



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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	30.000,00	101.586,00	0,00	0,00	105.395,00	0,00	105.395,00	0,00	105.395,00	26.191,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		30.000,00	101.586,00	0,00	0,00	105.395,00	0,00	105.395,00	0,00	105.395,00	26.191,00	0,00	0,00
			0,00										

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	115.000,00	0,00	0,00	6.339,73	31.387,64	6.339,73	31.387,64	6.339,73	30.155,36	83.612,36	1.232,28
			0,00										
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520.000,00	0,00	0,00	275.347,84	1.444.660,81	275.347,84	1.444.660,81	275.347,84	1.444.660,81	2.075.339,19	0,00
			0,00										
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	0,00	0,00	67.797,25	339.947,58	67.797,25	339.947,58	67.670,57	272.150,33	500.052,42	67.797,25
			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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.454,66	4.342,66	4.454,66	1.759,46	1.871,46	95.545,34	2.583,20
			0,00										
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.845,41	0,00	4.845,41	0,00	4.845,41	35.154,59	0,00
			0,00										
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	-318,19	445.443,81	17.526,42	247.412,83	16.822,44	202.091,27	119.556,19	243.352,54
			135.000,00										
9	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.519,26	39.772,28	15.543,29	39.772,28	0,00	40.227,72
			0,00										
10	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	585.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	43.200,00	172.800,00	43.200,00	172.800,00	147.000,00	265.200,00
			0,00										
Total Funcional :		5.981.000,00	0,00	0,00	349.166,63	2.788.739,91	425.073,16	2.285.281,21	426.683,33	2.168.346,92	3.057.260,09	620.392,99	0,00
			135.000,00										

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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.148,88	0,00	14.148,88	0,00	14.148,88	5.851,12	0,00
Total Funcional :		20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.148,88	0,00	14.148,88	0,00	14.148,88	5.851,12	0,00
Total Unidade :		6.031.000,00	101.586,00 135.000,00	0,00	349.166,63	2.908.283,79	425.073,16	2.404.825,09	426.683,33	2.287.890,80	3.089.302,21	620.392,99

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	160.000,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	82.021,86	13.000,00	82.021,86	13.000,00	82.021,86	77.978,14	0,00
13 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.681,25	12.601,90	2.681,25	12.601,90	2.681,25	9.920,65	22.398,10	2.681,25
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 0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,50	331,50
16 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.024,00	247,06	642,22	247,06	642,22	7.976,00	1.381,78
17 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	264,16	1.979,26	485,78	1.979,26	0,00	4.020,74
18 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	8.000,00	21.600,00
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 :		268.000,00	0,00 0,00	0,00	15.681,25	138.979,26	19.792,47	111.645,24	20.014,09	108.963,99	129.020,74	30.015,27

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	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	9.855,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	9.855,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		278.000,00	0,00	0,00	15.681,25	139.124,26	19.792,47	111.790,24	20.014,09	109.108,99	138.875,74	30.015,27
			0,00									

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	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	106.100,00	106.100,00	25.850,00	53.050,00
			0,00									
22 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.182,72	161,07	12.500,58	161,07	12.500,58	8.817,28	8.682,14
			0,00									
23 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	342,68	1.814,17	720,79	1.814,17	775,00	2.410,83
			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									
481 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		90.000,00	135.000,00	0,00	0,00	184.557,72	159.653,75	173.464,75	106.981,86	120.414,75	40.442,28	64.142,97
			0,00									
Total Unidade :		90.000,00	135.000,00	0,00	0,00	184.557,72	159.653,75	173.464,75	106.981,86	120.414,75	40.442,28	64.142,97
			0,00									

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Unidade :	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
		0,00										
Total Órgão :	6.420.100,00	236.586,00	0,00	364.847,88	3.231.965,77	604.519,38	2.690.080,08	553.679,28	2.517.414,54	3.289.720,23	714.551,23	
		135.000,00										

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	122.376,00	0,00	0,00	167.776,00	0,00	167.776,00	0,00	167.776,00	54.600,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		100.000,00	122.376,00	0,00	0,00	167.776,00	0,00	167.776,00	0,00	167.776,00	54.600,00	0,00
			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, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	12.688,85	63.444,25	12.688,85	63.444,25	12.688,85	63.444,25	136.555,75	0,00
			0,00									
30 319003	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	0,00	0,00	60.262,46	308.058,66	60.262,46	308.058,66	60.262,46	308.058,66	491.941,34	0,00
			0,00									
31 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00	0,00	0,00	11.897,23	58.080,71	11.897,23	58.080,71	11.906,98	55.572,84	8.919,29	2.507,87
			0,00									
32 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.612.000,00	0,00	0,00	222.322,12	1.176.072,02	222.322,12	1.172.708,65	222.822,12	1.172.708,65	2.435.927,98	3.363,37
			0,00									
33 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	0,00	0,00	58.076,25	299.618,90	58.076,25	299.618,90	58.347,70	241.542,65	545.381,10	58.076,25
			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	6.865,00	55.590,00	6.865,00	55.590,00	6.865,00	55.590,00	144.410,00	0,00
			0,00									
36 339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	162.215,36	0,00	0,00	474.485,50	52.766,99	274.388,10	52.481,58	261.521,62	287.729,86	212.963,88
			0,00									
37 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	27.462,86	0,00	49.031,39	330.829,48	55.293,15	171.634,43	53.189,28	169.530,56	118.133,38	161.298,92
			28.500,00									
38 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	418.500,00	0,00	25.572,28	361.092,73	12.251,16	122.681,85	13.853,67	118.246,02	980.746,55	242.846,71
			376.660,72									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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	500.000,00	190.982,50	0,00	0,00	690.982,50	6.682,34	271.902,09	57.227,43	271.902,09	0,00	419.080,41
			0,00										
40	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	777.600,00	0,00	0,00	468.000,00	53.400,00	205.800,00	53.400,00	205.800,00	194.400,00	262.200,00	
			115.200,00										
41	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	143.601,42	620.895,89	143.601,42	620.895,89	143.601,42	620.895,89	379.104,11	0,00
			0,00										
42	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	51.215,11	0,00	51.215,11	0,00	128.784,89	
			0,00										
43	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
44	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.471,40	0,00	10.783,13	0,00	10.783,13	1.028,60	13.688,27
			0,00										
480	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		10.543.600,00	823.660,72	0,00	590.317,00	5.111.622,04	696.106,97	3.686.801,77	746.646,49	3.606.811,47	5.735.277,96	1.504.810,57	
			520.360,72										

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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
			1.000,00										
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			1.000,00										

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	250.000,00	0,00	0,00	152.800,00	18.862,08	131.658,98	30.201,45	122.532,17	97.200,00	30.267,83	
			0,00										
Total Funcional :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	18.862,08	131.658,98	30.201,45	122.532,17	97.200,00	30.267,83	
			0,00										

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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	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 :		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 Unidade :		10.903.700,00	947.036,72	0,00	590.317,00	5.432.198,04	714.969,05	3.986.236,75	776.847,94	3.897.119,64	5.897.177,96	1.535.078,40
			521.360,72									
Total Órgão :		10.903.700,00	947.036,72	0,00	590.317,00	5.432.198,04	714.969,05	3.986.236,75	776.847,94	3.897.119,64	5.897.177,96	1.535.078,40
			521.360,72									

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	6.000.000,00	4.744.616,46	0,00	469.052,91	8.353.197,36	469.052,91	8.353.197,36	467.984,92	8.348.953,80	2.391.419,10	4.243,56
			0,00									
Total Funcional :		6.000.000,00	4.744.616,46	0,00	469.052,91	8.353.197,36	469.052,91	8.353.197,36	467.984,92	8.348.953,80	2.391.419,10	4.243,56
			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	108.060,00	0,00	0,00	108.060,00	0,00	108.060,00	0,00	108.060,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		100.000,00	108.060,00	0,00	0,00	108.060,00	0,00	108.060,00	0,00	108.060,00	100.000,00	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	41.000,00	7.450,00	0,00	6.142,37	43.065,65	6.142,37	43.065,65	6.426,49	41.782,03	5.384,35	1.283,62
			0,00									
51	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	103.527,85	514.212,28	103.527,85	514.212,28	103.527,85	514.212,28	1.038.337,72	0,00
			7.450,00									
52	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.540,00	0,00	0,00	25.691,39	126.015,08	25.691,39	126.015,08	26.184,09	100.323,69	225.524,92	25.691,39
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53 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
54 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49.800,00	0,00
55 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.250,93	4.551,85	5.243,45	4.335,85	5.027,45	44.749,07	223,48
56 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	482,00 1.037.080,76	0,00	14.756,35	196.512,24	17.314,80	136.925,70	16.516,47	134.305,74	66.889,00	62.206,50
57 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.480.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	730.784,02	1.808,73	270.144,76	51.659,57	270.144,76	749.215,98	460.639,26
58 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	208.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.400,00	57.000,00	14.400,00	57.000,00	58.800,00	93.000,00
59 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	25.466,54	490.930,26	25.466,54	490.930,26	10.702,37	476.166,09	509.069,74	14.764,17
60 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	1.563.167,18 0,00	0,00	502.244,70	2.057.437,58	521.113,48	1.927.351,31	533.125,50	1.919.791,23	5.729,60	137.646,35
471 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.427,87 0,00	0,00	149.386,16	159.427,87	149.386,16	159.427,87	149.386,16	159.427,87	0,00	0,00
473 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.008,15 0,00	0,00	0,00	187.008,15	0,00	187.008,15	0,00	187.008,15	0,00	0,00
Total Funcional :		6.542.340,00	1.917.535,20 1.044.530,76	0,00	827.215,36	4.660.844,06	869.403,17	3.917.524,51	916.264,35	3.865.389,29	2.754.500,38	795.454,77

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
61 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 482,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.018,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 482,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.018,00	0,00
Total Unidade :		12.652.340,00	6.770.211,66 1.045.012,76	0,00	1.296.268,27	13.122.601,42	1.338.456,08	12.379.281,87	1.384.249,27	12.322.903,09	5.254.937,48	799.698,33
Total Órgão :		12.652.340,00	6.770.211,66 1.045.012,76	0,00	1.296.268,27	13.122.601,42	1.338.456,08	12.379.281,87	1.384.249,27	12.322.903,09	5.254.937,48	799.698,33



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Orgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE 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
62 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	510.169,01	0,00	0,00	1.510.169,01	0,00	1.111.044,04	0,00	1.111.044,04	0,00	399.124,97
			0,00									
63 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	88.536,00	0,00	83.936,00	0,00	83.936,00	311.464,00	4.600,00
			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									
65 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	209.640,00	0,00	0,00	209.840,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	183.610,00
			0,00									
Total Funcional :		1.400.400,00	719.809,01	0,00	0,00	1.808.545,01	0,00	1.221.210,04	0,00	1.221.210,04	311.664,00	587.334,97
			0,00									

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
66 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00	0,00	0,00	1.454,17	14.175,61	1.454,17	14.175,61	1.454,17	13.867,54	150.824,39	308,07
			0,00									
67 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.058.200,00	0,00	0,00	274.364,90	1.525.864,11	274.364,90	1.525.864,11	274.364,90	1.525.864,11	8.532.335,89	0,00
			0,00									
68 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.000,00	0,00	0,00	52.219,49	269.152,82	52.219,49	269.152,82	51.936,08	216.933,33	802.847,18	52.219,49
			0,00									
69 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									
70 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,24	0,00	16.387,24	0,00	16.387,24	483.612,76	0,00
			0,00									
71 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	19.670,00	0,00
			0,00									
72 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	425.363,42	71.372,50	361.148,04	24.977,72	311.306,54	459.876,58	114.056,88
			114.760,00									
73 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
			0,00									
74 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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
75	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	0,00	0,00	113.770,98	5.505.460,95	171.222,89	1.700.704,72	66.834,21	1.581.958,26	744.510,72	3.923.502,69
			250.028,33										
76	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	13.300,00	0,00
			0,00										
77	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	104.342,22	9.474,57	44.934,13	16.999,07	44.026,86	145.657,78	60.315,36
			0,00										
78	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.272.800,00	79.200,00	0,00	0,00	6.960.000,00	672.600,00	2.680.995,00	672.600,00	2.680.995,00	1.392.000,00	4.279.005,00
			0,00										
79	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	58.737,32	0,00	58.737,32	0,00	211.262,68
			0,00										
80	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 :		28.134.200,00	79.200,00	0,00	441.809,54	15.099.376,37	1.252.708,52	6.680.728,99	1.109.166,15	6.458.706,20	12.749.235,30	8.640.670,17	
			364.788,33										

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	
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	0,00	
			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	
82	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	128.500,00
			0,00										
Total Funcional :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	128.500,00	
			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	
83	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	798.187,30	0,00	632.980,98	1.068.187,30	632.980,98	1.032.994,11	632.980,98	1.032.994,11	0,00	35.193,19
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	214.434,00	0,00	0,00	414.434,00	0,00	414.434,00	0,00	414.434,00	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		470.000,00	1.012.621,30	0,00	632.980,98	1.482.621,30	632.980,98	1.447.428,11	632.980,98	1.447.428,11	0,00	35.193,19	
			0,00										

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	
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	31.591,50	20.772,75	24.527,10	0,00	3.754,35	303.528,18	27.837,15	
			264.880,32										
86	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										
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	436.014,00	33.346,48	164.442,15	27.016,54	158.112,21	113.986,00	277.901,79	
			0,00										
88	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.903,59	10.114,95	4.250,73	10.114,95	0,00	9.885,05	
			0,00										
Total Funcional :		1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	487.605,50	56.022,82	199.084,20	31.267,27	171.981,51	418.514,18	315.623,99	
			264.880,32										

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	
89	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										
90	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	
91	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	229.740,60	19.145,05	114.870,30	19.145,05	95.725,25	10.259,40	134.015,35	
			0,00										
92	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										
93	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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional :	242.000,00	0,00	0,00	0,00	229.740,60	19.145,05	114.870,30	19.145,05	95.725,25	12.259,40	134.015,35
Total Unidade :	31.589.600,00	1.811.630,31	0,00	1.074.790,52	19.236.888,78	1.960.857,37	9.663.821,64	1.792.559,45	9.395.551,11	13.534.672,88	9.841.337,67
		629.668,65									

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
94 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	100.790,00	0,00	35.305,97	146.276,21	35.305,97	146.276,21	36.552,67	138.244,13	9.513,79	8.032,08
			0,00									
95 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.350.000,00	0,00	0,00	1.414.536,47	5.613.377,15	1.414.536,47	5.613.377,15	1.414.536,47	5.613.377,15	9.635.832,85	0,00
			100.790,00									
96 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00	0,00	0,00	401.774,13	2.003.588,75	401.774,13	2.003.588,75	399.735,87	1.601.814,62	1.496.411,25	401.774,13
			0,00									
97 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									
474 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.582.766,22	0,00	0,00	1.582.766,22	0,00	1.582.766,22	0,00	1.582.766,22	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		18.907.500,00	1.683.556,22	0,00	1.851.616,57	9.346.008,33	1.851.616,57	9.346.008,33	1.850.825,01	8.936.202,12	11.144.257,89	409.806,21
			100.790,00									

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
98 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	145.000,00	0,00	19.769,08	79.448,71	19.769,08	79.448,71	19.769,08	75.247,04	120.551,29	4.201,67
			0,00									
99 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	0,00	0,00	478.542,07	2.403.487,03	478.542,07	2.402.481,01	478.542,07	2.402.481,01	2.851.512,97	1.006,02
			145.000,00									
100 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	126.528,33	630.542,00	126.528,33	630.542,00	127.348,30	504.013,67	869.458,00	126.528,33
			0,00									
101 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 :		6.957.500,00	145.000,00	0,00	624.839,48	3.113.477,74	624.839,48	3.112.471,72	625.659,45	2.981.741,72	3.844.022,26	131.736,02
			145.000,00									

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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600.000,00	0,00 0,00	0,00	520.733,63	2.522.001,39	520.733,63	2.522.001,39	520.733,63	2.522.001,39	4.077.998,61	0,00
103 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	104.888,30	529.815,42	104.888,30	529.815,42	105.130,11	424.927,12	1.670.184,58	104.888,30
104 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 :		8.802.500,00	0,00 0,00	0,00	625.621,93	3.051.816,81	625.621,93	3.051.816,81	625.863,74	2.946.928,51	5.750.683,19	104.888,30

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
105 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	0,00 0,00	0,00	308.414,65	1.582.305,08	308.414,65	1.582.305,08	308.414,65	1.582.305,08	2.617.694,92	0,00
106 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	122.688,11	612.239,69	122.688,11	612.239,69	123.183,79	489.551,58	587.760,31	122.688,11
107 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 :		5.402.500,00	0,00 0,00	0,00	431.102,76	2.194.544,77	431.102,76	2.194.544,77	431.598,44	2.071.856,66	3.207.955,23	122.688,11
Total Unidade :		40.070.000,00	1.828.556,22 245.790,00	0,00	3.533.180,74	17.705.847,65	3.533.180,74	17.704.841,63	3.533.946,64	16.936.729,01	23.946.918,57	769.118,64

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
108 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Funcional :		150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

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
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	490.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	303.998,80	0,00	44.934,05	0,00	44.934,05	186.101,20	259.064,75



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	880.301,00	0,00	380.301,00	146.093,05	380.301,00	369.699,00	500.000,00
111 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.129,42	1.236,03	5.532,64	1.612,95	5.532,64	22.870,58	11.596,78
Total Funcional :		1.780.100,00	0,00	0,00	0,00	1.201.429,22	1.236,03	430.767,69	147.706,00	430.767,69	578.670,78	770.661,53
Total Unidade :		1.930.100,00	0,00	0,00	0,00	1.201.429,22	1.236,03	430.767,69	147.706,00	430.767,69	728.670,78	770.661,53

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
112 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
113 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	380.816,69	0,00	52.816,69	0,00	52.816,69	169.183,31	328.000,00
114 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	140.394,27	0,00	140.394,27	338.000,00	146.605,73
Total Funcional :		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	667.816,69	0,00	193.210,96	0,00	193.210,96	508.183,31	474.605,73
Total Unidade :		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	667.816,69	0,00	193.210,96	0,00	193.210,96	508.183,31	474.605,73

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
115 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	12.557,51	36.910,95	12.557,51	36.910,95	12.977,08	36.410,95	263.089,05	500,00
116 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
117 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 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
Total Funcional :		360.000,00	0,00	0,00	12.557,51	36.910,95	12.557,51	36.910,95	12.977,08	36.410,95	323.089,05	500,00
Total Unidade :		360.000,00	0,00	0,00	12.557,51	36.910,95	12.557,51	36.910,95	12.977,08	36.410,95	323.089,05	500,00

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
119 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.036,14	0,00	432.602,02	0,00	432.602,02	905.963,86	1.661.434,12
120 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.854,50	0,00	34.064,50	0,00	34.064,50	1.864.145,50	101.790,00
121 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 :		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229.890,64	0,00	466.666,52	0,00	466.666,52	2.970.109,36	1.763.224,12
Total Unidade :		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229.890,64	0,00	466.666,52	0,00	466.666,52	2.970.109,36	1.763.224,12
Total Órgão :		80.325.700,00	3.640.186,53	0,00	4.620.528,77	41.078.783,93	5.507.831,65	28.496.219,39	5.487.189,17	27.459.336,24	42.011.643,95	13.619.447,69

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
122 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	13.927,16	72.522,37	13.927,16	72.522,37	13.927,16	72.522,37	67.477,63	0,00
124 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	2.694,51	13.472,55	2.694,51	13.472,55	2.694,51	10.778,04	24.527,45	2.694,51



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125 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
126 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	15.050,00	84.430,00	15.050,00	84.430,00	15.050,00	84.430,00	165.570,00	0,00
127 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	35.000,00 0,00	0,00	73,00	357.815,48	32.892,77	140.435,81	25.565,38	133.108,42	177.184,52	224.707,06
128 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
129 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00	0,00 0,00	0,00	8.113,50	9.609,00	0,00	1.495,50	1.246,25	1.495,50	90.491,00	8.113,50
130 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
131 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	1.170,00	13.740,00	1.170,00	13.740,00	1.200,00	13.710,00	36.260,00	30,00
132 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	55.218,66 46.147,96	0,00	-4.404,16	1.748.001,68	29.639,50	891.894,52	33.525,85	891.550,87	61.069,02	856.450,81
134 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
135 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.200,00	213.900,00 0,00	0,00	0,00	430.608,76	0,00	427.358,76	5.707,50	427.358,76	983.491,24	3.250,00
136 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.180.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	930.000,00	92.400,00	369.600,00	92.400,00	369.600,00	250.800,00	560.400,00
137 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.082,97	0,00	8.082,97	0,00	26.917,03
138 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	4.751,10	4.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,90	4.751,10
139 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
140 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00 0,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.152,00	7.848,00
475 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	87.165,60 0,00	0,00	0,00	87.165,60	10.895,70	54.478,50	10.895,70	54.478,50	0,00	32.687,10



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional : 5.549.200,00 391.284,26 0,00 49.223,11 3.794.964,54 198.669,64 2.077.510,98 202.212,35 2.067.115,43 2.099.371,76 1.727.849,11
46.147,96

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
141 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.322,82	0,00	7.322,82	0,00	7.322,82	22.677,18	0,00
142 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.322,82	0,00	7.322,82	0,00	7.322,82	27.677,18	0,00

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
143 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
144 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
145 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
146 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,30	635,70
147 339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
148 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
149 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	86.861,36	8.977,50	30.512,50	8.977,50	30.512,50	43.138,64	56.348,86
150 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00 29.350,00	0,00	49.950,00	606.100,00	66.835,17	495.210,26	60.542,09	488.917,18	364.550,00	117.182,82
151 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	53.520,00 0,00	0,00	202.148,93	255.668,93	202.148,93	255.668,93	202.148,93	255.668,93	497.851,07	0,00
152 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	13.850,00 0,00	0,00	13.824,86	63.824,86	15.238,68	62.747,44	30.592,18	62.699,37	25,14	1.125,49



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
153 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
154 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Funcional :		2.077.000,00	67.370,00	0,00	265.923,79	1.013.090,85	293.200,28	844.139,13	302.260,70	837.797,98	1.101.929,15	175.292,87
			29.350,00									

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	535.000,00	0,00	0,00	15.691,76	176.977,90	15.691,76	176.977,90	15.691,76	176.977,90	358.022,10	0,00
156 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	0,00	0,00	88.200,00	375.493,15	88.200,00	373.943,97	88.200,00	373.943,97	614.506,85	1.549,18
157 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	28.884,51	145.954,59	28.884,51	145.954,59	29.379,56	117.070,08	254.045,41	28.884,51
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	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.926.000,00	0,00	0,00	132.776,27	698.425,64	132.776,27	696.876,46	133.271,32	667.991,95	1.227.574,36	30.433,69
			0,00									

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
160 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
161 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.147,96	0,00	0,00	16.147,96	6.646,04	13.220,03	8.495,40	13.220,03	0,00	2.927,93
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
163 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
164 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	79.200,00 0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	79.210,00	0,00	79.210,00	279.990,00	0,00
165 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
166 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Total Funcional :		423.000,00	90.347,96 0,00	0,00	0,00	95.357,96	6.646,04	92.430,03	8.495,40	92.430,03	417.990,00	2.927,93

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
167 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Total Funcional :		240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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
168 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00 0,00	0,00	520,44	17.414,44	6.141,00	16.894,00	6.141,00	16.894,00	182.585,56	520,44
169 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
170 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Funcional :		440.000,00	0,00 0,00	0,00	520,44	17.414,44	6.141,00	16.894,00	6.141,00	16.894,00	422.585,56	520,44
Total Unidade :		10.690.200,00	549.002,22 75.497,96	0,00	448.443,61	5.626.576,25	637.433,23	3.735.173,42	652.380,77	3.689.552,21	5.537.128,01	1.937.024,04

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
171 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	166.500,81	844.037,10	166.500,81	844.037,10	166.500,81	844.037,10	1.355.962,90	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00	0,00	42.074,64	211.989,33	42.074,64	211.989,33	42.172,06	169.914,69	348.010,67	42.074,64
			0,00									
173 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									
174 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.753,32	0,00	0,00	39.753,32	0,00	39.753,32	0,00	39.753,32	0,00	0,00
			0,00									
175 339030	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	12.065,80	5.690,00	10.730,00	0,00	5.040,00	407.934,20	7.025,80
			0,00									
176 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000.000,00	0,00	0,00	558.460,00	10.556.231,54	593.013,84	9.915.785,38	2.281.486,85	9.777.103,19	11.316.884,20	779.128,35
			126.884,26									
178 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	46.500,00	262.820,00	46.500,00	262.820,00	46.500,00	262.820,00	737.180,00	0,00
			0,00									
179 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800.100,00	0,00	0,00	-38.430,00	1.326.130,00	-38.430,00	1.326.130,00	-38.430,00	1.326.130,00	1.473.970,00	0,00
			0,00									
180 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.822,50	132,35	685,55	289,49	685,55	41.177,50	8.136,95
			0,00									
181 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68	0,00
			19.753,32									
182 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
479 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	296.941,97	0,00	291.180,00	291.180,00	291.180,00	291.180,00	291.180,00	291.180,00	5.761,97	0,00
			0,00									
482 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
483 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.052,00	0,00
			0,00									
484 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00									
490 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.467,97	0,00
			0,00									
492 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		29.586.100,00	2.029.105,26	0,00	1.066.285,45	13.553.029,59	1.106.661,64	12.903.110,68	2.789.699,21	12.716.663,85	17.915.538,09	836.365,74
			146.637,58									

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
183 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.062,08	90.171,84	450.859,20	90.171,84	450.859,20	127.937,92	631.202,88
			0,00									
184 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	48.838,00	224.190,00	48.838,00	224.190,00	0,00	90.810,00
			0,00									
Total Funcional :		1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.062,08	139.009,84	675.049,20	139.009,84	675.049,20	127.937,92	722.012,88
			0,00									

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
185 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	22.586,65	119.093,06	22.586,65	119.093,06	22.586,65	119.093,06	230.906,94	0,00
			0,00									
186 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	5.960,26	29.709,26	5.960,26	29.709,26	5.960,26	23.749,00	52.290,74	5.960,26
			0,00									
187 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									
188 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	397,70	0,00	397,70	4.602,30	0,00
			0,00									
189 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
190 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40	747,60	0,00
			0,00									
191 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
192 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	88,64	680,58	243,67	680,58	973,00	1.346,42
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193 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
194 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	15.292,00	0,00
Total Funcional :		543.000,00	0,00	0,00	28.546,91	156.187,42	28.635,55	154.841,00	28.790,58	148.880,74	386.812,58	7.306,68

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
195 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	10.698,14	55.359,82	10.698,14	55.359,82	10.698,14	55.359,82	164.640,18	0,00
196 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	2.769,70	14.117,07	2.769,70	14.117,07	2.769,70	11.347,37	45.882,93	2.769,70
197 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
198 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00
199 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	28.860,00	69.130,00	29.853,38	65.414,50	29.504,64	65.065,76	10.870,00	4.064,24
200 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	17.720,00	0,00	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00	0,00	0,00
201 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	268,83	1.410,49	562,77	1.410,49	1.798,00	1.791,51
202 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
203 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
Total Funcional :		475.000,00	17.720,00	0,00	42.327,84	199.528,89	43.590,05	194.021,88	43.535,25	190.903,44	275.471,11	8.625,45
Total Unidade :		32.129.100,00	2.046.825,26	0,00	1.137.160,20	15.305.807,98	1.317.897,08	13.927.022,76	3.001.034,88	13.731.497,23	18.705.759,70	1.574.310,75

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
204 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00 0,00	0,00	27.733,84	91.870,99	27.733,84	91.870,99	27.733,84	91.870,99	173.129,01	0,00
205 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00 0,00	0,00	5.314,12	22.965,71	5.314,12	22.965,71	4.816,78	17.651,59	41.034,29	5.314,12
206 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
207 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
208 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	8.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
209 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	9.040,00 0,00	0,00	14.400,00	14.540,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	14.400,00
211 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.036,00	63,17	375,34	146,02	375,34	3.964,00	660,66
212 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
213 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
Total Funcional :		412.000,00	17.940,00 17.940,00	0,00	47.447,96	130.412,70	33.111,13	115.352,04	32.696,64	110.037,92	281.587,30	20.374,78

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
214 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00 0,00	0,00	13.135,01	72.381,26	13.135,01	72.381,26	13.135,01	72.381,26	130.618,74	0,00
216 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
217 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00 0,00	0,00	3.359,67	18.519,75	3.359,67	18.519,75	3.763,33	15.160,08	34.480,25	3.359,67
218 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
219 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
220 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	52.456,00 0,00	0,00	480,00	41.689,74	3.152,77	40.633,30	3.152,77	40.633,30	20.766,26	1.056,44
221 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.141,00	521,47	2.915,99	521,47	2.915,99	2.859,00	9.225,01
222 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00 47.456,00	0,00	6.600,00	31.172,70	7.806,20	26.303,70	4.016,20	19.703,70	11.371,30	11.469,00
223 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00 0,00	0,00	567,00	4.219,00	356,64	1.603,20	738,72	1.603,20	5.781,00	2.615,80
224 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
225 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
476 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.526,00 0,00	0,00	15.500,00	66.003,60	4.593,60	50.503,60	11.700,00	45.910,00	37.522,40	20.093,60
488 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.900,00 0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Total Funcional :		434.200,00	158.882,00 52.456,00	0,00	42.541,68	249.027,05	32.925,36	212.860,80	37.027,50	198.307,53	291.598,95	50.719,52

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
227 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	3.360,00	0,00
Total Funcional :		9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	8.360,00	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
228 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	344,50 0,00	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50
229 339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
230 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00 344,50	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	288,00
231 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232 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
233 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.680,00	46.736,80	15.720,00	43.199,80	15.720,00	43.199,80	13.263,20	3.537,00
234 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	31.966,00 0,00	0,00	0,00	34.966,00	2.449,79	13.376,84	5.426,29	13.376,84	0,00	21.589,16
235 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
236 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 :		85.000,00	32.310,50 344,50	0,00	6.312,50	83.335,30	18.169,79	56.576,64	21.146,29	56.576,64	33.630,70	26.758,66

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
237 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00 0,00	0,00	16.907,01	91.709,98	16.907,01	91.709,98	16.907,01	91.709,98	168.290,02	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	4.662,63	23.399,71	4.662,63	23.399,71	4.615,36	18.737,08	42.600,29	4.662,63
			0,00									
239 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									
240 339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	71.752,09	194.295,09	17.980,00	90.326,50	36.346,50	90.326,50	167.978,91	103.968,59
			37.726,00									
241 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	19.180,00	95.900,00	19.180,00	95.900,00	368.340,00	30.000,00
			5.760,00									
242 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106,13	0,00	283,32	0,00	283,32	3.893,87	822,81
			0,00									
243 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	11.520,00	0,00	5.580,00	6.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,51	6.132,49
			0,00									
Total Funcional :		1.233.000,00	11.520,00	0,00	98.901,73	442.543,40	58.729,64	301.619,51	77.048,87	296.956,88	758.490,60	145.586,52
			43.486,00									
Total Unidade :		2.174.200,00	220.652,50	0,00	195.203,87	905.958,45	142.935,92	687.048,99	167.919,30	662.518,97	1.374.667,55	243.439,48
			114.226,50									

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
244 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									
245 339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	72.880,28	0,00	0,00	135.501,78	29.910,30	31.670,30	25.291,30	25.291,30	22.378,50	110.210,48
			0,00									
246 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	122.528,94	430.264,11	108.722,35	246.599,55	76.019,79	200.386,23	169.735,89	229.877,88
			0,00									
247 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
248 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.430,00	0,00	30,00	0,00	30,00	92.570,00	2.400,00
			0,00									
Total Funcional :		806.000,00	72.880,28	0,00	124.928,94	568.195,89	138.632,65	278.299,85	101.311,09	225.707,53	310.684,39	342.488,36
			0,00									
Total Unidade :		806.000,00	72.880,28	0,00	124.928,94	568.195,89	138.632,65	278.299,85	101.311,09	225.707,53	310.684,39	342.488,36
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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
249 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
250 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020,00	0,00
			1.980,00									
251 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
252 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									
253 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.100,00	1.980,00	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	157.700,00
			0,00									
Total Funcional :		224.200,00	1.980,00	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	157.700,00
			1.980,00									
Total Unidade :		224.200,00	1.980,00	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	157.700,00
			1.980,00									

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
254 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									
255 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 :		46.025.700,00	2.891.340,26	0,00	2.063.436,62	22.564.238,57	2.236.898,88	18.627.545,02	3.922.646,04	18.309.275,94	25.996.739,65	4.254.962,63
			356.062,04									

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.265,33	0,00	19.245,18	0,00	19.245,18	158.734,67	22.020,15
			0,00									
257 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	209.454,82	0,00	0,00	209.454,82	0,00	209.454,82	0,00	209.454,82	100,00	0,00
			0,00									
258 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	43.678,00	0,00	0,00	43.678,00	0,00	43.678,00	0,00	43.678,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		205.100,00	253.132,82	0,00	0,00	294.398,15	0,00	272.378,00	0,00	272.378,00	163.834,67	22.020,15
			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
259 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.000,00	0,00	0,00	44.587,40	215.551,88	44.587,40	215.551,88	44.587,40	215.551,88	158.448,12	0,00
			0,00									
260 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	10.596,18	52.359,62	10.596,18	52.359,62	10.596,18	41.763,44	27.640,38	10.596,18
			0,00									
261 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									
262 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
263 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	2.612,32	18.273,32	587,06	3.512,04	550,26	3.475,24	231.726,68	14.798,08
			0,00									
264 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									
265 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.160,47	5.317,14	2.413,05	5.317,14	0,00	682,86
			0,00									
266 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	266.400,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.800,00	17.400,00	4.800,00	17.400,00	130.800,00	24.600,00
			93.600,00									
Total Funcional :		1.027.500,00	0,00	0,00	57.795,90	334.184,82	61.731,11	294.140,68	62.946,89	283.507,70	599.715,18	50.677,12
			93.600,00									

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
267 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
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional :	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
		0,00										
Total Unidade :	1.237.600,00	253.132,82	0,00	57.795,90	628.582,97	61.731,11	566.518,68	62.946,89	555.885,70	768.549,85	72.697,27	
		93.600,00										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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
268 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
			0,00									
269 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	4.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		2.000,00	4.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		1.239.600,00	258.102,82	0,00	57.795,90	634.552,97	61.731,11	572.488,68	68.916,89	561.855,70	769.549,85	72.697,27
			93.600,00									

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
270 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									
271 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
272 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	0,00
			1.000,00									
273 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
			0,00									
274 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									
Total Funcional :		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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
275 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
276 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00									

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
277 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
			0,00									
278 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	97.906,35	0,00	-5.365,50	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.382,02	3.956,00
			20.568,33									
279 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
280 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.136,00	0,00	146,00	5.237,70	146,00	4.757,70	0,00	4.611,70	2.898,30	626,00
			0,00									
281 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	12.433,33	0,00	0,00	78.129,93	5.729,68	19.532,34	0,00	13.802,66	0,40	64.327,27
			14.303,00									
282 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									
283 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	40.562,00	0,00	0,00	10.562,00	765,70	4.554,39	628,86	4.417,55	45.000,00	6.144,45
			0,00									
284 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
			6.000,00									
285 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	9.566,00	0,00	0,00	12.566,00	892,45	3.913,18	629,19	3.649,92	0,00	8.916,08
			0,00									
286 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.945,46	3.616,67	11.276,19	3.821,82	9.498,35	2.054,54	8.447,11
			0,00									
287 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	60.000,00	0,00	26.940,67	218.597,38	30.940,67	193.097,38	36.005,61	167.492,71	136.402,62	51.104,67
			5.000,00									
487 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	52.950,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	40.500,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
489 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		606.200,00	279.553,68 46.871,33	0,00	62.221,17	387.494,47	42.091,17	237.131,18	41.085,48	203.472,89	451.387,88	184.021,58

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
288 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
289 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 925,00	0,00	-58,55	1.306,45	556,45	1.306,45	556,45	1.306,45	768,55	0,00
Total Funcional :		4.000,00	0,00 925,00	0,00	-58,55	1.306,45	556,45	1.306,45	556,45	1.306,45	1.768,55	0,00
Total Unidade :		746.200,00	279.553,68 103.796,33	0,00	62.162,62	388.800,92	42.647,62	238.437,63	41.641,93	204.779,34	533.156,43	184.021,58

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
290 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
291 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total Funcional :		25.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	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
292 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
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 : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total Funcional :		10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Funcional : 08.243.0073.1011 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE 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
294 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
295 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total Funcional :		5.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	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
296 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
297 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	19.264,23 0,00	0,00	8.840,45	19.085,95	6.885,50	17.131,00	0,00	10.245,50	228,28	8.840,45
298 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	35.205,62	1.191,16	11.690,71	1.191,16	11.690,71	14.794,38	23.514,91
300 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00	11.401,00 0,00	0,00	0,00	11.401,00	1.089,35	3.951,99	1.089,35	3.951,99	40,00	7.449,01
301 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.618,97	151,97	650,65	320,46	650,65	2.381,03	1.968,32
485 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.480,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00	0,00
486 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional : 66.090,00 52.145,23 0,00 8.840,45 68.311,54 9.317,98 33.424,35 2.600,97 26.538,85 49.923,69 41.772,69
0,00

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
302 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
303 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40,00	0,00
Total Funcional :		1.040,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.040,00	0,00
Total Unidade :		98.200,00	57.145,23 0,00	0,00	8.840,45	73.311,54	9.317,98	38.424,35	2.600,97	31.538,85	82.033,69	41.772,69

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
304 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
305 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
306 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	625,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Total Funcional :		2.050,00	625,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00

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
307 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	147.502,00 0,00	0,00	66.373,57	220.983,98	66.373,57	220.983,98	66.333,55	208.080,23	18.518,02	12.903,75
308 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.000,00	0,00 147.502,00	0,00	86.611,22	447.180,31	86.611,22	447.180,31	86.611,22	447.180,31	567.317,69	0,00
309 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00 0,00	0,00	21.931,33	113.124,29	21.931,33	113.124,29	22.359,36	91.192,96	198.875,71	21.931,33
310 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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	20.490,00	121,76	4.272,39	121,76	4.272,39	10,00	16.217,61
			0,00									
312 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			0,00									
313 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	33.876,00	0,00	0,00	65.775,60	12.400,00	31.220,40	6.200,00	25.020,40	0,40	40.755,20
			38.100,00									
314 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	396,13	953,57	0,00	557,44	0,00	3.042,56
			11.400,00									
315 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			0,00									
316 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.600,00	86.400,00	0,00	0,00	240.000,00	41.400,00	136.800,00	41.400,00	136.800,00	48.000,00	103.200,00
			0,00									
Total Funcional :		1.868.700,00	273.278,00	0,00	174.916,12	1.111.154,18	229.234,01	954.534,94	223.025,89	913.103,73	833.821,82	198.050,45
			197.002,00									

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
317 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
318 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 :		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			1.000,00									
Total Unidade :		1.871.800,00	273.903,00	0,00	174.916,12	1.111.154,18	229.234,01	954.534,94	223.025,89	913.103,73	835.546,82	198.050,45
			199.002,00									

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
319 449051	OBRA 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									
320 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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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
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
321 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
322 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 :		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 Unidade : 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00

Total Órgão : 2.720.200,00 610.601,91 0,00 245.919,19 1.573.266,64 281.199,61 1.231.396,92 267.268,79 1.149.421,92 1.454.736,94 423.844,72
302.798,33

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
323 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	7.989.541,92	0,00	805.194,82	1.296.207,57	675.481,47	1.037.185,16	675.481,47	1.037.185,16	3.914.300,07	259.022,41
			3.779.034,28									
324 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	589.336,27	0,00	118.918,43	615.751,03	118.918,43	615.751,03	89.142,85	585.975,45	183.585,24	29.775,58
			0,00									
325 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	85.004,00	0,00	0,00	85.004,00	0,00	85.004,00	0,00	85.004,00	5.000,00	0,00
			0,00									
472 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	148.612,07	0,00	0,00	148.612,07	0,00	148.612,07	0,00	148.612,07	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.215.000,00	8.812.494,26	0,00	924.113,25	2.145.574,67	794.399,90	1.886.552,26	764.624,32	1.856.776,68	4.102.885,31	288.797,99

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
326 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.460,00	0,00	1.454,17	6.433,10	1.454,17	6.433,10	1.454,17	6.125,03	26,90	308,07
			0,00									
327 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	62.322,71	319.029,01	62.322,71	319.029,01	62.322,71	319.029,01	559.510,99	0,00
			1.460,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
328 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00	0,00	0,00	15.381,96	79.648,78	15.381,96	79.648,78	15.387,39	64.266,82	144.351,22	15.381,96
			0,00									
329 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									
330 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
			0,00									
331 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	1.460.515,42	0,00	20.985,67	1.542.138,10	458.507,93	933.879,60	1.344,04	475.047,59	137.416,94	1.067.090,51
			280.960,38									
332 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			0,00									
333 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.400,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.000,00	24.600,00	6.000,00	24.600,00	20.400,00	41.400,00
			0,00									
Total Funcional :		1.716.800,00	1.461.975,42	0,00	100.144,51	2.013.248,99	543.666,77	1.363.590,49	86.508,31	889.068,45	883.106,05	1.124.180,54
			282.420,38									

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
334 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									
335 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	80,00	5.681,00	461,28	2.475,27	823,95	2.475,27	4.319,00	3.205,73
			0,00									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	80,00	5.681,00	461,28	2.475,27	823,95	2.475,27	14.319,00	3.205,73
			0,00									
Total Unidade :		2.951.800,00	10.274.469,68	0,00	1.024.337,76	4.164.504,66	1.338.527,95	3.252.618,02	851.956,58	2.748.320,40	5.000.310,36	1.416.184,26
			4.061.454,66									

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
336 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									
337 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional :	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
		0,00										
Total Unidade :	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
		0,00										
Total Órgão :	3.011.800,00	10.274.469,68	0,00	1.024.337,76	4.164.504,66	1.338.527,95	3.252.618,02	851.956,58	2.748.320,40	5.060.310,36	1.416.184,26	
		4.061.454,66										

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO 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
338 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
339 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	242.686,00	0,00	0,00	24.268,00	0,00	24.268,00	0,00	24.268,00	238.418,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		25.000,00	242.686,00	0,00	0,00	24.268,00	0,00	24.268,00	0,00	24.268,00	243.418,00	0,00
			0,00									

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
340 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850.000,00	0,00	0,00	251.592,43	1.287.152,63	251.592,43	1.287.152,63	252.181,73	1.287.152,63	2.562.847,37	0,00
			0,00									
341 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.000,00	0,00	0,00	63.049,33	307.589,14	63.049,33	307.589,14	60.710,68	244.539,81	600.410,86	63.049,33
			0,00									
342 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									
343 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	19.083,30	29.200,00	26.716,70
			0,00									
344 339030	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	0,00	0,00	197.055,28	23.561,90	180.892,53	21.385,40	177.351,78	332.944,72	19.703,50
			0,00									
345 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	252.313,44	21.026,12	105.130,60	21.026,12	105.130,60	27.686,56	147.182,84
			0,00									
346 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.576.760,00	0,00	0,00	2.360,00	4.690.553,97	357.285,45	2.204.485,89	391.736,55	2.065.791,18	6.360.119,61	2.624.762,79
			526.086,42									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.873,00	3.606,55	6.389,91	3.444,98	5.500,99	1.127,00	1.372,01
348 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	835.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	582.000,00	48.600,00	195.000,00	48.600,00	195.000,00	253.200,00	387.000,00
Total Funcional :		18.063.960,00	0,00	0,00	317.001,76	7.369.337,46	768.721,78	4.332.440,70	799.085,46	4.099.550,29	10.168.536,12	3.269.787,17

526.086,42

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
349 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00
Total Unidade :		18.098.960,00	242.686,00	0,00	317.001,76	7.396.605,46	768.721,78	4.359.708,70	799.085,46	4.126.818,29	10.418.954,12	3.269.787,17
Total Órgão :		18.098.960,00	242.686,00	0,00	317.001,76	7.396.605,46	768.721,78	4.359.708,70	799.085,46	4.126.818,29	10.418.954,12	3.269.787,17

526.086,42

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
350 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	59.414,00 0,00	0,00	0,00	62.404,00	0,00	62.404,00	0,00	62.404,00	7.010,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	59.414,00	0,00	0,00	62.404,00	0,00	62.404,00	0,00	62.404,00	7.010,00	0,00

0,00

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
351 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	5.000,00 0,00	0,00	1.454,17	5.320,16	1.454,17	5.320,16	1.454,17	5.012,09	679,84	308,07
352 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	0,00 5.000,00	0,00	63.594,24	322.137,25	63.594,24	322.137,25	63.594,24	322.137,25	384.862,75	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	16.899,42	85.171,13	16.899,42	85.171,13	16.985,86	68.271,71	99.828,87	16.899,42
			0,00									
354 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									
355 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	930,65	0,00	250,00	0,00	250,00	14.069,35	680,65
			0,00									
356 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	1.122,52	115.102,52	3.399,33	33.571,34	3.091,69	33.263,70	4.897,48	81.838,82
			0,00									
357 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00	373,78	2.027,05	624,53	2.027,05	933,00	3.039,95
			0,00									
358 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.400,00	21.600,00	0,00	0,00	90.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00
			0,00									
Total Funcional :		1.126.400,00	26.600,00	0,00	83.070,35	623.728,71	94.720,94	484.476,93	94.750,49	466.961,80	524.271,29	156.766,91
			5.000,00									

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
359 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 :		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 Unidade :		1.137.400,00	86.014,00	0,00	83.070,35	686.132,71	94.720,94	546.880,93	94.750,49	529.365,80	532.281,29	156.766,91
			5.000,00									
Total Órgão :		1.137.400,00	86.014,00	0,00	83.070,35	686.132,71	94.720,94	546.880,93	94.750,49	529.365,80	532.281,29	156.766,91
			5.000,00									

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
360 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	24.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,88	0,00
			0,00									
361 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	22.554,00 0,00	0,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	10.000,00	0,00
Total Funcional :		121.000,00	47.390,88 0,00	0,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	145.836,88	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
363 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	0,00 0,00	0,00	49.295,76	260.079,30	49.295,76	260.079,30	49.295,76	260.079,30	394.920,70	0,00
364 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00 0,00	0,00	12.210,88	61.473,84	12.210,88	61.473,84	12.266,79	49.262,96	112.526,16	12.210,88
365 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
366 339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	89.944,00	0,00
367 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
368 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
369 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00 24.836,88	0,00	0,00	181.115,21	12.395,90	93.595,77	8.263,91	89.175,83	594.047,91	91.939,38
370 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
371 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.562,00	1.293,00	5.368,43	2.021,21	5.368,43	13.438,00	1.193,57
372 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	72.000,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	28.800,00	36.000,00	43.200,00
373 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	229.387,14	20.010,39	85.952,67	20.010,39	65.942,28	612,86	163.444,86
Total Funcional :		2.118.100,00	0,00 24.836,88	0,00	61.506,64	810.673,49	102.405,93	535.326,01	99.058,06	498.684,80	1.282.589,63	311.988,69

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
374 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	449,53	0,00	449,53	0,00	449,53	29.550,47	0,00
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	449,53	0,00	449,53	0,00	449,53	29.550,47	0,00
Total Unidade :		2.269.100,00	47.390,88	0,00	61.506,64	833.677,02	102.405,93	558.329,54	99.058,06	521.688,33	1.457.976,98	311.988,69

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
375 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
376 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
377 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 :		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 Unidade :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Órgão :		2.272.100,00	47.390,88	0,00	61.506,64	833.677,02	102.405,93	558.329,54	99.058,06	521.688,33	1.460.976,98	311.988,69

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
378 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	678.175,47 0,00	0,00	0,00	1.478.175,47	6.405,77	1.300.053,40	6.405,77	1.300.053,40	0,00	178.122,07
379 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.025.000,00	337.119,62 0,00	0,00	206.859,09	465.187,77	206.859,09	465.187,77	0,00	258.328,68	2.896.931,85	206.859,09
380 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
381 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	31.476,00 0,00	0,00	0,00	32.035,00	0,00	31.476,00	0,00	31.476,00	4.441,00	559,00
Total Funcional :		3.940.000,00	1.046.771,09 0,00	0,00	206.859,09	1.975.398,24	213.264,86	1.796.717,17	6.405,77	1.589.858,08	3.011.372,85	385.540,16

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
382 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00 0,00	0,00	1.454,17	16.625,77	1.454,17	16.625,77	1.454,17	16.317,70	26.374,23	308,07
383 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00 0,00	0,00	30.944,15	174.176,83	30.944,15	174.176,83	30.944,15	174.176,83	295.823,17	0,00
384 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00 0,00	0,00	8.372,58	40.843,25	8.372,58	40.843,25	8.769,68	32.470,67	75.156,75	8.372,58
385 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
386 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	56,00	0,00	56,00	28.624,00	1.320,00
387 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00 198.971,16	0,00	0,00	21.554,00	2.067,67	9.743,25	824,65	8.500,23	179.474,84	13.053,77
388 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
389 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
390 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00 0,00	0,00	190,00	6.752,00	685,50	3.418,39	1.017,20	3.296,56	8.248,00	3.455,44
391 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	72.000,00	7.200,00	30.000,00	7.200,00	30.000,00	21.600,00	42.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional : 1.168.800,00 0,00 0,00 40.960,90 333.327,85 50.724,07 274.863,49 50.209,85 264.817,99 636.500,99 68.509,86
198.971,16

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
392 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	998,47	0,00	998,47	0,00	998,47	9.001,53	0,00

Total Funcional : 10.000,00 0,00 0,00 0,00 998,47 0,00 998,47 0,00 998,47 0,00 998,47 9.001,53 0,00
0,00

Total Unidade : 5.118.800,00 1.046.771,09 0,00 247.819,99 2.309.724,56 263.988,93 2.072.579,13 56.615,62 1.855.674,54 3.656.875,37 454.050,02
198.971,16

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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
393 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
394 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00

Total Funcional : 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00
0,00

Total Unidade : 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00
0,00

Total Órgão : 5.468.800,00 1.046.771,09 0,00 247.819,99 2.309.724,56 263.988,93 2.072.579,13 56.615,62 1.855.674,54 4.006.875,37 454.050,02
198.971,16

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
395 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

Total Funcional : 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
0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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
396 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00 0,00	0,00	47.850,11	233.032,56	47.850,11	233.032,56	47.850,11	233.032,56	526.967,44	0,00
397 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00	0,00 0,00	0,00	11.139,90	54.268,01	11.139,90	54.268,01	10.463,38	43.128,11	118.731,99	11.139,90
398 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
399 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 48.526,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	1.401,00	0,00
400 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	48.526,00 0,00	0,00	0,00	53.086,00	4.720,41	15.537,18	2.915,62	13.732,39	5.440,00	39.353,61
401 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	718,57	58,37	297,78	118,06	297,78	281,43	420,79
402 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.400,00	55.726,00 48.526,00	0,00	0,00	78.000,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	15.600,00	46.800,00
Total Funcional :		1.081.400,00	104.252,00 97.052,00	0,00	58.990,01	419.178,14	71.641,79	334.408,53	69.220,17	321.463,84	669.421,86	97.714,30

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
403 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		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 Unidade :		1.096.400,00	104.252,00 97.052,00	0,00	58.990,01	419.178,14	71.641,79	334.408,53	69.220,17	321.463,84	684.421,86	97.714,30
Total Órgão :		1.096.400,00	104.252,00 97.052,00	0,00	58.990,01	419.178,14	71.641,79	334.408,53	69.220,17	321.463,84	684.421,86	97.714,30

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
404 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	26.230,00 576,92	0,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	119.423,08	0,00
Total Funcional :		120.000,00	26.230,00 576,92	0,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00	119.423,08	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
405 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.138,20	4.959,04	1.138,20	4.959,04	1.210,08	4.722,85	10.040,96	236,19
406 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.930.000,00	0,00 0,00	0,00	131.411,75	658.287,31	131.411,75	658.287,31	131.411,75	658.287,31	1.271.712,69	0,00
407 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00 0,00	0,00	32.925,50	160.160,79	32.925,50	160.160,79	32.487,38	127.235,29	289.839,21	32.925,50
408 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
409 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
410 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	1.076,92 6.000,00	0,00	-3.566,42	28.825,71	3.952,22	11.962,39	3.952,22	11.962,39	36.251,21	16.863,32
411 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	2.393,00	158,60	864,09	332,97	864,09	107,00	1.528,91
412 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	330.000,00	33.000,00	130.800,00	33.000,00	130.800,00	73.200,00	199.200,00
Total Funcional :		2.902.200,00	7.076,92 6.500,00	0,00	161.909,03	1.220.625,85	202.586,27	1.003.033,62	202.394,40	969.871,93	1.682.151,07	250.753,92

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
413 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Unidade : 3.023.200,00 33.306,92 0,00 161.909,03 1.246.855,85 202.586,27 1.029.263,62 202.394,40 996.101,93 1.802.574,15 250.753,92
7.076,92

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
414 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,60	0,00
			3.758,40									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,60	0,00
			3.758,40									

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
415 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	0,00	34.385,53	170.688,36	34.385,53	170.688,36	34.385,53	170.688,36	284.311,64	0,00
			0,00									
416 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	8.587,37	42.090,39	8.587,37	42.090,39	8.092,44	33.503,02	77.909,61	8.587,37
			0,00									
417 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									
418 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
419 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	33.864,12	0,00	-6.718,10	37.146,02	11.752,67	33.387,62	11.752,67	33.387,62	6.718,10	3.758,40
			0,00									
420 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	73,43	431,37	169,20	431,37	858,00	710,63
			0,00									
421 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.600,00	14.400,00	0,00	0,00	90.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00
			0,00									
Total Funcional :		711.600,00	48.264,12	0,00	36.254,80	341.066,77	63.799,00	282.597,74	63.399,84	274.010,37	388.797,35	67.056,40
			30.000,00									

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
422 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	894,28	0,00
			105,72									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Funcional :	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,28	0,00
		105,72										
Total Unidade :	722.600,00	48.264,12	0,00	36.254,80	341.066,77	63.799,00	282.597,74	63.399,84	274.010,37	395.933,23	67.056,40	
		33.864,12										

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
423 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 : 06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO 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
424 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	0,00	0,00	21.852,90	119.295,98	21.852,90	119.295,98	21.852,90	119.295,98	163.704,02	0,00
			0,00									
425 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	5.546,80	27.975,00	5.546,80	27.975,00	5.543,88	22.428,20	42.025,00	5.546,80
			0,00									
426 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									
427 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	9.124,00	0,00
			0,00									
428 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.861,00	2.867,14	15.234,46	2.284,59	14.651,91	2.004,00	23.209,09
			135,00									
429 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	135,00	0,00	720,00	3.135,00	856,52	2.556,52	1.762,64	2.556,52	0,00	578,48
			0,00									
430 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.800,00	14.400,00	0,00	0,00	36.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00
			0,00									
Total Funcional :		435.800,00	14.535,00	0,00	28.119,70	225.142,98	34.723,36	180.337,96	35.044,01	174.208,61	225.057,02	50.934,37
			135,00									

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00	149,31	1.850,69	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00	149,31	1.850,69	0,00
Total Unidade :		438.800,00	14.535,00 135,00	0,00	28.119,70	225.292,29	34.723,36	180.487,27	35.044,01	174.357,92	227.907,71	50.934,37

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
432 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00
433 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.790,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,00	0,00
Total Funcional :		6.000,00	10.790,00 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,00	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
434 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00 0,00	0,00	45.726,42	231.740,75	45.726,42	231.740,75	45.726,42	231.740,75	383.259,25	0,00
435 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00 0,00	0,00	11.954,53	59.885,21	11.954,53	59.885,21	11.651,78	47.930,68	100.114,79	11.954,53
436 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
437 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	222,00 0,00	0,00	0,00	1.221,32	0,00	1.221,32	0,00	1.221,32	0,68	0,00
438 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	187.505,00	0,00	152.999,84	1.596,24	152.999,84	312.495,00	34.505,16
439 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	609,28	0,00
440 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00 413.251,74	0,00	-12.377,57	547.536,05	17.670,73	195.447,69	17.506,57	180.210,35	239.212,21	367.325,70



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	496.000,00	402.461,74 0,00	0,00	0,00	898.461,74	70.000,76	203.130,71	70.095,93	203.130,71	0,00	695.331,03
442 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.000,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	22.800,00	46.800,00
443 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	2.566,67
444 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 :		3.079.800,00	402.683,74 413.251,74	0,00	45.303,38	2.008.740,79	153.152,44	877.449,57	154.376,94	850.257,70	1.060.491,21	1.158.483,09

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
445 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
446 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Unidade :		3.088.800,00	413.473,74 413.473,74	0,00	45.303,38	2.008.740,79	153.152,44	877.449,57	154.376,94	850.257,70	1.080.059,21	1.158.483,09

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
447 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.039,90	0,00	2.039,90	0,00	2.039,90	17.960,10	0,00
448 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00 0,00	0,00	15.450,59	76.365,38	15.450,59	76.365,38	15.450,59	76.365,38	183.634,62	0,00
449 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00 0,00	0,00	3.788,54	18.900,20	3.788,54	18.900,20	3.841,90	15.111,66	44.099,80	3.788,54
450 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 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451 339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	46.945,25	626,21	626,21	0,00	0,00	73.054,75	46.945,25
			0,00									
452 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.807,00	2.512,60	8.242,86	2.512,60	8.242,86	12.193,00	29.564,14
			0,00									
453 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	424,50	2.234,01	853,84	2.234,01	4.628,00	3.137,99
			0,00									
454 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	7.200,00	0,00	0,00	42.000,00	3.600,00	15.000,00	3.600,00	15.000,00	8.400,00	27.000,00
			0,00									
455 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		587.200,00	7.200,00	0,00	19.239,13	229.429,73	26.402,44	123.408,56	26.258,93	118.993,81	364.970,27	110.435,92
			0,00									
Total Unidade :		587.200,00	7.200,00	0,00	19.239,13	229.429,73	26.402,44	123.408,56	26.258,93	118.993,81	364.970,27	110.435,92
			0,00									
Total Órgão :		7.860.600,00	516.779,78	0,00	290.826,04	4.051.385,43	480.663,51	2.493.206,76	481.474,12	2.413.721,73	3.871.444,57	1.637.663,70
			454.549,78									

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
456 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00									
457 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	22.554,00	0,00	0,00	24.454,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	8.100,00	1.900,00
			0,00									
Total Funcional :		45.000,00	22.554,00	0,00	0,00	24.454,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	43.100,00	1.900,00
			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
458 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	0,00	68.218,82	310.277,79	68.218,82	310.277,79	68.218,82	310.277,79	549.722,21	0,00
			0,00									
459 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	0,00	0,00	16.014,47	79.417,98	16.014,47	79.417,98	16.014,47	63.403,51	135.582,02	16.014,47
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
461 332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	6.050,00	0,00
462 339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	361,97	0,00	361,97	0,00	361,97	21.638,03	0,00
463 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00	0,00 0,00	0,00	2.868,00	108.892,64	9.810,78	69.252,29	5.215,75	64.657,26	621.107,36	44.235,38
464 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.812,00	1.671,62	8.480,85	3.563,54	8.480,85	188,00	6.331,15
465 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.600,00	57.600,00 0,00	0,00	0,00	126.000,00	12.600,00	50.400,00	12.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00
Total Funcional :		1.948.600,00	57.600,00 0,00	0,00	87.101,29	645.712,38	108.315,69	524.140,88	105.612,58	503.531,38	1.360.487,62	142.181,00

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
466 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.254,80	0,00	2.254,80	0,00	2.254,80	7.745,20	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.254,80	0,00	2.254,80	0,00	2.254,80	7.745,20	0,00
Total Unidade :		2.003.600,00	80.154,00 0,00	0,00	87.101,29	672.421,18	108.315,69	548.949,68	105.612,58	528.340,18	1.411.332,82	144.081,00

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
467 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
468 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
469 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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 :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		2.003.900,00	80.154,00	0,00	87.101,29	672.421,18	108.315,69	548.949,68	105.612,58	528.340,18	1.411.632,82	144.081,00
			0,00									

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
470 999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		205.387.300,00	27.752.583,33	0,00	11.409.767,47	108.171.236,50	13.974.592,28	82.149.930,00	15.018.570,46	79.262.720,18	116.271.403,43	28.908.516,32
			8.697.243,40									

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3