



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			3.550,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			3.550,00									

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
2	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	495.000,00	0,00	2.783,82	19.185,91	2.783,82	19.185,91	3.077,73	18.598,09	485.814,09	587,82
			0,00										
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	114.889,53	586.312,80	114.889,53	586.312,80	114.889,53	586.312,80	916.710,31	0,00
			496.976,89										
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	28.278,49	148.062,62	28.278,49	148.062,62	31.114,90	119.784,13	281.937,38	28.278,49
			0,00										
5	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	25.350,73	0,00	2.448,12	21.268,73	1.019,72	16.498,45	0,00	15.478,73	4.157,00	5.790,00
			30.925,00										
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	44.561,72	0,00	2.032,32	161.769,40	65.959,94	140.242,66	38.508,50	112.173,62	57.067,23	49.595,78
			25.725,09										
9	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	7.308,17	0,00	0,00	35.084,27	10.661,38	26.872,94	5.478,30	21.689,86	42.223,90	13.394,41
			0,00										
10	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	20.250,00	81.000,00	20.250,00	81.000,00	20.250,00	81.000,00	189.000,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		3.013.000,00	572.220,62	0,00	170.682,28	1.052.683,73	243.842,88	1.018.175,38	213.318,96	955.037,23	1.977.909,91	97.646,50	
			554.626,98										

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		3.033.000,00	572.220,62	0,00	170.682,28	1.054.133,73	243.842,88	1.018.175,38	213.318,96	955.037,23	1.977.909,91	99.096,50
			573.176,98									

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0012.2003 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00 0,00	0,00	13.455,91	68.857,32	13.455,91	68.857,32	11.333,15	66.734,56	86.142,68	2.122,76
13 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.382,11	11.409,37	2.382,11	11.409,37	2.382,11	9.027,26	18.590,63	2.382,11
14 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
16 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.453,50	156,28	723,90	250,98	723,90	3.546,50	729,60
17 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	5.824,00 0,00	0,00	0,00	6.672,10	1.010,32	2.435,09	516,05	1.940,82	151,90	4.731,28
18 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	9.450,00	2.700,00	9.450,00	2.700,00	9.450,00	20.550,00	0,00
19 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Funcional :		234.000,00	5.824,00	0,00	18.538,02	97.842,29	19.704,62	92.875,68	17.182,29	87.876,54	133.057,71	9.965,75
			8.924,00									

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.100,00 0,00	0,00	5.500,00	8.089,70	5.500,00	8.089,70	0,00	2.589,70	10,30	5.500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Funcional :		5.000,00	3.100,00	0,00	5.500,00	8.089,70	5.500,00	8.089,70	0,00	2.589,70	10,30	5.500,00
			0,00									
Total Unidade :		239.000,00	8.924,00	0,00	24.038,02	105.931,99	25.204,62	100.965,38	17.182,29	90.466,24	133.068,01	15.465,75
			8.924,00									

Unidade : **3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Funcional : **04.122.0013.2002 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21 339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	22.371,60	0,00
			1.428,40									
22 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00	597,52	20.526,04	9.589,84	19.579,77	3.757,90	13.679,77	10.473,96	6.846,27
			0,00									
23 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203,50	647,52	1.597,61	329,32	1.279,41	2.796,50	924,09
			0,00									
24 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		86.000,00	0,00	0,00	597,52	43.929,54	31.437,36	42.377,38	25.287,22	36.159,18	40.642,06	7.770,36
			1.428,40									
Total Unidade :		86.000,00	0,00	0,00	597,52	43.929,54	31.437,36	42.377,38	25.287,22	36.159,18	40.642,06	7.770,36
			1.428,40									

Unidade : **4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Funcional : **04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
26 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
27 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.936,84	2.184,00	9.936,84	2.184,00	9.936,84	25.906,16	0,00
			4.157,00									
Total Funcional :		42.000,00	0,00	0,00	0,00	9.936,84	2.184,00	9.936,84	2.184,00	9.936,84	27.906,16	0,00
			4.157,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Unidade :	42.000,00	0,00	0,00	0,00	9.936,84	2.184,00	9.936,84	2.184,00	9.936,84	27.906,16	0,00
		4.157,00									
Total Órgão :	3.400.000,00	581.144,62	0,00	195.317,82	1.213.932,10	302.668,86	1.171.454,98	257.972,47	1.091.599,49	2.179.526,14	122.332,61
		587.686,38									

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.179,00	0,00	10.064,00	0,00	10.064,00	85.821,00	4.115,00
			0,00									
Total Funcional :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.179,00	0,00	10.064,00	0,00	10.064,00	85.821,00	4.115,00
			0,00									

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29 319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	13.218,41	66.092,05	13.218,41	66.092,05	13.218,41	66.092,05	133.907,95	0,00
			0,00									
30 319003	PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	61.076,30	305.381,50	61.076,30	305.381,50	61.076,30	305.381,50	494.618,50	0,00
			0,00									
31 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	48.675,00	0,00	4.625,92	25.635,54	4.625,92	25.635,54	4.639,23	24.679,94	43.039,46	955,60
			0,00									
32 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	243.050,29	1.230.114,12	243.050,29	1.230.114,12	243.050,29	1.230.114,12	2.121.210,88	0,00
			48.675,00									
33 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	60.567,36	316.423,96	60.567,36	316.423,96	64.515,70	255.856,60	483.576,04	60.567,36
			0,00									
34 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
35 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	21.470,00	82.040,00	21.470,00	82.040,00	21.470,00	74.905,00	117.960,00	7.135,00
			0,00									
36 339030	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	27.289,32	0,00	2.207,39	390.470,72	89.408,81	281.536,32	53.868,50	244.177,38	165.000,00	146.293,34
			66.818,60									
37 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461.000,00	0,00	0,00	85.107,69	181.871,45	64.833,93	153.024,49	66.770,16	153.024,49	267.886,11	28.846,96
			11.242,44									
38 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.000,00	386.756,28	0,00	359.291,13	1.113.030,60	91.052,33	540.540,52	95.961,22	537.722,68	282.227,00	575.307,92
			368.498,68									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
39	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.000,00	281.875,00	0,00	66,26	496.862,02	98.081,58	155.370,25	2.411,01	57.354,93	65.075,30	439.507,09
			319.937,68										
40	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	49.500,00	198.495,00	49.500,00	198.495,00	49.500,00	198.495,00	451.505,00	0,00
			0,00										
41	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	0,00	0,00	89.209,56	565.266,69	89.209,56	565.266,69	89.209,56	565.266,69	234.733,31	0,00
			0,00										
42	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.554,12	57.032,44	9.107,64	45.478,32	0,00	134.521,68
			0,00										
43	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,05	0,00
			0,00										
44	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,76	0,00
			0,00										
Total Funcional :		10.095.000,00	754.532,41	0,00	989.390,31	5.151.683,65	897.648,61	3.976.952,88	774.798,02	3.758.548,70	4.882.676,36	1.393.134,95	
			815.172,40										

Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
45	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613,21	0,00	5.613,21	0,00	5.613,21	4.386,79	0,00
			0,00										
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613,21	0,00	5.613,21	0,00	5.613,21	4.386,79	0,00	
			0,00										

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
46	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	210,50	101.749,00	21.139,30	78.954,59	11.072,16	68.887,45	58.251,00	32.861,55
			0,00										
Total Funcional :		160.000,00	0,00	0,00	210,50	101.749,00	21.139,30	78.954,59	11.072,16	68.887,45	58.251,00	32.861,55	
			0,00										

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
47	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	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
		0,00										
Total Unidade :	10.366.000,00	754.532,41	0,00	989.600,81	5.273.224,86	918.787,91	4.071.584,68	785.870,18	3.843.113,36	5.032.135,15	1.430.111,50	
		815.172,40										
Total Órgão :	10.366.000,00	754.532,41	0,00	989.600,81	5.273.224,86	918.787,91	4.071.584,68	785.870,18	3.843.113,36	5.032.135,15	1.430.111,50	
		815.172,40										

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.800.000,00	0,00	0,00	197.593,81	1.643.224,82	241.150,52	1.426.591,97	241.150,52	1.426.591,97	2.156.775,18	216.632,85
			0,00									
Total Funcional :		3.800.000,00	0,00	0,00	197.593,81	1.643.224,82	241.150,52	1.426.591,97	241.150,52	1.426.591,97	2.156.775,18	216.632,85
			0,00									

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
49 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00	86.840,00	0,00
			0,00									
489 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.653.950,00	0,00	0,00	1.653.950,00	0,00	1.653.950,00	0,00	1.653.950,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		100.000,00	1.653.950,00	0,00	0,00	1.667.110,00	0,00	1.667.110,00	0,00	1.667.110,00	86.840,00	0,00
			0,00									

Funcional : 04.123.0030.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	6.421,53	32.014,28	6.421,53	32.014,28	6.417,51	30.834,62	47.985,72	1.179,66
			0,00									
51 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	95.112,96	468.872,39	95.112,96	468.872,39	95.112,96	468.872,39	631.127,61	0,00
			0,00									
52 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	22.784,91	109.839,44	22.784,91	109.839,44	22.938,13	87.054,53	140.160,56	22.784,91
			0,00									
53 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
54	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
55	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	6.449,39	15.822,63	0,00	9.373,24	0,00	9.373,24	29.403,37	6.449,39
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	1.229.900,00	532.388,88	28.255,44	999.800,80	32.392,52	450.675,36	89.282,69	449.221,30	703.293,66	550.579,50
57	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.480.000,00	0,00	0,00	562.023,75	23.697,28	87.221,94	21.873,98	85.398,64	767.865,13	476.625,11
58	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	13.050,00	52.200,00	13.050,00	52.200,00	13.050,00	52.200,00	107.800,00	0,00
59	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	134.079,54	51.341,60	177.089,76	51.341,60	176.982,97	117.648,92	176.709,17	4.600,90	380,59
487	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.917,17	1.071,38	114.917,17	1.071,38	114.616,36	1.071,38	114.616,36	0,00	300,81
488	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.740,23	7.566,02	67.740,23	7.566,02	67.740,23	3.783,01	63.957,22	0,00	3.783,01
Total Funcional :		4.900.900,00	849.125,82	0,00	232.053,23	2.600.320,45	253.438,20	1.569.536,21	371.178,58	1.538.237,47	2.483.236,95	1.062.082,98

Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	728,33	0,00	728,33	500,00	728,33	9.271,67	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	728,33	0,00	728,33	500,00	728,33	9.271,67	0,00
Total Unidade :		8.810.900,00	2.503.075,82	0,00	429.647,04	5.911.383,60	494.588,72	4.663.966,51	612.829,10	4.632.667,77	4.736.123,80	1.278.715,83
Total Órgão :		8.810.900,00	2.503.075,82	0,00	429.647,04	5.911.383,60	494.588,72	4.663.966,51	612.829,10	4.632.667,77	4.736.123,80	1.278.715,83

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
61	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	3.731.997,46	0,00	2.264.379,27	3.878.659,94	739.269,88	941.696,42	403.899,60	606.326,14	2.362,47	3.272.333,80
			975,05										
62	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	100.975,05	0,00	34.243,00	49.388,95	2.360,00	3.760,00	0,00	1.400,00	351.586,10	47.988,95
			0,00										
63	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00										
64	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00										
491	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
495	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.651,41	0,00	264.651,41	264.651,41	264.651,41	264.651,41	264.651,41	264.651,41	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		450.400,00	4.097.623,92	0,00	2.563.273,68	4.192.700,30	1.006.281,29	1.210.107,83	668.551,01	872.377,55	354.348,57	3.320.322,75	
			975,05										

Funcional : 12.361.0041.2007 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
65	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	10.505,10	50.376,48	10.505,10	50.376,48	10.469,83	48.209,40	199.623,52	2.167,08
			0,00										
66	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	308.205,50	1.384.909,25	308.205,50	1.384.909,25	308.205,50	1.384.909,25	2.215.090,75	0,00
			0,00										
67	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	53.789,17	243.897,49	53.789,17	243.897,49	53.528,05	190.108,32	356.102,51	53.789,17
			0,00										
68	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
69	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00	0,00	0,00	31.062,55	91.788,44	31.062,55	91.788,44	31.062,55	91.788,44	408.211,56	0,00
			0,00										
70	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	1.070,00	2.365,00	1.070,00	2.365,00	645,00	1.940,00	17.635,00	425,00
			0,00										
71	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.838.000,00	0,00	0,00	51.872,98	635.363,52	7.768,21	551.976,29	5.896,84	548.865,70	243.751,40	86.497,82
			1.958.885,08										
72	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
73	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.403.700,00	2.555.746,78	0,00	678.927,83	6.944.471,02	1.372.949,56	2.763.980,89	1.021.248,72	2.389.202,23	1.014.975,76	4.555.268,79
			0,00										
75	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
			0,00										
76	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	53.571,50	15.603,33	38.395,68	7.991,56	30.783,91	246.428,50	22.787,59
			0,00										
77	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.100.000,00	0,00	0,00	515.250,00	2.064.600,00	515.250,00	2.064.600,00	515.250,00	2.064.600,00	4.035.400,00	0,00
			0,00										
78	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.405,70	128.078,66	23.931,10	98.672,96	0,00	171.327,04
			0,00										
79	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		19.904.900,00	2.555.746,78	0,00	1.650.683,13	11.741.342,70	2.345.609,12	7.320.368,18	1.978.229,15	6.849.080,21	8.760.419,00	4.892.262,49	
			1.958.885,08										

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
80	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	3.450,99	6.048,40	3.450,99	6.048,40	3.300,99	5.898,40	23.951,60	150,00
			0,00										
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	3.450,99	6.048,40	3.450,99	6.048,40	3.300,99	5.898,40	23.951,60	150,00	
			0,00										

Funcional : 12.363.0047.2019 - SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00	1.947,04	4.997,06	1.947,04	4.997,06	1.947,04	4.997,06	43.002,94	0,00
			0,00										
Total Funcional :		48.000,00	0,00	0,00	1.947,04	4.997,06	1.947,04	4.997,06	1.947,04	4.997,06	43.002,94	0,00	
			0,00										

Funcional : 12.365.0041.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
82	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	169.188,54	0,00	169.188,54	269.188,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	169.188,54
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	386.525,00	13.475,00
			100.000,00									
Total Funcional :		600.000,00	169.188,54	0,00	169.188,54	282.663,54	113.475,00	113.475,00	100.000,00	100.000,00	386.525,00	182.663,54
			100.000,00									

Funcional : 12.365.0041.2008 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00	0,00	123,91	10.426,87	1.518,98	1.518,98	0,00	0,00	696.711,43	10.426,87
			646.861,70									
85	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
86	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	50.000,00	0,00	214.227,25	30.323,07	136.478,38	41.177,89	133.367,38	175.772,75	80.859,87
			0,00									
87	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	3,31	14.351,60	2.008,83	9.902,23	2.086,39	8.045,50	15.648,40	6.306,10
			0,00									
Total Funcional :		1.725.000,00	50.000,00	0,00	127,22	239.005,72	33.850,88	147.899,59	43.264,28	141.412,88	889.132,58	97.592,84
			646.861,70									

Funcional : 12.366.0041.2010 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
89	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.367.0041.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	164.160,00	13.680,00	82.080,00	0,00	68.400,00	75.840,00	95.760,00
			0,00									
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	242.000,00	0,00	0,00	0,00	164.160,00	13.680,00	82.080,00	0,00	68.400,00	77.840,00	95.760,00
		0,00									
Total Unidade :	23.002.300,00	6.872.559,24	0,00	4.388.670,60	16.630.917,72	3.518.294,32	8.884.976,06	2.795.292,47	8.042.166,10	10.537.219,69	8.588.751,62
		2.706.721,83									

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0042.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	0,00	187.613,42	867.837,07	187.613,42	867.837,07	186.066,91	823.355,05	1.132.162,93	44.482,02
			0,00									
94 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.350.000,00	0,00	0,00	1.191.973,15	5.040.336,45	1.191.973,15	5.040.336,45	1.191.973,15	5.040.336,45	7.309.663,55	0,00
			0,00									
95 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	324.146,22	1.632.016,20	324.146,22	1.632.016,20	328.852,48	1.307.869,98	1.367.983,80	324.146,22
			0,00									
96 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
490 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	970.906,38	0,00	0,00	970.906,38	0,00	970.906,38	0,00	970.906,38	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		17.352.500,00	970.906,38	0,00	1.703.732,79	8.511.096,10	1.703.732,79	8.511.096,10	1.706.892,54	8.142.467,86	9.812.310,28	368.628,24
			0,00									

Funcional : 12.361.0042.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
97 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	123.131,40	566.105,21	123.131,40	566.105,21	125.679,60	540.899,60	633.894,79	25.205,61
			0,00									
98 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	0,00	308.345,15	1.578.583,38	308.345,15	1.578.583,38	308.345,15	1.578.583,38	2.421.416,62	0,00
			0,00									
99 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	74.454,98	380.392,48	74.454,98	380.392,48	74.857,84	305.937,50	619.607,52	74.454,98
			0,00									
100 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		6.202.500,00	0,00	0,00	505.931,53	2.525.081,07	505.931,53	2.525.081,07	508.882,59	2.425.420,48	3.677.418,93	99.660,59
			0,00									

Funcional : 12.365.0042.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
101 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00	0,00 0,00	0,00	515.167,22	2.499.872,54	515.167,22	2.499.872,54	515.167,22	2.499.872,54	3.600.127,46	0,00
102 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	99.928,85	575.531,40	99.928,85	575.531,40	100.485,11	475.602,55	1.624.468,60	99.928,85
103 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Funcional :		8.302.500,00	0,00 0,00	0,00	615.096,07	3.075.403,94	615.096,07	3.075.403,94	615.652,33	2.975.475,09	5.227.096,06	99.928,85

Funcional : 12.365.0042.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB INFANTIL 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
104 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	0,00 0,00	0,00	418.725,63	2.078.959,76	418.725,63	2.078.959,76	418.725,63	2.078.959,76	2.121.040,24	0,00
105 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	139.279,60	626.665,36	139.279,60	626.665,36	139.583,89	487.385,76	373.334,64	139.279,60
106 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Funcional :		5.202.500,00	0,00 0,00	0,00	558.005,23	2.705.625,12	558.005,23	2.705.625,12	558.309,52	2.566.345,52	2.496.874,88	139.279,60
Total Unidade :		37.060.000,00	970.906,38 0,00	0,00	3.382.765,62	16.817.206,23	3.382.765,62	16.817.206,23	3.389.736,98	16.109.708,95	21.213.700,15	707.497,28

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	99.176,97 0,00	0,00	9.905,00	15.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133.914,37	15.262,60
Total Funcional :		50.000,00	99.176,97 0,00	0,00	9.905,00	15.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133.914,37	15.262,60

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108 339030	MATERIAL DE CONSUMO	579.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	361.651,06	33.807,16	194.844,37	56.883,46	193.984,77	217.348,94	167.666,29



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	-180.593,55	499.364,75	120.436,61	495.926,35	0,00	659.073,65
			0,00									
110 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.035,50	116,24	452,72	208,39	452,72	34.164,50	2.582,78
			4.800,00									
492 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.400,00	375,97	1.762,75	350,25	1.386,78	2.400,00	1.013,22
			0,00									
Total Funcional :		1.776.000,00	4.800,00	0,00	0,00	1.522.086,56	-146.294,18	696.424,59	177.878,71	691.750,62	253.913,44	830.335,94
			4.800,00									
Total Unidade :		1.826.000,00	103.976,97	0,00	9.905,00	1.537.349,16	-146.294,18	696.424,59	177.878,71	691.750,62	387.827,81	845.598,54
			4.800,00									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

Funcional : 12.362.0044.2016 - SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
111 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
112 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	173.022,52	0,00	495.673,55	518.522,52	157.974,75	180.823,72	118.614,75	141.463,72	24.500,00	377.058,80
			0,00									
113 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.000,00	0,00	0,00	-51.411,55	423.681,00	48.833,45	209.176,00	48.833,45	209.176,00	85.907,45	214.505,00
			51.411,55									
Total Funcional :		932.000,00	173.022,52	0,00	444.262,00	942.203,52	206.808,20	389.999,72	167.448,20	350.639,72	111.407,45	591.563,80
			51.411,55									
Total Unidade :		932.000,00	173.022,52	0,00	444.262,00	942.203,52	206.808,20	389.999,72	167.448,20	350.639,72	111.407,45	591.563,80
			51.411,55									

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
114 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.900,00	9.000,00	30.900,00	6.600,00	23.700,00	269.100,00	7.200,00
			0,00									
115 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.194,52	0,00
			60.805,48									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
116 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 60.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.194,51	0,00
117 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00 99.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.823,03	0,00
Total Funcional :		700.000,00	0,00 220.787,94	0,00	9.000,00	30.900,00	9.000,00	30.900,00	6.600,00	23.700,00	448.312,06	7.200,00
Total Unidade :		700.000,00	0,00 220.787,94	0,00	9.000,00	30.900,00	9.000,00	30.900,00	6.600,00	23.700,00	448.312,06	7.200,00

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Funcional : 12.361.0046.2018 - SUPORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
118 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	103.508,30	1.173.454,00	279.594,64	749.702,84	263.164,54	642.534,32	1.826.546,00	530.919,68
119 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00 34.481,00	0,00	28,50	152,00	28,50	152,00	28,50	152,00	2.365.367,00	0,00
120 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	34.481,00 0,00	0,00	179.481,00	179.481,00	30.339,00	30.339,00	0,00	0,00	0,00	179.481,00
Total Funcional :		5.545.000,00	34.481,00 34.481,00	0,00	283.017,80	1.353.087,00	309.962,14	780.193,84	263.193,04	642.686,32	4.191.913,00	710.400,68
Total Unidade :		5.545.000,00	34.481,00 34.481,00	0,00	283.017,80	1.353.087,00	309.962,14	780.193,84	263.193,04	642.686,32	4.191.913,00	710.400,68
Total Órgão :		69.065.300,00	8.154.946,11 3.018.202,32	0,00	8.517.621,02	37.311.663,63	7.280.536,10	27.599.700,44	6.800.149,40	25.860.651,71	36.890.380,16	11.451.011,92

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
121 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00 0,00	0,00	10.980,30	73.233,22	10.980,30	73.233,22	10.980,30	73.233,22	76.766,78	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	1.463,90	7.241,31	1.463,90	7.241,31	1.463,90	5.777,41	10.758,69	1.463,90
124 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
125 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	20.365,00	76.885,00	20.365,00	76.885,00	20.365,00	76.885,00	83.115,00	0,00
126 339030	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	20.000,00	0,00	174.910,33	292.014,41	71.235,36	148.807,42	50.589,13	128.161,19	83.716,43	163.853,22
127 339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
128 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.200,00	100.000,00	0,00	151.415,25	168.814,10	33.472,95	47.174,77	169,74	13.846,82	4.931,90	154.967,28
129 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
130 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	21.100,00	6.000,00	21.100,00	6.160,00	19.880,00	8.900,00	1.220,00
131 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	82.600,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
132 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.049.754,24	0,00	629.572,88	2.053.614,34	133.396,94	1.311.686,16	128.021,44	1.305.134,28	289.099,90	748.480,06
133 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
134 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	0,00	110.149,99	440.677,51	114.159,99	440.677,51	105.920,00	432.437,52	709.322,49	8.239,99
135 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	74.250,00	298.800,00	74.250,00	298.800,00	74.250,00	298.800,00	701.200,00	0,00
136 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.726,65	11.164,69	1.871,80	8.438,04	0,00	26.561,96
137 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
139 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional : 4.899.700,00 1.432.354,24 0,00 1.179.107,65 3.474.679,89 468.051,09 2.444.070,08 399.791,31 2.369.893,48 2.449.311,19 1.104.786,41
408.063,16

Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	4.370,00	14.430,00	4.370,00	14.430,00	2.870,00	12.930,00	5.570,00	1.500,00
141 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Funcional :		30.000,00	0,00 0,00	0,00	4.370,00	14.430,00	4.370,00	14.430,00	2.870,00	12.930,00	15.570,00	1.500,00

Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
142 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
143 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00 16.611,00	0,00	0,00	1.699,04	0,00	1.699,04	0,00	1.699,04	81.689,96	0,00
144 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
145 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
146 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 55.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.421,83	0,00
147 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
148 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
149 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	11.415,00 0,00	0,00	-14.841,90	86.571,90	5.377,50	36.130,95	13.228,65	36.130,95	14.843,10	50.440,95
150 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	317.489,17 4.215,00	0,00	92.410,00	342.275,67	101.807,96	324.410,90	108.532,04	324.410,90	65.998,50	17.864,77
151 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.600,00	0,00 0,00	0,00	71.300,00	285.347,50	71.300,00	285.347,50	71.300,00	285.347,50	410.252,50	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
152 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	20.693,97 0,00	0,00	0,00	17.500,00	4.870,46	12.382,18	2.609,58	10.121,30	38.193,97	7.378,70
153 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
154 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Funcional :		1.356.600,00	349.598,14 83.604,17	0,00	148.868,10	733.394,11	183.355,92	659.970,57	195.670,27	657.709,69	889.199,86	75.684,42

Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00 0,00	0,00	20.437,98	151.183,80	20.437,98	151.183,80	20.437,98	151.183,80	168.816,20	0,00
156 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.900,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	321.250,00	80.000,00	321.250,00	80.000,00	321.250,00	493.650,00	0,00
157 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00 0,00	0,00	26.798,21	125.459,64	26.798,21	125.459,64	26.740,34	98.661,43	174.540,36	26.798,21
158 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.435.900,00	0,00 0,00	0,00	127.236,19	597.893,44	127.236,19	597.893,44	127.178,32	571.095,23	838.006,56	26.798,21

Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
159 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
160 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
161 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
162 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
163 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	6.557,20	6.557,20	4.308,80	4.308,80	0,00	0,00	93.442,80	6.557,20
165 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
167 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Funcional :		738.000,00	0,00	0,00	6.557,20	6.557,20	4.308,80	4.308,80	0,00	0,00	731.442,80	6.557,20

Funcional : 10.301.0058.2023 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
169 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	5.460,00	21.060,00	5.460,00	21.060,00	5.460,00	21.060,00	218.940,00	0,00
Total Funcional :		240.000,00	0,00	0,00	5.460,00	21.060,00	5.460,00	21.060,00	5.460,00	21.060,00	218.940,00	0,00

Funcional : 10.301.0059.2024 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	74.045,22	74.045,22	12.364,04	12.364,04	0,00	0,00	5.954,78	74.045,22
171 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	76.720,00	1.350,00
172 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Total Funcional :		219.000,00	0,00	0,00	74.045,22	77.325,22	12.364,04	14.294,04	0,00	1.930,00	141.674,78	75.395,22
Total Unidade :		8.919.200,00	1.781.952,38	0,00	1.545.644,36	4.925.339,86	805.146,04	3.756.026,93	730.969,90	3.634.618,40	5.284.145,19	1.290.721,46

491.667,33



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional : 10.302.0051.2031 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
173 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	10.089,40 0,00	0,00	174.373,90	824.973,46	174.373,90	824.973,46	174.373,90	824.973,46	1.785.115,94	0,00
174 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	0,00 0,00	0,00	39.258,65	197.921,81	39.258,65	197.921,81	38.972,19	158.663,16	342.078,19	39.258,65
175 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00 4.330,56	0,00	0,00	10.157,37	0,00	10.157,37	28,00	10.157,37	512,07	0,00
177 339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00 0,00	0,00	126.547,25	210.412,65	137.735,36	145.478,82	40.925,88	48.498,94	189.587,35	161.913,71
178 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
179 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.050.000,00	0,00 1.598.780,48	0,00	51.278,33	13.681.205,51	1.899.140,67	10.132.654,06	1.951.144,49	8.414.967,19	2.770.014,01	5.266.238,32
180 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	72.220,00	287.480,00	72.220,00	287.480,00	72.220,00	287.480,00	712.520,00	0,00
181 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180.000,00	0,00 0,00	0,00	568.540,00	1.924.540,00	628.540,00	1.504.540,00	628.540,00	1.444.540,00	255.460,00	480.000,00
182 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	16.750,00 0,00	0,00	0,00	17.228,00	0,00	17.228,00	0,00	17.228,00	522,00	0,00
183 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.340,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.536,00	0,00	5.536,00	0,00	5.536,00	64.804,00	0,00
493 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	48.428,00 0,00	0,00	0,00	24.214,00	3.220,85	10.531,03	1.717,84	9.028,02	24.214,00	15.185,98
Total Funcional :		25.852.340,00	80.267,40 1.603.111,04	0,00	1.032.218,13	17.183.668,80	2.954.489,43	13.136.500,55	2.907.922,30	11.221.072,14	7.145.827,56	5.962.596,66

Funcional : 10.302.0054.2029 - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200.000,00	4.330,56 0,00	0,00	0,00	1.204.330,56	200.721,76	602.165,28	100.360,88	501.804,40	0,00	702.526,16



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
185 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	315.000,00	52.500,00	157.500,00	26.250,00	131.250,00	0,00	183.750,00
Total Funcional :		1.515.000,00	4.330,56 0,00	0,00	0,00	1.519.330,56	253.221,76	759.665,28	126.610,88	633.054,40	0,00	886.276,16

Funcional : 10.302.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
186 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00 0,00	0,00	20.354,15	112.320,85	20.354,15	112.320,85	20.354,15	112.320,85	327.679,15	0,00
187 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00 0,00	0,00	5.609,33	30.178,12	5.609,33	30.178,12	5.912,11	24.568,79	59.821,88	5.609,33
188 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
190 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
193 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.327,00	325,39	809,35	177,59	661,55	1.673,00	665,45
194 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Funcional :		846.000,00	0,00 0,00	0,00	25.963,48	143.825,97	26.288,87	143.308,32	26.443,85	137.551,19	702.174,03	6.274,78

Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
196 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00 0,00	0,00	17.687,03	75.267,19	17.687,03	75.267,19	17.687,03	75.267,19	124.732,81	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
197 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	4.151,42	19.584,82	4.151,42	19.584,82	4.150,77	15.433,40	30.415,18	4.151,42
			0,00									
198 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,00	0,00
			1.551,00									
199 339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	625,50	0,00	625,50	625,50	625,50	119.374,50	0,00
			0,00									
200 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	60.831,00	0,00	0,00	62.305,50	576,37	61.480,59	668,52	61.480,59	3.025,50	824,91
			0,00									
201 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	28.080,00	56.940,00	28.080,00	56.940,00	29.640,00	56.940,00	143.060,00	0,00
			0,00									
202 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.724,50	508,87	1.230,50	288,16	1.009,79	1.775,50	714,71
			0,00									
203 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
204 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.660,00	0,00	0,00	0,00	3.676,95	0,00	3.676,95	3.676,95	3.676,95	15.983,05	0,00
			0,00									
Total Funcional :		617.660,00	60.831,00	0,00	49.918,45	220.124,46	51.003,69	218.805,55	56.736,93	214.433,42	456.815,54	5.691,04
			1.551,00									
Total Unidade :		28.831.000,00	145.428,96	0,00	1.108.100,06	19.066.949,79	3.285.003,75	14.258.279,70	3.117.713,96	12.206.111,15	8.304.817,13	6.860.838,64
			1.604.662,04									

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
205 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	16.755,14	71.362,22	16.755,14	71.362,22	16.755,14	71.362,22	128.637,78	0,00
			0,00									
206 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.716,27	18.617,98	3.716,27	18.617,98	3.749,30	14.901,71	31.382,02	3.716,27
			0,00									
207 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
208 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
209 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	6.600,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
212 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	645,00	135,22	378,39	66,22	309,39	855,00	335,61
213 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
214 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Funcional :		311.000,00	1.600,00 0,00	0,00	20.471,41	97.225,20	21.431,63	91.183,59	20.570,66	86.573,32	215.374,80	10.651,88

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00 0,00	0,00	15.404,49	76.549,83	15.404,49	76.549,83	15.404,49	76.549,83	198.450,17	0,00
217 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
218 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.790,11	18.946,04	3.790,11	18.946,04	3.572,16	15.155,93	31.053,96	3.790,11
219 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
220 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
221 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	270,00	2.197,85	1.804,08	1.804,08	1.693,68	1.693,68	2.802,15	504,17
			0,00									
222 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	4.628,00	9.256,00	1.779,71	4.837,21	2.704,37	4.837,21	744,00	4.418,79
			0,00									
223 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	24.500,00	3.900,00
			1.600,00									
224 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	581,67	1.398,65	287,84	1.104,82	2.505,00	1.390,18
			0,00									
225 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
226 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		497.100,00	0,00	0,00	27.992,60	113.344,72	27.260,06	107.435,81	23.662,54	99.341,47	382.155,28	14.003,25
			1.600,00									

Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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									
228 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	7.530,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		13.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	12.530,00	0,00
			0,00									

Funcional : 10.305.0065.2033 - PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
229 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
230 339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
231 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
232 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.950,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00 0,00	0,00	5.460,00	25.658,00	5.460,00	25.658,00	5.460,00	25.658,00	34.342,00	0,00
235 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.250,00	310,08	732,93	145,50	568,35	1.250,00	681,65
236 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		84.500,00	0,00 0,00	0,00	5.460,00	27.958,00	6.820,08	27.440,93	6.655,50	27.276,35	56.542,00	681,65

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00 345,00	0,00	16.629,68	92.247,99	16.629,68	92.247,99	16.629,68	92.247,99	382.407,01	0,00
239 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.543,80	22.617,54	4.543,80	22.617,54	4.419,37	18.073,74	37.382,46	4.543,80
240 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	6.625,00 0,00	0,00	0,00	233.501,80	34.236,80	119.123,80	51.893,30	115.725,30	3.123,20	117.776,50
242 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
243 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	421.939,18 0,00	0,00	64.260,00	482.014,30	19.180,00	85.900,00	19.180,00	85.900,00	49.924,88	396.114,30
244 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00 0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	1.059,00
245 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	201,27	504,65	114,47	417,85	0,00	582,15



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
246 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
247 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	120.000,00
			0,00									
Total Funcional :		888.000,00	549.564,18	0,00	206.992,48	952.440,63	74.791,55	320.393,98	92.236,82	312.364,88	481.778,55	640.075,75
			3.345,00									
Total Unidade :		1.794.600,00	551.164,18	0,00	260.916,49	1.191.438,55	130.303,32	546.924,31	143.595,52	526.026,02	1.149.380,63	665.412,53
			4.945,00									

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
249 339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	23.053,80	36.927,80	22.127,42	23.627,42	720,00	2.220,00	48.072,20	34.707,80
			0,00									
250 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	66.353,96	254.558,07	74.691,78	195.556,14	65.806,88	182.494,48	345.441,93	72.063,59
			0,00									
251 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	69.914,81	0,00	0,00	69.914,81	0,00	69.914,81	0,00	69.914,81	30.000,00	0,00
			0,00									
252 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	13.858,70	221,40	13.851,68	1.712,28	13.851,68	81.141,30	7,02
			0,00									
Total Funcional :		811.000,00	69.914,81	0,00	89.407,76	375.259,38	97.040,60	302.950,05	68.239,16	268.480,97	505.655,43	106.778,41
			0,00									
Total Unidade :		811.000,00	69.914,81	0,00	89.407,76	375.259,38	97.040,60	302.950,05	68.239,16	268.480,97	505.655,43	106.778,41
			0,00									

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
254 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
255 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	135.526,30 0,00	0,00	0,00	135.726,30	50.960,00	135.720,30	50.960,00	135.720,30	0,00	6,00
257 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	342.525,00	16.250,00	330.779,00	16.250,00	330.779,00	237.875,00	11.746,00
Total Funcional :		681.600,00	135.526,30 0,00	0,00	0,00	478.251,30	67.210,00	466.499,30	67.210,00	466.499,30	338.875,00	11.752,00
Total Unidade :		681.600,00	135.526,30 0,00	0,00	0,00	478.251,30	67.210,00	466.499,30	67.210,00	466.499,30	338.875,00	11.752,00

Unidade : 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
258 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
259 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		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
Total Unidade :		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
Total Órgão :		41.039.400,00	2.683.986,63 2.101.274,37	0,00	3.004.068,67	26.037.238,88	4.384.703,71	19.330.680,29	4.127.728,54	17.101.735,84	15.584.873,38	8.935.503,04

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional : 18.541.0061.1008 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	52.807,82 0,00	0,00	0,00	62.807,82	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	26.807,82
261 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	684.384,01 0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	484,01	0,00
262 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional : 40.100,00 737.191,83 0,00 0,00 746.807,82 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 30.484,01 26.807,82
0,00

Funcional : 18.541.0061.2035 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
263 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	57.014,47	313.416,18	57.014,47	313.416,18	57.014,47	313.416,18	686.583,82	0,00
264 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00 0,00	0,00	13.553,16	72.092,40	13.553,16	72.092,40	14.276,83	58.539,24	152.907,60	13.553,16
265 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
266 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 0,00	0,00	644,99	1.947,00	53,50	1.302,01	343,50	1.302,01	98.053,00	644,99
267 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00 2.004,00	0,00	2.595,05	31.396,23	3.527,45	6.233,65	3.487,72	5.809,40	276.599,77	25.586,83
268 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	2.004,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	976,34	2.805,80	494,48	2.323,94	5.004,00	676,06
270 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	0,00 0,00	0,00	17.100,00	68.400,00	17.100,00	68.400,00	17.100,00	68.400,00	156.600,00	0,00
Total Funcional :		1.867.100,00	2.004,00 2.004,00	0,00	90.907,67	490.251,81	92.224,92	464.250,04	92.717,00	449.790,77	1.376.848,19	40.461,04

Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Funcional :		6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Unidade :		1.913.200,00	739.195,83 2.004,00	0,00	90.907,67	1.237.059,63	92.224,92	1.184.250,04	92.717,00	1.169.790,77	1.413.332,20	67.268,86

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
273 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		1.915.200,00	739.195,83	0,00	90.907,67	1.237.059,63	92.224,92	1.184.250,04	92.717,00	1.169.790,77	1.415.332,20	67.268,86
			2.004,00									

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
275 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.281,00	0,00	2.720,10	2.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	2.720,10
			560,00									
276 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
277 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	22.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,99	22.255,01
			0,00									
Total Funcional :		57.000,00	1.281,00	0,00	2.720,10	24.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.745,89	24.975,11
			560,00									

Funcional : 08.244.0071.1009 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	94.756,57	0,00	0,00	144.756,57	0,00	106.769,20	0,00	106.769,20	0,00	37.987,37
			0,00									
279 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			4.400,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional : 55.000,00 94.756,57 0,00 0,00 144.756,57 0,00 106.769,20 0,00 106.769,20 600,00 37.987,37
4.400,00

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
280 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
281 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
282 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 3.732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,27	0,00
283 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
284 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	21.704,19 0,00	0,00	213,00	36.704,19	29.165,70	35.224,75	14.862,23	18.449,28	0,00	18.254,91
285 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00 34.300,00	0,00	0,00	34.360,00	8.590,00	34.360,00	8.590,00	34.360,00	1.340,00	0,00
286 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
287 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.732,73 0,00	0,00	0,00	6.789,50	643,03	3.002,92	921,58	3.002,92	6.943,23	3.786,58
288 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	29.050,00	0,00
289 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	11.838,35 0,00	0,00	1.301,05	11.763,05	2.668,50	9.601,51	4.505,46	9.601,51	5.075,30	2.161,54
290 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	3.881,00 0,00	0,00	5,64	9.548,64	1.402,74	7.151,19	1.456,95	5.754,09	14.332,36	3.794,55
291 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	94.334,63	0,00	94.334,63	10.911,46	94.334,63	255.665,37	0,00
Total Funcional :		564.300,00	46.556,27 38.032,73	0,00	1.519,69	215.850,01	42.469,97	206.025,00	41.247,68	187.852,43	356.973,53	27.997,58

Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
293 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 1.281,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	6.119,00	0,00
Total Funcional :		11.000,00	0,00 1.281,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.119,00	0,00
Total Unidade :		687.300,00	142.593,84 44.273,73	0,00	4.239,79	388.181,69	42.469,97	315.394,20	41.247,68	297.221,63	397.438,42	90.960,06

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.242.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
295 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
Total Funcional :		19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00

Funcional : 08.243.0072.1010 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
296 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 1.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,91	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00 1.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,91	0,00

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	272,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	272,00	0,00

Funcional : 08.243.0073.1011 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 1.590,40	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	1.119,60	0,00
299 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.483,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00
Total Funcional :		6.000,00	1.483,00 1.590,40	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	3.602,60	0,00

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	624,00 15.000,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00
301 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.530,51 0,00	0,00	704,66	21.530,51	13.362,15	17.815,15	7.897,96	11.872,96	0,00	9.657,55
302 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
303 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	27.952,49 0,00	0,00	0,00	38.952,49	5.980,31	21.954,50	3.824,49	19.354,50	9.000,00	19.597,99
304 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00 1.530,51	0,00	3.815,98	9.301,30	1.513,42	6.043,48	1.859,77	6.043,48	3.168,19	3.257,82
305 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.409,22	186,38	959,65	183,74	773,27	3.590,78	635,95
Total Funcional :		74.100,00	30.107,00 16.530,51	0,00	4.520,64	71.817,52	21.042,26	47.396,78	13.765,96	38.668,21	15.858,97	33.149,31

Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
306 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	7.187,00	0,00
Total Funcional :		15.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00	7.187,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Unidade : 120.100,00 31.590,00 0,00 4.520,64 77.648,52 21.042,26 53.227,78 13.765,96 44.499,21 49.488,48 33.149,31
24.553,00

Unidade : 3 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0074.1012 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
309 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
310 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	36.550,00	0,00	30.440,00	30.440,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00	8.110,00	30.440,00
Total Funcional :		2.200,00	36.550,00	0,00	30.440,00	30.440,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00	8.310,00	30.440,00

Funcional : 08.244.0074.2040 - GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	80.000,00	0,00	6.066,64	28.669,87	6.066,64	28.669,87	6.066,64	27.494,23	61.330,13	1.175,64
312 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	83.666,01	401.048,05	83.666,01	401.048,05	83.666,01	401.048,05	618.951,95	0,00
313 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	20.989,68	101.679,89	20.989,68	101.679,89	21.062,18	80.690,21	148.320,11	20.989,68
314 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
315 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	4.482,00	0,00
316 339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00
317 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	74.300,00	0,00	0,00	31.000,00	12.400,00	31.000,00	6.200,00	24.800,00	43.400,00	6.200,00
318 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	4.400,00	0,00	0,00	2.200,00	848,53	1.637,32	417,09	1.205,88	8.319,00	994,12
319 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	29.734,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	12.600,00	50.400,00	12.600,00	50.400,00	12.600,00	50.400,00	109.600,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.632.600,00	158.700,00	0,00	123.322,33	615.911,81	137.088,86	615.349,13	130.529,92	586.552,37	1.036.657,19	29.359,44
			138.731,00									

Funcional : 08.244.0074.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
322 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	2.270,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.700,00	2.270,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		1.637.500,00	197.520,00	0,00	153.762,33	649.321,81	150.658,86	631.889,13	130.529,92	589.522,37	1.046.967,19	59.799,44
			138.731,00									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Funcional : 08.241.0071.1009 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	127.471,79	0,00	0,00	127.471,79	0,00	47.413,15	0,00	47.413,15	100,00	80.058,64
			0,00									
324 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		200,00	127.471,79	0,00	0,00	127.471,79	0,00	47.413,15	0,00	47.413,15	200,00	80.058,64
			0,00									

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
326 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Unidade :	400,00	127.471,79	0,00	0,00	127.471,79	0,00	47.413,15	0,00	47.413,15	400,00	80.058,64
		0,00									
Total Órgão :	2.445.300,00	499.175,63	0,00	162.522,76	1.242.623,81	214.171,09	1.047.924,26	185.543,56	978.656,36	1.494.294,09	263.967,45
		207.557,73									

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

Funcional : 15.451.0080.1013 - GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
327 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.000,00	1.483.895,49 213.253,23	0,00	804.615,83	1.742.501,92	386.643,51	813.667,58	358.429,89	758.044,01	1.260.140,34	984.457,91
328 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.270.200,00	14.921,75 102.296,00	0,00	82.646,18	969.178,75	14.921,75	155.053,67	14.921,75	155.053,67	213.647,00	814.125,08
329 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,79	0,00
Total Funcional :		3.012.200,00	1.498.817,24 315.616,44	0,00	887.262,01	2.711.680,67	401.565,26	968.721,25	373.351,64	913.097,68	1.483.720,13	1.798.582,99

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.660,54	7.987,33	1.660,54	7.987,33	1.680,63	7.649,34	7.012,67	337,99
331 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00 0,00	0,00	47.344,49	218.218,93	47.344,49	218.218,93	47.344,49	218.218,93	381.781,07	0,00
332 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00 0,00	0,00	12.092,09	54.280,37	12.092,09	54.280,37	11.513,99	42.188,28	80.719,63	12.092,09
333 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.677,12 0,00	0,00	506,00	12.677,12	0,00	9.285,95	0,00	9.285,95	0,00	3.391,17
335 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.000,00	161.804,56 7.171,12	0,00	266,68	356.156,92	152.020,03	154.726,09	151.942,46	154.562,56	11.476,52	201.594,36
336 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
337 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	43.400,00	0,00	
Total Funcional :			1.034.300,00	169.481,68	0,00	67.269,80	670.920,67	218.517,15	466.098,67	217.881,57	453.505,06	525.689,89	217.415,61
				7.171,12									

Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
338 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00	0,00	
						506,00							
339 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.269,50	868,65	1.747,87	451,24	1.330,46	3.670,50	1.939,04	
						60,00							
Total Funcional :			13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.269,50	868,65	1.747,87	451,24	1.330,46	9.164,50	1.939,04
						566,00							
Total Unidade :			4.059.500,00	1.668.298,92	0,00	954.531,81	3.385.870,84	620.951,06	1.436.567,79	591.684,45	1.367.933,20	2.018.574,52	2.017.937,64
				323.353,56									

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
340 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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							
341 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.332,08	0,00	
						6.667,92							
Total Funcional :			312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.332,08	0,00	
						6.667,92							
Total Unidade :			312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.332,08	0,00	
						6.667,92							
Total Órgão :			4.371.500,00	1.668.298,92	0,00	954.531,81	3.385.870,84	620.951,06	1.436.567,79	591.684,45	1.367.933,20	2.323.906,60	2.017.937,64
				330.021,48									

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
343 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Funcional :		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			20.000,00									

Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	0,00	0,00	219.159,26	1.072.021,29	219.159,26	1.072.021,29	219.891,13	1.072.021,29	1.977.978,71	0,00
			0,00									
345 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	53.969,63	261.102,10	53.969,63	261.102,10	51.744,43	207.132,47	388.897,90	53.969,63
			0,00									
346 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
347 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
348 339030	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	24.181,98	0,00	38.621,75	263.039,10	106.483,68	215.171,82	69.670,35	175.408,18	5.704,68	87.630,92
			146.438,20									
349 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	252.313,44	21.026,12	105.130,60	21.026,12	105.130,60	3.448,56	147.182,84
			4.238,00									
350 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.480.000,00	271.663,70	0,00	133.457,32	9.688.472,26	790.778,62	3.877.995,10	703.099,73	3.615.317,90	63.191,44	6.073.154,36
			0,00									
351 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	499,00	0,00	0,00	4.000,00	1.089,78	2.731,29	563,93	2.205,44	4.499,00	1.794,56
			0,00									
352 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	53.550,00	218.250,00	53.550,00	218.250,00	53.550,00	218.250,00	481.750,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		14.615.000,00	296.344,68	0,00	498.757,96	11.759.198,19	1.246.057,09	5.752.402,20	1.119.545,69	5.395.465,88	3.001.470,29	6.363.732,31
			150.676,20									

Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	-286,40	2.013,60	-286,40	2.013,60	-286,40	2.013,60	3.804,42	0,00
			4.181,98									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	10.000,00	0,00	0,00	-286,40	2.013,60	-286,40	2.013,60	-286,40	2.013,60	3.804,42	0,00
		4.181,98									
Total Unidade :	14.646.000,00	296.344,68	0,00	498.471,56	11.761.211,79	1.245.770,69	5.754.415,80	1.119.259,29	5.397.479,48	3.006.274,71	6.363.732,31
		174.858,18									
Total Órgão :	14.646.000,00	296.344,68	0,00	498.471,56	11.761.211,79	1.245.770,69	5.754.415,80	1.119.259,29	5.397.479,48	3.006.274,71	6.363.732,31
		174.858,18									

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.391,83	0,00
			4.608,17									
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.391,83	0,00
			4.608,17									

Funcional : 15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
356 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	66.194,02	342.258,55	66.194,02	342.258,55	66.194,02	342.258,55	457.741,45	0,00
			0,00									
357 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	17.581,26	84.547,64	17.581,26	84.547,64	17.583,44	66.966,38	100.452,36	17.581,26
			0,00									
358 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
359 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	985,29	985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,71	985,29
			0,00									
360 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	51.467,79	8.696,82	41.266,78	16.075,22	40.947,77	55.532,21	10.520,02
			0,00									
361 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	4.608,17	0,00	0,00	2.871,00	748,88	1.918,72	393,88	1.563,72	7.737,17	1.307,28
			0,00									
362 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	43.400,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional : 1.189.000,00 4.608,17 0,00 90.160,57 503.730,27 98.620,98 491.591,69 105.646,56 473.336,42 689.877,90 30.393,85
0,00

Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Total Funcional : 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
0,00

Total Unidade : 1.220.000,00 4.608,17 0,00 90.160,57 503.730,27 98.620,98 491.591,69 105.646,56 473.336,42 716.269,73 30.393,85
4.608,17

Total Órgão : 1.220.000,00 4.608,17 0,00 90.160,57 503.730,27 98.620,98 491.591,69 105.646,56 473.336,42 716.269,73 30.393,85
4.608,17

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	40.826,29	0,00	0,00	45.826,29	0,00	39.960,56	17.187,39	39.960,56	0,00	5.865,73
			0,00									
365 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	99.626,42	0,00	0,00	99.626,42	0,00	62.000,71	40.404,66	62.000,71	50,00	37.625,71
			0,00									
366 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.653,00	0,00	0,00	31.652,61	14.929,00	31.652,61	0,00	16.723,61	0,39	14.929,00
			0,00									
367 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			0,00									

Total Funcional : 35.100,00 142.105,71 0,00 0,00 177.105,32 14.929,00 133.613,88 57.592,05 118.684,88 100,39 58.420,44
0,00

Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	50.409,82	219.942,36	50.409,82	219.942,36	50.409,82	219.942,36	330.057,64	0,00
			0,00									
369 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	11.875,26	54.824,73	11.875,26	54.824,73	11.298,82	42.949,47	80.175,27	11.875,26
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
370 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371 339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	3.310,00 5.250,03	0,00	987,49	68.928,23	11.328,00	55.104,75	0,00	43.776,75	2.131,74	25.151,48
372 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00	3.624,03 0,00	0,00	0,00	21.807,00	21.361,00	21.361,00	0,00	0,00	5.817,03	21.807,00
373 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
374 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	0,00 3.337,00	0,00	1.555,54	92.775,26	18.689,36	41.161,03	11.867,54	33.219,98	773.887,74	59.555,28
375 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
376 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	13.500,00 0,00	0,00	0,00	4.927,84	954,12	3.238,62	506,19	2.790,69	15.572,16	2.137,15
377 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00 0,00	0,00	6.750,00	27.000,00	6.750,00	27.000,00	6.750,00	27.000,00	50.000,00	0,00
378 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	185.377,50	16.916,62	66.862,11	16.916,62	49.945,49	14.622,50	135.432,01
Total Funcional :		1.948.100,00	20.434,03 8.587,03	0,00	71.578,11	675.582,92	138.284,18	489.494,60	97.748,99	419.624,74	1.284.364,08	255.958,18

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	143,10	5.063,25	143,10	5.063,25	2.143,10	5.063,25	14.936,75	0,00
Total Funcional :		20.000,00	0,00 0,00	0,00	143,10	5.063,25	143,10	5.063,25	2.143,10	5.063,25	14.936,75	0,00
Total Unidade :		2.003.200,00	162.539,74 8.587,03	0,00	71.721,21	857.751,49	153.356,28	628.171,73	157.484,14	543.372,87	1.299.401,22	314.378,62

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
382 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Órgão :		2.005.200,00	162.539,74	0,00	71.721,21	857.751,49	153.356,28	628.171,73	157.484,14	543.372,87	1.301.401,22	314.378,62

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
383 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	486.088,49	0,00	370.121,83	624.061,71	0,00	218.020,02	115.966,66	218.020,02	112.026,78	406.041,69
384 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600.100,00	0,00	0,00	0,00	653.924,57	180.963,17	612.418,99	180.963,17	612.418,99	2.946.175,43	41.505,58
385 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
386 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Funcional :		4.050.200,00	486.088,49	0,00	370.121,83	1.277.986,28	180.963,17	830.439,01	296.929,83	830.439,01	3.258.302,21	447.547,27

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	26.545,50 0,00	0,00	3.168,01	16.200,39	3.168,01	16.200,39	3.157,88	15.563,26	25.345,11	637,13
388 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00 26.545,50	0,00	31.704,73	165.601,77	31.704,73	165.601,77	31.704,73	165.601,77	227.852,73	0,00
389 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00 0,00	0,00	7.768,19	39.343,71	7.768,19	39.343,71	7.650,87	31.575,52	65.656,29	7.768,19
390 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391 339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00 0,00	0,00	2.198,79	5.618,76	107,00	2.231,21	107,00	2.231,21	35.381,24	3.387,55
392 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00 13.500,00	0,00	0,00	31.619,06	2.032,64	26.987,13	14.215,61	26.395,94	534.880,94	5.223,12
393 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
394 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
395 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	882,00 0,00	0,00	0,00	6.780,00	2.115,74	3.911,15	1.086,34	2.881,75	9.102,00	3.898,25
396 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.000,00	0,00 0,00	0,00	5.850,00	23.400,00	5.850,00	23.400,00	5.850,00	23.400,00	49.600,00	0,00
Total Funcional :		1.250.200,00	27.427,50 40.045,50	0,00	50.689,72	288.563,69	52.746,31	277.675,36	63.772,43	267.649,45	949.018,31	20.914,24

Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 882,00	0,00	550,00	1.199,00	550,00	1.199,00	550,00	1.199,00	7.919,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 882,00	0,00	550,00	1.199,00	550,00	1.199,00	550,00	1.199,00	7.919,00	0,00
Total Unidade :		5.310.400,00	513.515,99 40.927,50	0,00	421.361,55	1.567.748,97	234.259,48	1.109.313,37	361.252,26	1.099.287,46	4.215.239,52	468.461,51

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
399 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	0,00	0,00	0,00	67.060,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	235.940,00	34.900,00
Total Funcional :		323.000,00	0,00	0,00	0,00	67.060,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	255.940,00	34.900,00
Total Unidade :		323.000,00	0,00	0,00	0,00	67.060,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	255.940,00	34.900,00
Total Órgão :		5.633.400,00	513.515,99	0,00	421.361,55	1.634.808,97	266.419,48	1.141.473,37	393.412,26	1.131.447,46	4.471.179,52	503.361,51

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	181.833,33	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	191.533,33	300,00
Total Funcional :		10.000,00	181.833,33	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	191.533,33	300,00

Funcional : 20.606.0130.2047 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
401 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	44.367,39	219.677,31	44.367,39	219.677,31	44.367,39	219.677,31	360.322,69	0,00
402 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	10.667,65	53.949,12	10.667,65	53.949,12	10.615,88	43.281,47	81.050,88	10.667,65
403 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404 339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	609,00	21.482,79	3.773,79	11.273,79	1.961,24	9.461,24	33.404,14	12.021,55
405 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	5.113,07	0,00	0,00	59.258,07	3.287,51	19.009,99	6.691,37	19.009,99	30.855,00	40.248,08



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	380,00	56,10	280,52	57,35	224,42	620,00	155,58
407 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	0,00 0,00	0,00	5.400,00	22.500,00	5.400,00	22.500,00	5.400,00	22.500,00	48.500,00	0,00
Total Funcional :		933.000,00	5.113,07 5.113,07	0,00	61.044,04	377.247,29	67.552,44	326.690,73	69.093,23	314.154,43	555.752,71	63.092,86

Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
408 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Total Unidade :		948.000,00	186.946,40 5.113,07	0,00	61.344,04	379.547,29	67.852,44	328.990,73	69.093,23	316.154,43	750.286,04	63.392,86
Total Órgão :		948.000,00	186.946,40 5.113,07	0,00	61.344,04	379.547,29	67.852,44	328.990,73	69.093,23	316.154,43	750.286,04	63.392,86

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
409 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00 50.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,10	0,00
Total Funcional :		60.000,00	0,00 50.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,10	0,00

Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
410 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	11.790,50 0,00	0,00	1.391,91	15.654,24	1.391,91	15.654,24	1.391,91	15.360,33	11.136,26	293,91
411 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00 11.790,50	0,00	141.570,33	676.216,38	141.570,33	676.216,38	141.570,33	676.216,38	1.311.993,12	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	33.217,51	152.893,21	33.217,51	152.893,21	32.931,70	119.675,70	237.106,79	33.217,51
			0,00									
413 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
414 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.249,50	0,00	1.849,50	23.249,50	5.500,00	21.400,00	5.500,00	21.400,00	0,00	1.849,50
			0,00									
415 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	108.056,40	0,00	0,00	2.397,58	0,00	2.397,58	2.387,40	2.397,58	105.669,00	0,00
			6.989,82									
416 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	2.534,00	0,00	0,00	1.250,00	363,15	977,04	202,28	816,17	3.784,00	433,83
			0,00									
417 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	0,00	25.200,00	100.800,00	25.200,00	100.800,00	25.200,00	100.800,00	214.200,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.745.500,00	130.630,40	0,00	203.229,25	972.460,91	207.242,90	970.338,45	209.183,62	936.666,16	1.884.889,17	35.794,75
			18.780,32									

Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
418 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		2.806.500,00	131.130,40	0,00	203.229,25	972.460,91	207.242,90	970.338,45	209.183,62	936.666,16	1.895.584,27	35.794,75
			69.585,22									

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
420 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00 0,00	0,00	35.668,95	179.826,92	35.668,95	179.826,92	35.668,95	179.826,92	270.173,08	0,00
421 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00 0,00	0,00	8.910,35	42.483,12	8.910,35	42.483,12	7.929,55	33.572,77	67.516,88	8.910,35
422 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.260,09 0,00	0,00	648,99	22.260,09	13,35	21.408,10	13,35	21.408,10	0,00	851,99
424 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00 94.796,48	0,00	3.045,62	5.338,53	3.045,62	4.776,36	3.045,62	4.776,36	34.864,99	562,17
425 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	863,50	164,67	500,10	74,07	409,50	1.136,50	454,00
426 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00 0,00	0,00	5.850,00	24.750,00	5.850,00	24.750,00	5.850,00	24.750,00	40.250,00	0,00
Total Funcional :		778.000,00	7.260,09 94.796,48	0,00	54.123,91	275.522,16	53.652,94	273.744,60	52.581,54	264.743,65	414.941,45	10.778,51

Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
427 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		780.000,00	7.260,09 95.796,48	0,00	54.123,91	275.522,16	53.652,94	273.744,60	52.581,54	264.743,65	415.941,45	10.778,51

Unidade : 3 - GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC

Funcional : 06.122.0143.1022 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
428 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Funcional : 06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO SÍDEC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	29.378,11	116.918,57	29.378,11	116.918,57	29.378,11	116.918,57	133.081,43	0,00
430 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	5.370,05	24.025,86	5.370,05	24.025,86	4.747,07	18.655,81	35.974,14	5.370,05
431 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,01	0,00
432 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 380,00	0,00	0,00	617,37	0,00	617,37	467,37	617,37	2,63	0,00
433 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	11.205,99 0,00	0,00	1.380,00	16.132,00	4.565,77	11.533,34	1.688,98	8.134,16	15.073,99	7.997,84
434 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.250,00	405,44	969,44	219,36	783,36	1.250,00	466,64
435 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	14.800,00	0,00
Total Funcional :		356.500,00	11.205,99 701,99	0,00	37.928,16	166.143,80	41.519,37	161.264,58	38.300,89	152.309,27	200.860,20	13.834,53

Funcional : 06.122.0143.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
436 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Unidade :		359.500,00	12.205,99 1.701,99	0,00	39.428,16	169.143,80	43.019,37	164.264,58	39.800,89	155.309,27	200.860,20	13.834,53

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
438 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Funcional :		31.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00 0,00	0,00	48.771,12	212.061,98	48.771,12	212.061,98	48.771,12	212.061,98	537.938,02	0,00
440 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00 0,00	0,00	11.149,34	52.092,41	11.149,34	52.092,41	10.750,95	40.943,07	77.907,59	11.149,34
441 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
442 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.221,60 0,00	0,00	0,00	2.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,60
443 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00 909.280,69	0,00	21.868,49	72.236,09	2.724,40	37.385,84	1.439,88	36.101,32	118.483,22	36.134,77
444 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 221,60	0,00	0,00	669,76	0,00	669,76	0,00	669,76	108,64	0,00
445 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	950.352,69 0,00	0,00	456.130,19	814.293,64	159.695,74	369.831,85	164.527,56	369.640,74	1.236.059,05	444.652,90
446 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00	0,00 41.072,00	0,00	15.450,00	77.009,47	5.337,93	66.553,30	5.245,36	66.460,73	381.918,53	10.548,74
447 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00 0,00	0,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00	44.800,00	0,00
448 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.500,00	300,92	1.140,96	191,84	840,04	0,00	2.659,96
449 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total Funcional :		3.657.000,00	951.574,29 950.574,29	0,00	559.669,14	1.259.284,95	234.279,45	764.936,10	237.226,71	751.917,64	2.398.715,05	507.367,31

Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
450 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total Funcional :		3.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Unidade :		3.691.000,00	951.574,29 951.574,29	0,00	559.669,14	1.259.284,95	234.279,45	764.936,10	237.226,71	751.917,64	2.431.715,05	507.367,31

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.391,91	7.791,22	1.391,91	7.791,22	1.391,91	7.497,31	6.208,78	293,91
453 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00 0,00	0,00	21.845,73	93.616,09	21.845,73	93.616,09	21.845,73	93.616,09	146.383,91	0,00
454 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.567,68	21.388,30	4.567,68	21.388,30	4.216,52	16.820,62	38.611,70	4.567,68
455 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
456 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	37.321,39 0,00	0,00	1.501,20	52.272,59	1.501,20	22.669,21	19.037,41	21.168,01	48,80	31.104,58
457 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 25.374,00	0,00	0,00	21.991,00	2.492,97	12.038,35	405,64	9.768,41	2.635,00	12.222,59
458 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	29.200,00	0,00
459 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	166.941,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.941,00	0,00
494 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.089,82 0,00	0,00	0,00	3.050,44	801,24	2.068,60	410,91	1.678,27	3.039,38	1.372,17
Total Funcional :		421.000,00	210.352,21 26.924,00	0,00	32.006,52	210.909,64	35.300,73	170.371,77	50.008,12	161.348,71	393.518,57	49.560,93



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Unidade :	421.000,00	210.352,21	0,00	32.006,52	210.909,64	35.300,73	170.371,77	50.008,12	161.348,71	393.518,57	49.560,93
		26.924,00									
Total Órgão :	8.058.000,00	1.312.522,98	0,00	888.456,98	2.887.321,46	573.495,39	2.343.655,50	588.800,88	2.269.985,43	5.337.619,54	617.336,03
		1.145.581,98									

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00									
461 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.350,00	2.650,00
			0,00									
Total Funcional :		650.000,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.350,00	2.650,00
			0,00									

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	77.973,99	316.731,58	77.973,99	316.731,58	77.973,99	316.731,58	533.268,42	0,00
			0,00									
463 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	15.311,57	76.354,86	15.311,57	76.354,86	14.935,06	61.043,29	123.645,14	15.311,57
			0,00									
464 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
465 332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	4.350,00	8.050,00	4.350,00	8.050,00	4.350,00	8.050,00	1.950,00	0,00
			0,00									
466 339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	1.396,60	4.638,11	53,50	3.241,51	53,50	3.241,51	29.361,89	1.396,60
			0,00									
467 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	0,00	0,00	28.117,36	46.127,63	9.881,99	18.201,59	7.627,22	15.459,59	96.855,37	30.668,04
			17,00									
468 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	17,00	0,00	0,00	8.814,58	1.137,60	5.737,75	1.191,73	4.600,15	11.202,42	4.214,43
			0,00									
469 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	5.850,00	23.400,00	5.850,00	23.400,00	5.850,00	23.400,00	51.600,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	1.333.000,00	17,00	0,00	132.999,52	484.116,76	114.558,65	451.717,29	111.981,50	432.526,12	848.883,24	51.590,64
		17,00									

Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
470 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.705,22	1.000,00	4.705,22	0,00	3.705,22	3.294,78	1.000,00
			0,00									
Total Funcional :		8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.705,22	1.000,00	4.705,22	0,00	3.705,22	3.294,78	1.000,00
			0,00									

Total Unidade :	1.991.000,00	17,00	0,00	136.649,52	491.471,98	115.558,65	456.422,51	111.981,50	436.231,34	1.499.528,02	55.240,64	
		17,00										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
472 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
473 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									

Total Unidade :	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
		0,00										

Total Órgão :	1.994.000,00	17,00	0,00	136.649,52	491.471,98	115.558,65	456.422,51	111.981,50	436.231,34	1.502.528,02	55.240,64	
		17,00										

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional : 04.062.0161.1025 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Total Funcional : 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
475 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	40.282,50 0,00	0,00	4.175,73	21.876,65	4.175,73	21.876,65	4.175,73	20.994,92	33.405,85	881,73
476 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00 40.282,50	0,00	144.389,41	724.485,43	144.389,41	724.485,43	144.389,41	724.485,43	985.232,07	0,00
477 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00 0,00	0,00	33.725,05	155.076,22	33.725,05	155.076,22	30.830,09	121.351,17	244.923,78	33.725,05
478 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
479 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.020,03 0,00	0,00	1.301,00	36.020,03	9.763,35	30.480,02	4.699,75	21.632,06	0,00	14.387,97
480 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.559,14	9.226,59	3.559,14	9.226,59	4.902,21	9.226,59	40.773,41	0,00
481 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	0,00 16.020,03	0,00	2.464,13	254.650,30	21.150,32	197.521,83	20.499,57	196.871,08	60.329,67	57.779,22
482 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00 0,00	0,00	16.650,00	67.500,00	16.650,00	67.500,00	16.650,00	67.500,00	142.500,00	0,00
Total Funcional :		2.777.000,00	56.302,53 56.302,53	0,00	206.264,46	1.268.835,22	233.413,00	1.206.166,74	226.146,76	1.162.061,25	1.508.164,78	106.773,97

Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1.975,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1.975,00	0,00

Funcional : 04.123.0164.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
484 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	52.077,52	330.135,14	52.077,52	330.135,14	98.623,72	325.685,51	1.169.864,86	4.449,63



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
485 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	0,00	0,00	253.344,54	2.257.550,58	253.344,54	2.257.550,58	253.344,54	2.257.550,58	742.449,42	0,00
Total Funcional :		4.500.000,00	0,00	0,00	305.422,06	2.587.685,72	305.422,06	2.587.685,72	351.968,26	2.583.236,09	1.912.314,28	4.449,63
Total Unidade :		7.309.000,00	56.302,53	0,00	511.686,52	3.856.545,94	538.835,06	3.793.877,46	578.115,02	3.745.322,34	3.452.454,06	111.223,60
Total Órgão :		7.309.000,00	56.302,53	0,00	511.686,52	3.856.545,94	538.835,06	3.793.877,46	578.115,02	3.745.322,34	3.452.454,06	111.223,60

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
486 999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
Total Funcional :		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
Total Unidade :		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
Total Órgão :		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
Total Geral :		186.977.200,00	20.117.153,46	0,00	17.024.069,55	103.985.386,54	17.368.541,34	75.444.727,78	16.578.287,58	70.359.478,27	93.944.584,36	33.625.908,27

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3