030.01.1100000	Serviços Públicos	115.000,00	90.841,60	0,00	6.042,74	89.034,61	10.166,22	69.881,63	5.323,60	65.039,01	54.182,40	23.995,60
				62.624,59									
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00		3.489,00
4	GÁS ENGARRAFADO					0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					2.553,74	12.571,34	1.353,62	1.353,62	0,00	0,00		12.571,34
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	7.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00		7.935,26
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	6.188,11	0,00	6.188,11	0,00	6.188,11		0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	3.691,30	0,00	3.691,30	0,00	3.691,30		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	55.111,60	5.323,60	55.111,60	5.323,60	55.111,60		0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
328	09.01.15.452.0090.2.042.339036.01.1100000	Serviços Públicos	149.000,00	63.126,12	0,00	21.026,12	158.182,84	21.026,12	147.182,84	21.026,12	137.156,72	47,76	21.026,12
				53.895,52									
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					21.026,12	158.182,84	21.026,12	147.182,84	21.026,12	137.156,72		21.026,12

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	09.01.15.452.0090.2.042.339039.01.1100000	Serviços Públicos	6.500.000,00	1.394.734,12	0,00	805.479,21	6.142.805,26	254.951,21	5.520.115,12	723.020,73	5.325.836,30	1.433.492,52	816.968,96
				318.436,34									
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					55.891,20	55.891,20	55.891,20	55.891,20	39.891,20	39.891,20		16.000,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					0,00	85.680,00	0,00	85.680,00	0,00	85.680,00		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00		0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	8.597,81	0,00	6.147,06	0,00	6.147,06		2.450,75
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS					0,00	4.711,63	0,00	866,60	0,00	866,60		3.845,03
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					187.627,64	1.225.102,54	197.099,64	1.214.333,67	160.672,52	1.038.015,22		187.087,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.960,37	15.750,17	1.960,37	15.750,17	2.078,02	13.789,80		1.960,37
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	3.988,90	0,00	3.986,90	0,00	3.986,90		2,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					560.000,00	4.693.263,01	0,00	4.132.639,52	520.378,99	4.132.639,52		560.623,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
331	09.01.15.452.0090.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	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									

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	09.01.15.452.0090.2.042.339046.01.1100000	Serviços Públicos	675.000,00	0,00	0,00	57.600,00	405.000,00	57.600,00	405.000,00	58.500,00	347.400,00	270.000,00	57.600,00
				0,00									
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					57.600,00	405.000,00	57.600,00	405.000,00	58.500,00	347.400,00		57.600,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321	09.01.15.452.0090.1.014.449051.01.1100000	Execução Projetos Relacionados Ao Serviços Públicos	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									

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
322	09.01.15.452.0090.1.014.449052.01.1100000	Execução Projetos Relacionados Ao Serviços Públicos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00									

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458	10.01.15.122.0100.2.043.319004.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	0,00	15.000,00	0,00	0,00	857,96	0,00	857,96	0,00	857,96	14.142,04	0,00
				0,00									
99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	857,96	0,00	857,96	0,00	857,96		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333	10.01.15.122.0100.2.043.319011.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	863.500,00	0,00	0,00	73.375,21	440.572,68	73.375,21	440.572,68	58.597,44	425.794,91	407.927,32	14.777,77
				15.000,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				48.941,92	265.321,02	48.941,92	265.321,02	34.164,15	250.543,25		14.777,77
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				9.019,54	61.823,23	9.019,54	61.823,23	9.019,54	61.823,23		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.419,69	50.857,23	7.419,69	50.857,23	7.419,69	50.857,23		0,00
43		13º SALÁRIO				0,00	8.612,08	0,00	8.612,08	0,00	8.612,08		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	3.555,54	0,00	3.555,54	0,00	3.555,54		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	2.833,60	0,00	2.833,60	0,00	2.833,60		0,00
60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.994,06	5.569,98	1.994,06	5.569,98	1.994,06	5.569,98		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

334	10.01.15.122.0100.2.043.319013.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	201.750,00	0,00	0,00	14.801,45	102.207,68	14.801,45	102.207,68	15.058,81	87.406,23	99.542,32	14.801,45
	1	FGTS				2.610,81	17.936,75	2.610,81	17.936,75	2.670,20	15.325,94		2.610,81
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.190,64	84.270,93	12.190,64	84.270,93	12.388,61	72.080,29		12.190,64

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335	10.01.15.122.0100.2.043.319094.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336	10.01.15.122.0100.2.043.339030.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
337	10.01.15.122.0100.2.043.339039.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	153.000,00	0,00	0,00	7.636,83	57.110,30	7.636,83	57.110,30	8.440,21	49.680,33	40.231,58	7.429,97
				55.658,12									
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				82,94	993,87	82,94	993,87	414,70	993,87		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,92	823,16	123,92	823,16	123,92	823,16		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7.429,97	50.616,23	7.429,97	50.616,23	7.901,59	43.186,26		7.429,97
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	2.768,22	0,00	2.768,22	0,00	2.768,22		0,00
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	1.848,82	0,00	1.848,82	0,00	1.848,82		0,00
339	10.01.15.122.0100.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	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									

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
338	10.01.15.122.0100.2.043.339046.01.1100000	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	64.800,00	0,00	0,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	32.400,00	27.000,00	5.400,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	32.400,00		5.400,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
332	10.01.15.122.0100.1.015.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Do Seplan	1.000,00	30.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	0,00
				0,00									

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343	11.01.27.812.0111.2.044.319011.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	530.395,00	0,00	0,00	41.203,24	316.901,87	41.203,24	316.901,87	41.203,24	316.901,87	192.203,13	0,00
				21.290,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				15.779,67	110.059,99	15.779,67	110.059,99	15.779,67	110.059,99		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				9.433,15	66.959,35	9.433,15	66.959,35	9.433,15	66.959,35		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				572,40	3.625,20	572,40	3.625,20	572,40	3.625,20		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.490,23	43.913,16	6.490,23	43.913,16	6.490,23	43.913,16		0,00
43		13º SALÁRIO				1.621,33	10.793,51	1.621,33	10.793,51	1.621,33	10.793,51		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	3.498,14	0,00	3.498,14	0,00	3.498,14		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				376,67	3.149,32	376,67	3.149,32	376,67	3.149,32		0,00
60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				6.000,00	50.000,00	6.000,00	50.000,00	6.000,00	50.000,00		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				929,79	24.903,20	929,79	24.903,20	929,79	24.903,20		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344	11.01.27.812.0111.2.044.319013.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	129.500,00	0,00	0,00	10.150,62	70.300,49	10.150,62	70.300,49	10.559,03	60.149,87	59.199,51	10.150,62
				0,00									
1		FGTS				2.081,44	14.365,27	2.081,44	14.365,27	2.192,37	12.283,83		2.081,44
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.069,18	55.935,22	8.069,18	55.935,22	8.366,66	47.866,04		8.069,18

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345	11.01.27.812.0111.2.044.319094.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				700,00									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

346	11.01.27.812.0111.2.044.339030.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	15.000,00	33.624,92 400,00	0,00	16.135,94	37.308,14	0,00	21.172,20	840,00	21.172,20	10.916,78	16.135,94
4	GÁS ENGARRAFADO					0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00		0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	3.734,20	0,00	3.734,20	840,00	3.734,20		0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					13.315,00	13.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.315,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					2.820,94	2.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00		2.820,94
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	17.315,00	0,00	17.315,00	0,00	17.315,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347	11.01.27.812.0111.2.044.339039.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	139.000,00	22.847,40 29.737,12	0,00	4.935,42	76.012,43	4.935,42	56.692,43	3.638,28	54.365,61	56.097,85	21.646,82
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	457,40	0,00	457,40	0,00	457,40		0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.208,60	35.404,90	2.208,60	35.404,90	2.208,60	35.404,90		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.827,26	8.761,32	1.827,26	8.761,32	1.029,68	6.934,06		1.827,26
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					499,56	3.638,81	499,56	3.638,81	0,00	3.139,25		499,56
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	25.950,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00		19.320,00
350	11.01.27.812.0111.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	15.000,00	0,00 457,40	0,00	3.500,00	11.840,83	3.500,00	11.840,83	11.000,00	11.840,83	2.701,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					3.500,00	11.840,83	3.500,00	11.840,83	11.000,00	11.840,83		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348	11.01.27.812.0111.2.044.339046.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	75.600,00	0,00 0,00	0,00	6.750,00	44.550,00	6.750,00	44.550,00	6.750,00	37.800,00	31.050,00	6.750,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					6.750,00	44.550,00	6.750,00	44.550,00	6.750,00	37.800,00		6.750,00

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349	11.01.27.812.0111.2.044.339048.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	134.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	117.521,25	10.683,75	64.102,50	10.683,75	53.418,75	16.478,75	64.102,50
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					0,00	117.521,25	10.683,75	64.102,50	10.683,75	53.418,75		64.102,50

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

340	11.01.27.812.0111.1.016.449051.01.1100000	Execução Dos Projetos De Esportes	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									
341	11.01.27.812.0111.1.016.449051.05.1100000	Execução Dos Projetos De Esportes	200,00	575.173,80	0,00	0,00	575.173,80	0,00	537.508,38	0,00	537.508,38	200,00	37.665,42
				0,00									
91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	575.173,80	0,00	537.508,38	0,00	537.508,38		37.665,42

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	11.01.27.812.0111.1.016.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos De Esportes	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	389,20	0,00
				75,00									
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80		0,00
449	11.01.27.812.0111.1.016.449052.05.0000000	Execução Dos Projetos De Esportes	0,00	55.178,80	0,00	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	0,00
				0,00									
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80		0,00

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
352	11.02.27.812.0112.2.044.339030.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	1.000,00	5.577,20	0,00	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	0,00
				0,00									
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80		0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	11.02.27.812.0112.2.044.339039.01.1100000	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	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									

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
351	11.02.27.812.0112.1.017.449052.01.1100000	Famej	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									

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459	12.01.23.695.0121.2.045.319004.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	35.498,31	0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00		0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358	12.01.23.695.0121.2.045.319011.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	445.000,00	0,00	0,00	31.378,52	233.968,25	31.378,52	233.968,25	31.378,52	233.968,25	173.031,75	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.000,00		22.835,86	173.828,78	22.835,86	173.828,78	22.835,86	173.828,78		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				3.733,96	25.593,92	3.733,96	25.593,92	3.733,96	25.593,92		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				585,12	5.164,32	585,12	5.164,32	585,12	5.164,32		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.354,57	16.284,40	2.354,57	16.284,40	2.354,57	16.284,40		0,00
	43	13º SALÁRIO				540,44	5.035,15	540,44	5.035,15	540,44	5.035,15		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				301,34	1.350,74	301,34	1.350,74	301,34	1.350,74		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.027,23	6.710,94	1.027,23	6.710,94	1.027,23	6.710,94		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359	12.01.23.695.0121.2.045.319013.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	95.500,00	0,00	0,00	7.896,57	53.492,97	7.896,57	53.492,97	8.062,03	45.596,40	42.007,03	7.896,57
	1	FGTS				1.562,37	10.855,47	1.562,37	10.855,47	1.607,28	9.293,10		1.562,37
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.334,20	42.637,50	6.334,20	42.637,50	6.454,75	36.303,30		6.334,20

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	12.01.23.695.0121.2.045.319094.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	12.01.23.695.0121.2.045.339030.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.052,44	0,00	8.052,44	0,00	8.052,44	3.947,56	0,00
	4	GÁS ENGARRAFADO				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	7.902,44	0,00	7.902,44	0,00	7.902,44		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362	12.01.23.695.0121.2.045.339039.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	75.000,00	0,00	0,00	870,29	54.289,64	870,29	54.289,64	856,10	53.970,32	20.210,36	319,32
				500,00									
	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	20.584,29	0,00	20.584,29	0,00	20.584,29		0,00
	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				0,00	13.268,00	0,00	13.268,00	0,00	13.268,00		0,00
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				550,97	3.773,05	550,97	3.773,05	550,97	3.773,05		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				319,32	3.814,30	319,32	3.814,30	305,13	3.494,98		319,32
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	6.803,00	0,00	6.803,00	0,00	6.803,00		0,00
	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00	4.147,00		0,00
363	12.01.23.695.0121.2.045.339039.02.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	10.100,00	38.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.265,00	0,00
				0,00									
365	12.01.23.695.0121.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.325,55	0,00	1.325,55	0,00	1.325,55	174,45	0,00
				0,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	1.325,55	0,00	1.325,55	0,00	1.325,55		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364	12.01.23.695.0121.2.045.339046.01.1100000	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	70.200,00	0,00	0,00	6.300,00	42.300,00	6.300,00	42.300,00	6.300,00	36.000,00	27.900,00	6.300,00
				0,00									
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.300,00	42.300,00	6.300,00	42.300,00	6.300,00	36.000,00		6.300,00

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354	12.01.23.695.0121.1.018.449051.01.1100000	Execução Dos Projetos De Turismo	1.000,00	124.223,00	0,00	0,00	673,83	0,00	673,83	0,00	673,83	124.549,17	0,00
				0,00									
	91	OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	673,83	0,00	673,83	0,00	673,83		0,00
355	12.01.23.695.0121.1.018.449051.02.1100000	Execução Dos Projetos De Turismo	10.000,00	1.442.848,80	0,00	34.092,85	1.442.848,80	64.000,58	926.143,43	64.000,58	926.143,43	10.000,00	516.705,37
				0,00									
	91	OBRAS EM ANDAMENTO				34.092,85	1.442.848,80	64.000,58	926.143,43	64.000,58	926.143,43		516.705,37
356	12.01.23.695.0121.1.018.449051.05.1100000	Execução Dos Projetos De Turismo	200,00	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	200,00	0,00
				0,00									
	91	OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
357	12.01.23.695.0121.1.018.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos De Turismo	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									

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
366	12.02.23.695.0122.2.046.339030.01.1100000	Funtur	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									

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367	12.02.23.695.0122.2.046.339039.01.1100000	Funtur	300.000,00	0,00	0,00	0,00	215.746,43	0,00	13.922,50	0,00	13.922,50	84.253,57	201.823,93
				0,00									
14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00		0,00
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	152.416,43	0,00	6.432,50	0,00	6.432,50		145.983,93
59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.840,00

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
369	13.01.20.606.0130.2.047.319011.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	415.550,00	98.750,00	0,00	42.578,65	282.353,98	42.578,65	282.353,98	42.578,65	282.353,98	231.946,02	0,00
				0,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				25.156,68	177.607,19	25.156,68	177.607,19	25.156,68	177.607,19		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				7.467,93	43.317,36	7.467,93	43.317,36	7.467,93	43.317,36		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.734,38	10.475,89	1.734,38	10.475,89	1.734,38	10.475,89		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.935,62	28.874,18	4.935,62	28.874,18	4.935,62	28.874,18		0,00
43		13º SALÁRIO				770,81	7.620,26	770,81	7.620,26	770,81	7.620,26		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.275,17	0,00	2.275,17	0,00	2.275,17		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.428,30	3.647,71	1.428,30	3.647,71	1.428,30	3.647,71		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.084,93	8.536,22	1.084,93	8.536,22	1.084,93	8.536,22		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
370	13.01.20.606.0130.2.047.319013.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	123.500,00	0,00	0,00	10.542,47	64.487,60	10.542,47	64.487,60	10.796,66	53.945,13	59.012,40	10.542,47
	1	FGTS				2.281,11	13.438,75	2.281,11	13.438,75	2.350,13	11.157,64		2.281,11
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				8.261,36	51.048,85	8.261,36	51.048,85	8.446,53	42.787,49		8.261,36

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371	13.01.20.606.0130.2.047.319094.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
372	13.01.20.606.0130.2.047.339030.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	13.000,00	1.676,00	0,00	0,00	14.676,00	5.400,00	10.000,00	5.400,00	10.000,00	0,00	4.676,00
	31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	9.000,00	5.400,00	9.000,00	5.400,00	9.000,00		0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.676,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
373	13.01.20.606.0130.2.047.339039.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	45.000,00	0,00	0,00	2.859,44	40.046,42	2.859,44	39.937,10	3.443,73	39.431,11	3.277,58	615,31
				1.676,00									
	35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				0,00	312,37	0,00	312,37	0,00	312,37		0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.353,45	14.422,93	2.353,45	14.422,93	2.353,45	14.422,93		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				448,67	22.541,12	448,67	22.541,12	1.090,28	22.092,45		448,67
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,32	406,19	57,32	406,19	0,00	348,87		57,32
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	2.363,81	0,00	2.254,49	0,00	2.254,49		109,32
375	13.01.20.606.0130.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				0,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

374	13.01.20.606.0130.2.047.339046.01.1100000	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	70.200,00	13.500,00	0,00	5.850,00	40.950,00	5.850,00	40.950,00	5.850,00	35.100,00	42.750,00	5.850,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00		5.850,00	40.950,00	5.850,00	40.950,00	5.850,00	35.100,00		5.850,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	13.01.20.606.0130.1.019.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade: 1 GUARDA MUNICIPAL

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	14.01.06.181.0141.2.048.319004.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	14.01.06.181.0141.2.048.319011.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	1.565.000,00	0,00	0,00	115.165,86	850.790,01	115.165,86	847.770,19	115.165,86	847.770,19	699.209,99	3.019,82
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.000,00		60.445,92	429.257,47	60.445,92	429.257,47	60.445,92	429.257,47		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.158,76	30.590,02	5.158,76	30.590,02	5.158,76	30.590,02		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.545,07	101.137,47	14.545,07	101.137,47	14.545,07	101.137,47		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.891,89	108.406,41	16.891,89	108.406,41	16.891,89	108.406,41		0,00
	43	13º SALÁRIO				2.176,72	21.661,44	2.176,72	21.661,44	2.176,72	21.661,44		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	7.572,27	0,00	7.572,27	0,00	7.572,27		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.695,66	14.286,31	2.695,66	14.286,31	2.695,66	14.286,31		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.251,84	137.878,62	13.251,84	134.858,80	13.251,84	134.858,80		3.019,82

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
378	14.01.06.181.0141.2.048.319013.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	374.500,00	0,00	0,00	29.056,64	205.155,75	29.056,64	205.155,75	29.834,16	176.099,11	169.344,25	29.056,64
	1	FGTS				7.256,41	51.370,35	7.256,41	51.370,35	7.450,11	44.113,94		7.256,41
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				21.800,23	153.785,40	21.800,23	153.785,40	22.384,05	131.985,17		21.800,23



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379	14.01.06.181.0141.2.048.319094.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380	14.01.06.181.0141.2.048.339030.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	14.000,00	0,00	0,00	150,00	6.377,40	0,00	6.227,40	6.077,40	6.227,40	7.622,60	150,00
4		GÁS ENGARRAFADO				150,00	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	6.077,40	0,00	6.077,40	6.077,40	6.077,40		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381	14.01.06.181.0141.2.048.339039.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.024,34	0,00	6.024,34	0,00	6.024,34	19.975,66	0,00
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00		0,00
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	1.472,83	0,00	1.472,83	0,00	1.472,83		0,00
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	2.199,51	0,00	2.199,51	0,00	2.199,51		0,00
383	14.01.06.181.0141.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
382	14.01.06.181.0141.2.048.339046.01.1100000	Operacionalização Da Guarda Municipal	318.600,00	0,00	0,00	25.200,00	182.700,00	25.200,00	182.700,00	25.200,00	157.500,00	135.900,00	25.200,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				25.200,00	182.700,00	25.200,00	182.700,00	25.200,00	157.500,00		25.200,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
376	14.01.06.181.0141.1.020.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Guarda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Unidade: 2 DEFESA CIVIL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
385	14.02.06.182.0142.2.049.319011.01.1100000	Defesa Civil Municipal	505.000,00	0,00	0,00	38.390,77	258.153,05	38.390,77	258.153,05	38.390,77	258.153,05	246.846,95	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				26.088,93	170.203,03	26.088,93	170.203,03	26.088,93	170.203,03		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.895,72	43.988,94	5.895,72	43.988,94	5.895,72	43.988,94		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				190,80	1.335,60	190,80	1.335,60	190,80	1.335,60		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.443,87	9.720,79	1.443,87	9.720,79	1.443,87	9.720,79		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	8.133,61	0,00	8.133,61	0,00	8.133,61		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	1.188,48	0,00	1.188,48	0,00	1.188,48		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.410,69	3.684,71	2.410,69	3.684,71	2.410,69	3.684,71		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.360,76	19.897,89	2.360,76	19.897,89	2.360,76	19.897,89		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
386	14.02.06.182.0142.2.049.319013.01.1100000	Defesa Civil Municipal	124.500,00	0,00	0,00	9.401,13	61.313,28	9.401,13	61.313,28	8.897,11	51.912,15	63.186,72	9.401,13
	1	FGTS				2.064,27	13.285,90	2.064,27	13.285,90	1.913,08	11.221,63		2.064,27
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.336,86	48.027,38	7.336,86	48.027,38	6.984,03	40.690,52		7.336,86

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	14.02.06.182.0142.2.049.319094.01.1100000	Defesa Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
388	14.02.06.182.0142.2.049.339030.01.1100000	Defesa Civil Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
389	14.02.06.182.0142.2.049.339039.01.1100000	Defesa Civil Municipal	10.000,00	0,00	0,00	57,43	1.362,04	57,43	1.362,04	57,43	1.362,04	8.637,96	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,43	338,01	57,43	338,01	57,43	338,01		0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.024,03	0,00	1.024,03	0,00	1.024,03		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

391	14.02.06.182.0142.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	900,20	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
390	14.02.06.182.0142.2.049.339046.01.1100000	Defesa Civil Municipal	64.800,00	0,00	0,00	6.300,00	36.450,00	6.300,00	36.450,00	6.300,00	30.150,00	28.350,00	6.300,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00		6.300,00	36.450,00	6.300,00	36.450,00	6.300,00	30.150,00		6.300,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
384	14.02.06.182.0142.1.021.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Defesa 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

Unidade: 3 GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
393	14.03.06.122.0143.2.050.319011.01.1100000	Suporte As Ações Do Sidec	289.310,00	0,00	0,00	18.752,31	140.677,90	18.752,31	140.677,90	18.752,31	140.677,90	148.632,10	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				13.507,47	85.342,62	13.507,47	85.342,62	13.507,47	85.342,62		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.965,24	17.047,98	1.965,24	17.047,98	1.965,24	17.047,98		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				190,80	1.335,60	190,80	1.335,60	190,80	1.335,60		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.712,13	19.289,06	2.712,13	19.289,06	2.712,13	19.289,06		0,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	6.056,31	0,00	6.056,31	0,00	6.056,31		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	7.705,36	0,00	7.705,36	0,00	7.705,36		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				376,67	3.900,97	376,67	3.900,97	376,67	3.900,97		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
394	14.03.06.122.0143.2.050.319013.01.1100000	Suporte As Ações Do Sidec	68.500,00	0,00	0,00	4.330,14	29.467,94	4.330,14	29.467,94	4.040,34	25.137,80	39.032,06	4.330,14
	1	FGTS				603,07	4.024,94	603,07	4.024,94	517,64	3.421,87		603,07
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.727,07	25.443,00	3.727,07	25.443,00	3.522,70	21.715,93		3.727,07

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

395	14.03.06.122.0143.2.050.319094.01.1100000	Suporte As Ações Do Sidec	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
-----	---	---------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
396	14.03.06.122.0143.2.050.339030.01.1100000	Suporte As Ações Do Sidec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	952,00	0,00
	4	GÁS ENGARRAFADO		0,00		0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397	14.03.06.122.0143.2.050.339039.01.1100000	Suporte As Ações Do Sidec	32.000,00	0,00	0,00	1.719,01	14.592,01	1.719,01	14.592,01	1.720,52	14.193,68	17.407,99	398,33
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00		1.320,68	10.365,85	1.320,68	10.365,85	1.320,68	10.365,85		0,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				398,33	3.045,81	398,33	3.045,81	399,84	2.647,48		398,33
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.180,35	0,00	1.180,35	0,00	1.180,35		0,00
399	14.03.06.122.0143.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398	14.03.06.122.0143.2.050.339046.01.1100000	Suporte As Ações Do Sidec	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	10.800,00		1.800,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392	14.03.06.122.0143.1.022.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Sidec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Unidade: 4 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

402	14.04.06.181.0144.2.051.319011.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	500.515,00	0,00	0,00	36.134,07	276.091,12	36.134,07	276.091,12	36.134,07	276.091,12	216.633,88	0,00
				7.790,00									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				16.928,37	123.332,62	16.928,37	123.332,62	16.928,37	123.332,62		0,00
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.502,69	30.562,38	5.502,69	30.562,38	5.502,69	30.562,38		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.506,61	24.159,72	3.506,61	24.159,72	3.506,61	24.159,72		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.933,48	37.652,79	5.933,48	37.652,79	5.933,48	37.652,79		0,00
43		13º SALÁRIO				687,84	8.173,94	687,84	8.173,94	687,84	8.173,94		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	2.298,36	0,00	2.298,36	0,00	2.298,36		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.575,08	49.911,31	3.575,08	49.911,31	3.575,08	49.911,31		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
403	14.04.06.181.0144.2.051.319013.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	122.500,00	0,00	0,00	9.366,98	65.616,30	9.366,98	65.616,30	9.765,07	56.249,32	56.883,70	9.366,98
				0,00									
1		FGTS				2.349,91	17.217,69	2.349,91	17.217,69	2.458,04	14.867,78		2.349,91
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.017,07	48.398,61	7.017,07	48.398,61	7.307,03	41.381,54		7.017,07

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
404	14.04.06.181.0144.2.051.319094.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	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									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	14.04.06.181.0144.2.051.339030.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
				20,00									
406	14.04.06.181.0144.2.051.339030.01.4000001	Operacionalização Do Dsv	90.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	45.510,00	6.473,18	38.113,81	5.495,37	35.095,40	56.490,00	10.414,60
				0,00									
1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.000,00	38.400,00	6.473,18	31.003,81	5.495,37	27.985,40		10.414,60
44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
407	14.04.06.181.0144.2.051.339039.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	100,00	7.810,00	0,00	0,00	7.909,50	0,00	7.789,50	7.789,50	7.789,50	0,50	120,00
				0,00									
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	7.909,50	0,00	7.789,50	7.789,50	7.789,50		120,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

408	14.04.06.181.0144.2.051.339039.01.4000001	Operacionalização Do Dsv	1.782.000,00	149.695,65 5.000,00	0,00	12.468,37	1.627.318,64	113.642,05	1.108.343,25	121.026,76	1.108.214,00	299.377,01	519.104,64
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	249.121,52	17.418,97	184.745,88	17.418,97	184.745,88		64.375,64
11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	66.950,00	5.150,00	36.050,00	5.150,00	36.050,00		30.900,00
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				327,35	3.041,67	327,35	3.041,67	327,35	3.041,67		0,00
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				129,25	885,10	129,25	885,10	102,93	755,85		129,25
57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.910,61	1.223.013,71	89.515,32	839.428,61	96.926,35	839.428,61		383.585,10
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	818,87	0,00	818,87	0,00	818,87		0,00
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		0,00
70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				0,00	59.947,98	0,00	19.833,33	0,00	19.833,33		40.114,65
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.101,16	7.579,80	1.101,16	7.579,80	1.101,16	7.579,80		0,00
96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	14.399,99	0,00	14.399,99	0,00	14.399,99		0,00
412	14.04.06.181.0144.2.056.339039.01.4000001	Adiantamentos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
413	14.04.06.181.0144.2.056.339039.01.4000000	Adiantamentos	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

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
409	14.04.06.181.0144.2.051.339046.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	64.800,00	0,00 0,00	0,00	6.300,00	40.500,00	6.300,00	40.500,00	6.300,00	34.200,00	24.300,00	6.300,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				6.300,00	40.500,00	6.300,00	40.500,00	6.300,00	34.200,00		6.300,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
410	14.04.06.181.0144.2.051.339049.01.4000000	Operacionalização Do Dsv	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	378,92	1.069,13	261,80	952,01	0,00	4.047,99
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	5.000,00	378,92	1.069,13	261,80	952,01		4.047,99

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
411	14.04.06.181.0144.2.051.339093.01.4000001	Operacionalização Do Dsv	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	1.802,82	0,00
2		RESTITUIÇÕES				0,00	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

400	14.04.06.181.0144.1.023.449052.01.4000000	Execução Dos Projetos Do Dsv	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
401	14.04.06.181.0144.1.023.449052.01.4000001	Execução Dos Projetos Do Dsv	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
				7.000,00									

Unidade: 5 CORPO DE BOMBEIROS

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
461	14.05.06.182.0145.2.052.319004.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
414	14.05.06.182.0145.2.052.319011.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	279.500,00	0,00	0,00	18.230,93	134.505,80	18.230,93	134.505,80	18.230,93	134.505,80	126.387,05	0,00
				18.607,15									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.478,34	50.840,37	7.478,34	50.840,37	7.478,34	50.840,37		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.768,74	12.123,48	1.768,74	12.123,48	1.768,74	12.123,48		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.639,33	11.236,61	1.639,33	11.236,61	1.639,33	11.236,61		0,00
43		13º SALÁRIO				0,00	1.971,60	0,00	1.971,60	0,00	1.971,60		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.291,66	0,00	2.291,66	0,00	2.291,66		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	3.025,49	0,00	3.025,49	0,00	3.025,49		0,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.344,52	53.016,59	7.344,52	53.016,59	7.344,52	53.016,59		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	14.05.06.182.0145.2.052.319013.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	65.500,00	0,00	0,00	4.480,86	30.731,07	4.480,86	30.731,07	4.195,21	26.250,21	34.768,93	4.480,86
				0,00									
1		FGTS				1.217,19	8.347,86	1.217,19	8.347,86	1.139,59	7.130,67		1.217,19
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.263,67	22.383,21	3.263,67	22.383,21	3.055,62	19.119,54		3.263,67

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
416	14.05.06.182.0145.2.052.319094.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
417	14.05.06.182.0145.2.052.339030.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	50.000,00	13.607,15	0,00	43.214,95	52.159,15	0,00	6.686,20	3.273,60	6.686,20	4.392,00	45.472,95
				7.056,00									
4		GÁS ENGARRAFADO				0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00		0,00
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				40.373,99	47.710,99	0,00	5.079,00	3.273,60	5.079,00		42.631,99
22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				2.840,96	2.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00		2.840,96
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	262,20	0,00	262,20	0,00	262,20		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
418	14.05.06.182.0145.2.052.339039.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	46.000,00	7.056,00	0,00	1.943,18	26.040,16	1.943,18	26.040,16	1.938,00	25.791,47	27.015,84	248,69
				0,00									
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	8.327,01	0,00	8.327,01	0,00	8.327,01		0,00
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.694,49	13.236,55	1.694,49	13.236,55	1.694,49	13.236,55		0,00
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				248,69	1.504,13	248,69	1.504,13	243,51	1.255,44		248,69
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	2.972,47	0,00	2.972,47	0,00	2.972,47		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	14.05.06.182.0145.2.052.339046.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	48.600,00	0,00	0,00	2.700,00	22.500,00	2.700,00	22.500,00	2.700,00	19.800,00	26.100,00	2.700,00
				0,00									
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.700,00	22.500,00	2.700,00	22.500,00	2.700,00	19.800,00		2.700,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
420	14.05.06.182.0145.2.052.449052.01.1100000	Suporte As Ações Dos Bombeiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00									

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422	15.01.13.392.0151.2.053.319011.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	765.000,00	0,00	0,00	65.985,05	444.346,87	65.985,05	444.346,87	65.985,05	444.346,87	302.320,37	0,00
				18.332,76									
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				29.806,38	210.503,30	29.806,38	210.503,30	29.806,38	210.503,30		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.693,19	80.149,38	11.693,19	80.149,38	11.693,19	80.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.423,99	50.417,39	7.423,99	50.417,39	7.423,99	50.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO	0,00	6.871,14	0,00	6.871,14	0,00	6.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,14	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.669,31	0,00	14.669,31	0,00	14.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.612,59	8.059,10	1.612,59	8.059,10	1.612,59	8.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,10	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	11.000,00	47.000,00	11.000,00	47.000,00	11.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.494,90	19.999,25	3.494,90	19.999,25	3.494,90	19.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,25	0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
423	15.01.13.392.0151.2.053.319013.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	193.250,00	0,00	0,00	15.182,68	102.481,86	15.182,68	102.481,86	14.967,48	87.299,18	90.768,14	15.182,68
				0,00									
	1	FGTS				3.377,09	22.627,39	3.377,09	22.627,39	3.313,80	19.250,30		3.377,09
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.805,59	79.854,47	11.805,59	79.854,47	11.653,68	68.048,88		11.805,59

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	15.01.13.392.0151.2.053.319094.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65	0,00
				884,35									

Natureza: 332031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451	15.01.13.392.0151.2.053.332031.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00									
	0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425	15.01.13.392.0151.2.053.339030.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	12.000,00	375,00	0,00	150,00	966,50	0,00	816,50	0,00	816,50	0,00	150,00
				11.408,50									
	4	GÁS ENGARRAFADO				150,00	423,00	0,00	273,00	0,00	273,00		150,00
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	543,50	0,00	543,50	0,00	543,50		0,00

Natureza: 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

464	15.01.13.392.0151.2.053.339031.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
426	15.01.13.392.0151.2.053.339039.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	1.000,00	104.180,73	0,00	1.038,93	104.955,73	70.238,93	104.839,32	7.512,76	35.639,32	0,00	69.316,41
				225,00									
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		0,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00		69.200,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.038,93	5.652,95	1.038,93	5.536,54	1.038,93	5.536,54		116,41
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	2.916,42	0,00	2.916,42	473,83	2.916,42		0,00
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	8.436,36	0,00	8.436,36	0,00	8.436,36		0,00
	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	6.000,00	17.700,00		0,00
428	15.01.13.392.0151.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	3,40	0,00
				657,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60		0,00

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
427	15.01.13.392.0151.2.053.339046.01.1100000	Manutenção E Difusão Da Cultura	70.200,00	0,00	0,00	5.850,00	40.950,00	5.850,00	40.950,00	5.850,00	35.100,00	29.250,00	5.850,00
				0,00									
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				5.850,00	40.950,00	5.850,00	40.950,00	5.850,00	35.100,00		5.850,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421	15.01.13.392.0151.1.024.449052.01.1100000	Execução De Projetos De Difusão Cultural	10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
				10.000,00									
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00		1.320,00

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	15.02.13.392.0152.2.054.339030.01.1100000	Fundo De Cultura	1.000,00	6.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00									
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
430	15.02.13.392.0152.2.054.339039.01.1100000	Fundo De Cultura	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									

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431	15.02.13.392.0152.2.054.449052.01.1100000	Fundo De Cultura	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									

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Natureza: 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462	16.01.04.062.0161.2.055.319004.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	0,00	25.000,00	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	24.450,10	0,00
				0,00									
	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99		0,00
	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				0,00	510,91	0,00	510,91	0,00	510,91		0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433	16.01.04.062.0161.2.055.319011.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	1.495.000,00	40.500,00	0,00	122.366,55	814.911,83	122.366,55	814.911,83	122.366,55	814.911,83	695.588,17	0,00
				25.000,00									
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				65.879,78	444.835,91	65.879,78	444.835,91	65.879,78	444.835,91		0,00
	2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				0,00	731,40	0,00	731,40	0,00	731,40		0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				13.118,01	89.915,52	13.118,01	89.915,52	13.118,01	89.915,52		0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.756,68	78.170,76	13.756,68	78.170,76	13.756,68	78.170,76		0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.997,30	116.727,97	18.997,30	116.727,97	18.997,30	116.727,97		0,00
	43	13º SALÁRIO				3.300,00	37.230,52	3.300,00	37.230,52	3.300,00	37.230,52		0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.462,69	14.033,34	3.462,69	14.033,34	3.462,69	14.033,34		0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.741,78	18.209,14	3.741,78	18.209,14	3.741,78	18.209,14		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110,31	15.057,27	110,31	15.057,27	110,31	15.057,27		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

434	16.01.04.062.0161.2.055.319013.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	360.500,00	0,00	0,00	29.895,57	193.609,50	29.895,57	193.609,50	30.614,67	163.713,93	156.890,50	29.895,57
				10.000,00									
	1	FGTS				6.759,15	44.535,54	6.759,15	44.535,54	6.935,02	37.776,39		6.759,15
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.136,42	149.073,96	23.136,42	149.073,96	23.679,65	125.937,54		23.136,42

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
435	16.01.04.062.0161.2.055.319094.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	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									

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
436	16.01.04.062.0161.2.055.339030.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	521,00	350,50
				128,50									
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00		350,50

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437	16.01.04.062.0161.2.055.339036.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	14.000,00	11.990,05	0,00	2.309,22	18.299,27	2.309,22	18.299,27	2.848,92	18.299,27	7.690,78	0,00
				0,00									
	6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS				2.309,22	10.299,27	2.309,22	10.299,27	2.848,92	10.299,27		0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
438	16.01.04.062.0161.2.055.339039.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	1.000.000,00	128,50	0,00	3.633,08	335.906,01	15.914,80	244.272,91	16.682,22	243.338,61	137.515,23	92.567,40
				526.707,26									
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	21.500,00	1.704,44	9.900,98	1.751,84	9.900,98		11.599,02
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	117.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00		54.000,00
	11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.600,00
	57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	12.923,82	0,00	12.923,82	0,00	12.923,82		0,00
	66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.633,08	134.228,21	3.633,08	134.228,21	4.353,10	133.688,23		539,98
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				0,00	26.653,98	1.577,28	24.219,90	1.577,28	23.825,58		2.828,40
440	16.01.04.062.0161.2.056.339039.01.1100000	Adiantamentos	500,00	0,00	0,00	-50,00	400,00	-50,00	400,00	-50,00	400,00	100,00	0,00
				0,00									
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				-50,00	400,00	-50,00	400,00	-50,00	400,00		0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439	16.01.04.062.0161.2.055.339046.01.1100000	Suporte As Ações Legais E Juridicas	205.200,00	0,00	0,00	17.100,00	119.700,00	17.100,00	119.700,00	17.100,00	102.600,00	85.500,00	17.100,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00		17.100,00	119.700,00	17.100,00	119.700,00	17.100,00	102.600,00		17.100,00

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	16.01.04.123.0164.0.060.339091.01.1100000	Sentenças Judiciais	1.000,00	740.347,14	0,00	47.857,35	711.573,54	47.857,35	711.573,54	47.857,35	711.573,54	29.773,60	0,00
	99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00		47.857,35	711.573,54	47.857,35	711.573,54	47.857,35	711.573,54		0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
432	16.01.04.062.0161.1.025.449052.01.1100000	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Negócios Juridicos	1.000,00	30.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,00	0,00
				0,00									

Natureza: 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	16.01.04.123.0164.0.060.469071.01.1100000	Sentenças Judiciais	2.700.000,00	0,00	0,00	242.659,96	1.630.082,44	242.659,96	1.630.082,44	479.276,36	1.630.082,44	570.259,87	0,00
				499.657,69									
	99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				242.659,96	1.630.082,44	242.659,96	1.630.082,44	479.276,36	1.630.082,44		0,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza: 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
443	99.99.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000	Reserva De Contingência	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Total Geral :	152.430.300,00	22.489.703,94	0,00	12.383.554,57	108.826.284,73	13.319.818,00	99.220.310,07	14.486.469,32	94.593.871,28	54.957.787,32	14.232.413,45
		11.135.931,89									