



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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	37.306,97	41.472,00	0,00	0,00	4.082,60	0,00	4.082,60	1.350,00	4.082,60	74.696,37	0,00
		37.306,97	41.472,00	0,00	0,00	4.082,60	0,00	4.082,60	1.350,00	4.082,60	74.696,37	0,00
			0,00									
Total Funcional :		37.306,97	41.472,00	0,00	0,00	4.082,60	0,00	4.082,60	1.350,00	4.082,60	74.696,37	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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.000,00	0,00	0,00	148.612,73	1.160.405,80	148.612,73	1.160.405,80	149.005,78	1.160.405,80	425.346,14	0,00
			99.248,06									
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	0,00	0,00	33.241,28	258.560,47	33.241,28	258.560,47	33.221,30	225.319,19	116.304,53	33.241,28
			10.135,00									
4 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,70	0,00
			489,30									
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	1.159,30	0,00	0,00	1.207,30	75,00	762,30	375,00	762,30	0,00	445,00
			16.952,00									
6 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									
7 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	51.670,87	0,00	24.927,13	237.039,50	12.607,33	222.390,70	23.303,07	206.685,70	43.088,25	30.353,80
			1.543,12									
8 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	291.600,00	0,00	0,00	20.250,00	175.500,00	20.250,00	175.500,00	20.250,00	155.250,00	116.100,00	20.250,00
			0,00									
453 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.500,00	0,00	0,00	498,20	0,00	498,20	0,00	498,20	37.001,80	0,00
			0,00									
		2.610.600,00	90.330,17	0,00	227.031,14	1.833.211,27	214.786,34	1.818.117,47	226.155,15	1.748.921,19	738.351,42	84.290,08
			129.367,48									
Total Funcional :		2.610.600,00	90.330,17	0,00	227.031,14	1.833.211,27	214.786,34	1.818.117,47	226.155,15	1.748.921,19	738.351,42	84.290,08
			129.367,48									

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 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	1.497,17	0,00
			1.112,81									
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	1.497,17	0,00
			1.112,81									
Total Funcional :		9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	1.497,17	0,00
			1.112,81									
Total Unidade :		2.656.906,97	131.802,17	0,00	227.031,14	1.843.683,89	214.786,34	1.828.590,09	227.505,15	1.759.393,81	814.544,96	84.290,08
			130.480,29									

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
10	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.500,00	0,00	13.412,95	102.996,46	13.412,95	102.996,46	14.187,09	100.901,28	49.503,54	2.095,18
			0,00									
11	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	2.377,57	18.407,70	2.377,57	18.407,70	2.377,57	16.030,13	9.092,30	2.377,57
			0,00									
12	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	3.020,17	853,18	1.646,98	1.228,18	1.646,98	1.979,83	1.373,19
			0,00									
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	578,18	5.246,25	578,18	5.246,25	1.093,77	5.246,25	12.753,75	0,00
			0,00									
15	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.400,00	0,00	2.250,00	19.800,00	2.250,00	19.800,00	2.250,00	17.550,00	12.600,00	2.250,00
			0,00									
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	9.210,00	0,00
			0,00									
		246.400,00	0,00	0,00	18.618,70	150.260,58	19.471,88	148.887,39	21.136,61	142.164,64	96.139,42	8.095,94
			0,00									
Total Funcional :		246.400,00	0,00	0,00	18.618,70	150.260,58	19.471,88	148.887,39	21.136,61	142.164,64	96.139,42	8.095,94
			0,00									

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	785,75	0,00	785,75	0,00	785,75	2.214,25	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

	3.000,00	0,00	0,00	0,00	785,75	0,00	785,75	0,00	785,75	2.214,25	0,00
		0,00									
Total Funcional :	3.000,00	0,00	0,00	0,00	785,75	0,00	785,75	0,00	785,75	2.214,25	0,00
		0,00									
Total Unidade :	249.400,00	0,00	0,00	18.618,70	151.046,33	19.471,88	149.673,14	21.136,61	142.950,39	98.353,67	8.095,94
		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
18 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	23.760,00	0,00
			0,00									
19 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	2.595,02	0,00	414,60	21.125,15	414,60	21.125,15	785,06	21.125,15	11.469,87	0,00
			0,00									
20 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									
21 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									
450 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
			0,00									
		85.100,00	6.915,02	0,00	414,60	51.685,15	414,60	51.685,15	785,06	51.685,15	40.329,87	0,00
			0,00									
Total Funcional :		85.100,00	6.915,02	0,00	414,60	51.685,15	414,60	51.685,15	785,06	51.685,15	40.329,87	0,00
			0,00									
Total Unidade :		85.100,00	6.915,02	0,00	414,60	51.685,15	414,60	51.685,15	785,06	51.685,15	40.329,87	0,00
			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
22 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
23 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									
24 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	2.584,28	24.547,18	2.584,28	24.547,18	3.936,40	12.921,40
			2.595,02									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	2.584,28	24.547,18	2.584,28	24.547,18	4.936,40	12.921,40
		3.595,02									
Total Funcional :	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	2.584,28	24.547,18	2.584,28	24.547,18	4.936,40	12.921,40
		3.595,02									
Total Unidade :	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	2.584,28	24.547,18	2.584,28	24.547,18	4.936,40	12.921,40
		3.595,02									
Total Órgão :	3.036.406,97	139.717,19	0,00	246.064,44	2.083.883,95	237.257,10	2.054.495,56	252.011,10	1.978.576,53	958.164,90	105.307,42
		134.075,31									

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
25 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	382.372,00	0,00	242.796,00	245.505,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	139.867,00	242.796,00
		3.000,00	0,00									
		3.000,00	382.372,00	0,00	242.796,00	245.505,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	139.867,00	242.796,00
			0,00									
Total Funcional :		3.000,00	382.372,00	0,00	242.796,00	245.505,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	139.867,00	242.796,00
			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
26 319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.000,00	0,00	0,00	13.739,49	116.046,38	13.739,49	116.046,38	13.739,49	116.046,38	93.953,62	0,00
			0,00									
27 319003	PENSÕES	795.000,00	0,00	0,00	68.330,63	463.380,22	68.330,63	463.380,22	68.330,63	463.380,22	331.619,78	0,00
			0,00									
28 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.885.000,00	0,00	0,00	260.899,14	1.961.300,67	260.899,14	1.961.300,67	261.061,72	1.961.300,67	192.029,70	0,00
			731.669,63									
29 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	0,00	0,00	59.915,28	485.425,73	59.915,28	485.425,73	58.505,05	425.510,45	279.574,27	59.915,28
			0,00									
30 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
			4.935,00									
31 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	0,00	13.840,00	114.665,00	13.840,00	114.665,00	13.840,00	114.665,00	32.335,00	0,00
			0,00									
32 339030	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	512.159,75	0,00	203.047,39	563.398,06	32.464,64	359.114,73	41.518,49	349.025,22	182.385,37	214.372,84
			91.376,32									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	339036		377.280,12	0,00	50.316,53	365.418,05	41.292,40	321.164,49	41.292,40	321.164,49	90.307,95	44.253,56
		351.000,00	272.554,12									
34	339039	1.550.000,00	678.116,37	0,00	71.502,55	1.256.260,69	26.698,25	1.177.057,17	149.165,17	1.177.057,17	85.141,15	79.203,52
			886.714,53									
35	339046	604.800,00	0,00	0,00	52.200,00	409.500,00	52.200,00	409.500,00	50.400,00	357.300,00	195.300,00	52.200,00
			0,00									
36	339047	702.000,00	85.000,00	0,00	108.855,87	778.742,63	108.833,90	773.434,06	108.855,87	773.434,06	8.257,37	5.308,57
			0,00									
37	339049	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.434,32	82.206,40	12.012,08	68.772,08	0,00	21.227,92
			0,00									
38	339092	50.000,00	899.267,69	0,00	0,00	949.267,69	0,00	949.267,63	15.107,79	888.836,47	0,00	60.431,22
			0,00									
39	339093	50.000,00	11.360,00	0,00	636,01	56.380,61	636,01	56.380,61	636,01	56.380,61	4.979,39	0,00
			0,00									
454	319004	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	22.411,41	0,00
			75,00									
		8.529.800,00	2.588.183,93	0,00	903.282,89	7.612.299,32	692.284,06	7.271.456,68	834.464,70	7.075.386,41	1.518.360,01	536.912,91
			1.987.324,60									
Total Funcional :		8.529.800,00	2.588.183,93	0,00	903.282,89	7.612.299,32	692.284,06	7.271.456,68	834.464,70	7.075.386,41	1.518.360,01	536.912,91
			1.987.324,60									

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
40	339039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			300,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			300,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			300,00									

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
41	339039	120.000,00	0,00	0,00	15.771,00	114.518,91	13.885,65	105.635,62	13.719,73	97.891,67	5.481,09	16.627,24
			0,00									
		120.000,00	0,00	0,00	15.771,00	114.518,91	13.885,65	105.635,62	13.719,73	97.891,67	5.481,09	16.627,24
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Funcional : 120.000,00 0,00 0,00 15.771,00 114.518,91 13.885,65 105.635,62 13.719,73 97.891,67 5.481,09 16.627,24
0,00

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									

Total Unidade : 8.664.800,00 2.970.555,93 0,00 1.161.849,89 7.972.323,23 706.169,71 7.379.801,30 848.184,43 7.175.987,08 1.665.408,10 796.336,15
1.997.624,60

Total Órgão : 8.664.800,00 2.970.555,93 0,00 1.161.849,89 7.972.323,23 706.169,71 7.379.801,30 848.184,43 7.175.987,08 1.665.408,10 796.336,15
1.997.624,60

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
43 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	187.656,58	0,00	128.749,18	2.660.243,88	280.410,30	2.566.927,82	288.931,70	2.524.144,52	863.195,21	136.099,36
			664.217,49									
		4.000.000,00	187.656,58	0,00	128.749,18	2.660.243,88	280.410,30	2.566.927,82	288.931,70	2.524.144,52	863.195,21	136.099,36
			664.217,49									
Total Funcional :		4.000.000,00	187.656,58	0,00	128.749,18	2.660.243,88	280.410,30	2.566.927,82	288.931,70	2.524.144,52	863.195,21	136.099,36
			664.217,49									

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
44 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	64.748,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	62.267,64	0,00
			0,36									
		12.000,00	64.748,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	62.267,64	0,00
			0,36									
Total Funcional :		12.000,00	64.748,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	62.267,64	0,00
			0,36									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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	
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	0,00	83.402,70	668.196,16	83.402,70	668.196,16	83.402,70	668.196,16	348.823,01	0,00
			92.980,83										
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	19.206,77	152.655,03	19.206,77	152.655,03	19.504,22	133.448,26	92.344,97	19.206,77
			0,00										
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00
			3.917,00										
48	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	23.126,23	0,00	23.126,23	23.465,69	23.126,23	23.465,69	23.126,23	23.465,69	0,00	0,00
			660,54										
49	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										
50	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.000,00	919.489,39	0,00	84.991,01	1.475.810,58	154.430,11	1.457.441,60	192.497,18	1.447.441,60	56.030,05	28.368,98
			183.648,76										
51	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156.600,00	0,00	0,00	13.050,00	104.400,00	13.050,00	104.400,00	13.050,00	91.350,00	52.200,00	13.050,00
			0,00										
52	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	595.381,78	0,00	6.508,24	615.242,25	6.508,24	615.242,25	6.508,24	615.242,25	139,53	0,00
			0,00										
444	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.437,38	0,00	0,00	54.437,19	0,00	54.437,19	0,00	54.437,19	0,19	0,00
			0,00										
445	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.769,14	0,00	50.816,03	104.769,14	50.816,03	104.769,14	50.816,03	104.769,14	0,00	0,00
			0,00										
455	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975,11	0,00
			24.524,89										
		2.334.600,00	1.746.703,92	0,00	281.100,98	3.198.976,04	350.540,08	3.180.607,06	388.904,60	3.138.350,29	575.595,86	60.625,75	
			306.732,02										
Total Funcional :		2.334.600,00	1.746.703,92	0,00	281.100,98	3.198.976,04	350.540,08	3.180.607,06	388.904,60	3.138.350,29	575.595,86	60.625,75	
			306.732,02										

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	
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	892,00	0,00	1.800,00	4.160,89	1.800,00	4.160,89	1.800,00	4.160,89	0,00	0,00
			231,11										
		3.500,00	892,00	0,00	1.800,00	4.160,89	1.800,00	4.160,89	1.800,00	4.160,89	0,00	0,00	
			231,11										
Total Funcional :		3.500,00	892,00	0,00	1.800,00	4.160,89	1.800,00	4.160,89	1.800,00	4.160,89	0,00	0,00	
			231,11										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :	6.350.100,00	2.000.000,50	0,00	411.650,16	5.877.860,81	632.750,38	5.766.175,77	679.636,30	5.681.135,70	1.501.058,71	196.725,11
		971.180,98									
Total Órgão :	6.350.100,00	2.000.000,50	0,00	411.650,16	5.877.860,81	632.750,38	5.766.175,77	679.636,30	5.681.135,70	1.501.058,71	196.725,11
		971.180,98									

Órgão : 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
54 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	125.495,39	125.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.504,61	125.495,39
			0,00									
55 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.997,48	7.992,00	37.997,48	7.992,00	37.997,48	62.002,52	0,00
			0,00									
56 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									
57 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									
		250.300,00	0,00	0,00	125.495,39	163.492,87	7.992,00	37.997,48	7.992,00	37.997,48	86.807,13	125.495,39
			0,00									
Total Funcional :		250.300,00	0,00	0,00	125.495,39	163.492,87	7.992,00	37.997,48	7.992,00	37.997,48	86.807,13	125.495,39
			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
58 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	40.000,00	0,00	18.741,43	89.729,80	18.741,43	89.729,80	18.355,47	85.706,59	270,20	4.023,21
			0,00									
59 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.000,00	0,00	0,00	273.288,32	1.919.245,17	273.288,32	1.919.245,17	273.288,32	1.919.245,17	245.754,83	0,00
			55.000,00									
60 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	15.000,00	0,00	46.081,42	370.573,05	46.081,42	370.573,05	46.455,45	324.491,63	4.426,95	46.081,42
			0,00									
61 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									
62 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	550.000,00	0,00	0,00	37.038,46	288.391,52	37.038,46	288.391,52	83.484,75	288.391,52	246.608,48	0,00
			15.000,00									
63 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	570,00	3.825,00	570,00	3.825,00	570,00	3.825,00	5.175,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
64	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.000,00	130.653,93	0,00	290.964,85	673.816,52	21.082,62	332.213,56	13.312,55	322.468,88	223.632,20	351.347,64
			413.205,21										
65	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00										
66	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
67	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.720.000,00	428.205,21	0,00	348.658,16	5.589.258,73	438.726,86	3.608.567,31	417.496,47	3.499.032,08	558.246,48	2.090.226,65
			700,00										
68	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										
69	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.220.800,00	0,00	0,00	516.600,47	4.057.650,47	516.600,47	4.057.650,47	517.500,00	3.541.500,00	2.163.149,53	516.150,47
			0,00										
70	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	25.856,15	139.266,28	7.293,44	113.410,13	0,00	106.589,87	
			0,00										
71	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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										
		16.591.100,00	613.859,14	0,00	1.531.943,11	13.212.490,26	1.377.985,73	10.809.462,16	1.377.756,45	10.098.071,00	3.508.563,67	3.114.419,26	
			483.905,21										
Total Funcional :		16.591.100,00	613.859,14	0,00	1.531.943,11	13.212.490,26	1.377.985,73	10.809.462,16	1.377.756,45	10.098.071,00	3.508.563,67	3.114.419,26	
			483.905,21										

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	
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	700,00	0,00	4.300,00	7.698,43	4.300,00	7.698,43	2.800,00	5.698,43	1,57	2.000,00
			0,00										
		7.000,00	700,00	0,00	4.300,00	7.698,43	4.300,00	7.698,43	2.800,00	5.698,43	1,57	2.000,00	
			0,00										
Total Funcional :		7.000,00	700,00	0,00	4.300,00	7.698,43	4.300,00	7.698,43	2.800,00	5.698,43	1,57	2.000,00	
			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	
73	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	680,59	8.986,16	680,59	8.986,16	0,00	17.013,84	
			0,00										
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	680,59	8.986,16	680,59	8.986,16	0,00	17.013,84	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Funcional : 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 680,59 8.986,16 680,59 8.986,16 0,00 17.013,84
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
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.000,00	0,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	215.108,07	0,00
			133.933,93									
		556.000,00	0,00	0,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	265.108,07	0,00
			133.933,93									
Total Funcional :		556.000,00	0,00	0,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	265.108,07	0,00
			133.933,93									

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
76	339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	24.436,70	0,00	23.506,70	0,00	1.705,00	239.119,50	22.731,70
			36.443,80									
77	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
78	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	36.443,80	0,00	14.623,80	341.443,80	21.168,38	223.645,42	38.594,80	0,00	117.798,38
			0,00									
		610.000,00	36.443,80	0,00	14.623,80	365.880,50	21.168,38	247.152,12	38.594,80	225.350,42	244.119,50	140.530,08
			36.443,80									
Total Funcional :		610.000,00	36.443,80	0,00	14.623,80	365.880,50	21.168,38	247.152,12	38.594,80	225.350,42	244.119,50	140.530,08
			36.443,80									

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
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
80	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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	
81	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	164.160,00	0,00	164.160,00	13.680,00	109.440,00	840,00	54.720,00
			0,00										
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
			0,00										
83	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	15.000,00	0,00
			0,00										
		203.000,00	0,00	0,00	0,00	164.160,00	0,00	164.160,00	13.680,00	109.440,00	38.840,00	54.720,00	
			0,00										
Total Funcional :		203.000,00	0,00	0,00	0,00	164.160,00	0,00	164.160,00	13.680,00	109.440,00	38.840,00	54.720,00	
			0,00										
Total Unidade :		18.393.400,00	651.002,94	0,00	1.676.362,30	14.096.680,06	1.412.126,70	11.432.414,35	1.441.503,84	10.642.501,49	4.293.439,94	3.454.178,57	
			654.282,94										

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	
84	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.180.000,00	75.000,00	0,00	181.897,52	1.252.219,56	181.897,52	1.252.219,56	181.936,83	1.211.902,24	2.780,44	40.317,32
			0,00										
85	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350.000,00	0,00	0,00	1.301.937,67	9.101.361,60	1.301.937,67	9.101.361,60	1.301.809,35	9.101.202,52	1.173.638,40	159,08
			75.000,00										
86	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.031.500,00	0,00	0,00	303.442,18	2.285.953,38	303.442,18	2.285.953,38	301.478,32	1.982.511,20	1.745.546,62	303.442,18
			0,00										
87	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										
		15.562.500,00	75.000,00	0,00	1.787.277,37	12.639.534,54	1.787.277,37	12.639.534,54	1.785.224,50	12.295.615,96	2.922.965,46	343.918,58	
			75.000,00										
Total Funcional :		15.562.500,00	75.000,00	0,00	1.787.277,37	12.639.534,54	1.787.277,37	12.639.534,54	1.785.224,50	12.295.615,96	2.922.965,46	343.918,58	
			75.000,00										

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	
88	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	0,00	96.301,71	681.232,79	96.301,71	681.232,79	94.928,70	660.675,12	1.318.767,21	20.557,67
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.885.000,00	0,00	0,00	373.741,82	2.537.435,17	373.741,82	2.537.435,17	374.513,41	2.537.435,17	1.347.564,83	0,00
90	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979.500,00	0,00	0,00	77.195,55	615.303,92	77.195,55	615.303,92	77.839,61	538.226,95	364.196,08	77.076,97
91	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
		6.865.500,00	0,00	0,00	547.239,08	3.833.971,88	547.239,08	3.833.971,88	547.281,72	3.736.337,24	3.031.528,12	97.634,64	
			0,00										
Total Funcional :		6.865.500,00	0,00	0,00	547.239,08	3.833.971,88	547.239,08	3.833.971,88	547.281,72	3.736.337,24	3.031.528,12	97.634,64	
			0,00										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
92	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	620.228,14	4.362.329,32	620.228,14	4.362.329,32	620.228,14	4.362.329,32	2.137.670,68	0,00
93	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.835.000,00	0,00	0,00	104.177,07	545.066,83	104.177,07	545.066,83	104.493,26	440.889,76	1.144.933,17	104.177,07
			145.000,00										
94	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
		8.336.000,00	0,00	0,00	724.405,21	4.907.396,15	724.405,21	4.907.396,15	724.721,40	4.803.219,08	3.283.603,85	104.177,07	
			145.000,00										
Total Funcional :		8.336.000,00	0,00	0,00	724.405,21	4.907.396,15	724.405,21	4.907.396,15	724.721,40	4.803.219,08	3.283.603,85	104.177,07	
			145.000,00										

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	
95	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850.000,00	0,00	0,00	433.605,19	3.194.861,92	433.605,19	3.194.861,92	433.605,19	3.194.861,92	335.038,08	0,00
			320.100,00										
96	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.005.000,00	465.100,00	0,00	144.675,89	1.467.417,30	144.675,89	1.467.417,30	142.685,55	1.322.741,41	2.682,70	144.675,89
			0,00										
97	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
		4.856.000,00	465.100,00	0,00	578.281,08	4.662.279,22	578.281,08	4.662.279,22	576.290,74	4.517.603,33	338.720,78	144.675,89	
			320.100,00										
Total Funcional :		4.856.000,00	465.100,00	0,00	578.281,08	4.662.279,22	578.281,08	4.662.279,22	576.290,74	4.517.603,33	338.720,78	144.675,89	
			320.100,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Unidade : 35.620.000,00 540.100,00 0,00 3.637.202,74 26.043.181,79 3.637.202,74 26.043.181,79 3.633.518,36 25.352.775,61 9.576.818,21 690.406,18
540.100,00

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
98 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.280,00 6.360,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00
		20.000,00	3.280,00 6.360,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00
Total Funcional :		20.000,00	3.280,00 6.360,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	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
99 339030	MATERIAL DE CONSUMO	281.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	247.046,62	0,00	247.046,62	0,00	34.453,38
100 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.214.000,00	77.566,03	661.167,42	77.566,03	661.167,42	0,00	552.832,58
101 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.718,92 0,00	0,00	0,00	30.718,92	855,19	21.210,08	1.682,24	21.210,08	0,00	9.508,84
		1.515.500,00	10.718,92 0,00	0,00	0,00	1.526.218,92	78.421,22	929.424,12	79.248,27	929.424,12	0,00	596.794,80
Total Funcional :		1.515.500,00	10.718,92 0,00	0,00	0,00	1.526.218,92	78.421,22	929.424,12	79.248,27	929.424,12	0,00	596.794,80
Total Unidade :		1.535.500,00	13.998,92 6.360,00	0,00	0,00	1.543.138,92	78.421,22	946.344,12	79.248,27	946.344,12	0,00	596.794,80

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
102 339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00 65.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,08	0,00
103 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	61.149,00 0,00	0,00	0,00	135.429,53	0,00	135.429,53	0,00	135.429,53	719,47	0,00
104 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.500,00	0,00 0,00	0,00	82.250,00	370.502,14	43.750,00	332.002,14	43.750,00	332.002,14	180.997,86	38.500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

	701.500,00	61.149,00	0,00	82.250,00	505.931,67	43.750,00	467.431,67	43.750,00	467.431,67	191.209,41	38.500,00
		65.507,92									
Total Funcional :	701.500,00	61.149,00	0,00	82.250,00	505.931,67	43.750,00	467.431,67	43.750,00	467.431,67	191.209,41	38.500,00
		65.507,92									
Total Unidade :	701.500,00	61.149,00	0,00	82.250,00	505.931,67	43.750,00	467.431,67	43.750,00	467.431,67	191.209,41	38.500,00
		65.507,92									

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
105 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	176.000,00	0,00	0,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	118.700,00	0,00
		176.000,00	0,00	0,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	118.700,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		176.000,00	0,00	0,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	118.700,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		176.000,00	0,00	0,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	7.800,00	57.300,00	118.700,00	0,00
			0,00									

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
106 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	1.057.256,91	0,00	32.150,00	3.836.263,64	26.338,00	2.009.332,91	8.750,00	1.991.744,91	220.993,27	1.844.518,73
			0,00									
107 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.000,00	0,00	0,00	19,00	281.188,50	3.519,00	268.188,50	3.019,00	264.688,50	1.017.554,59	16.500,00
			1.057.256,91									
108 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
		5.456.000,00	1.057.256,91	0,00	32.169,00	4.117.452,14	29.857,00	2.277.521,41	11.769,00	2.256.433,41	1.338.547,86	1.861.018,73
			1.057.256,91									
Total Funcional :		5.456.000,00	1.057.256,91	0,00	32.169,00	4.117.452,14	29.857,00	2.277.521,41	11.769,00	2.256.433,41	1.338.547,86	1.861.018,73
			1.057.256,91									
Total Unidade :		5.456.000,00	1.057.256,91	0,00	32.169,00	4.117.452,14	29.857,00	2.277.521,41	11.769,00	2.256.433,41	1.338.547,86	1.861.018,73
			1.057.256,91									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Órgão : 61.882.400,00 2.323.507,77 0,00 5.435.784,04 46.363.684,58 5.209.157,66 41.224.193,34 5.217.589,47 39.722.786,30 15.518.715,42 6.640.898,28
2.323.507,77

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
109 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	57.280,43	0,00
110 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00	0,00 441.765,00	0,00	9.694,42	83.304,85	9.694,42	83.304,85	9.694,42	83.304,85	2.129.930,15	0,00
111 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00 0,00	0,00	1.400,61	11.658,51	1.400,61	11.658,51	1.400,61	10.257,90	548.341,49	1.400,61
112 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00	0,00 0,00	0,00	19.090,00	103.760,00	19.090,00	103.760,00	15.930,00	93.520,00	143.240,00	10.240,00
114 339030	MATERIAL DE CONSUMO	484.000,00	17.000,00 94.500,00	0,00	2.122,05	278.566,73	9.183,66	268.754,90	22.808,31	268.754,90	127.933,27	9.811,83
115 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	86.283,72 0,00	0,00	22.179,97	166.283,72	21.870,75	144.103,75	23.479,75	144.103,75	0,00	22.179,97
116 339030	MATERIAL DE CONSUMO	290.100,00	0,00 176.763,90	0,00	0,00	14.186,40	14.186,40	14.186,40	14.186,40	14.186,40	99.149,70	0,00
117 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	0,00 0,00	0,00	5.200,00	23.200,00	5.200,00	23.200,00	5.020,00	22.720,00	9.800,00	480,00
118 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00
119 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	0,00 381.164,21	0,00	53.065,17	1.156.456,22	28.709,90	1.129.280,92	108.785,24	1.109.319,28	262.379,57	47.136,94
120 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00 48.233,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	6.742,00	0,00
121 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	150.406,18 4.209,70	0,00	121.060,00	640.437,38	128.740,00	640.437,38	128.740,00	640.437,38	505.759,10	0,00
122 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	901.800,00	0,00 0,00	0,00	75.600,00	612.450,00	75.600,00	612.450,00	76.050,00	536.850,00	289.350,00	75.600,00
123 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.768,28	16.269,95	2.002,41	14.501,67	0,00	25.498,33
124 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
126 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	159.136,18	0,00	0,00	17.756,59	10.278,68	17.756,08	10.278,68	17.756,08	151.379,59	0,51
			0,00									
471 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.963,00	0,00	14.963,00	7.475,00	14.963,00	1.037,00	0,00
			0,00									
		8.256.900,00	428.826,08	0,00	309.412,22	3.174.167,97	325.722,70	3.091.270,31	425.850,82	2.981.819,78	4.344.922,30	192.348,19
			1.166.635,81									
Total Funcional :		8.256.900,00	428.826,08	0,00	309.412,22	3.174.167,97	325.722,70	3.091.270,31	425.850,82	2.981.819,78	4.344.922,30	192.348,19
			1.166.635,81									

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
127 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	9.305,00	1.500,00	9.305,00	1.500,00	9.305,00	15.695,00	0,00
			0,00									
463 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.200,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
			400,00									
		25.000,00	6.200,00	0,00	1.500,00	15.105,00	1.500,00	15.105,00	1.500,00	15.105,00	15.695,00	0,00
			400,00									
Total Funcional :		25.000,00	6.200,00	0,00	1.500,00	15.105,00	1.500,00	15.105,00	1.500,00	15.105,00	15.695,00	0,00
			400,00									

Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128 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
			0,00									
129 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
130 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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									
131 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
132 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			25.000,00									
133 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	0,00
			5.125,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	63.003,66 0,00	0,00	0,00	151.003,66	7.300,00	113.503,66	7.300,00	113.503,66	0,00	37.500,00
135 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00 314.003,66	0,00	42.741,16	434.352,88	42.741,16	429.745,85	54.499,89	429.745,85	151.643,46	4.607,03
136 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.000,00	0,00 8.000,00	0,00	114.565,00	603.508,80	111.580,00	600.523,80	111.580,00	600.523,80	42.491,20	2.985,00
137 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
138 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
452 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.920,00 0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
		1.953.000,00	70.923,66	0,00	157.306,16	1.196.785,34	161.621,16	1.151.693,31	173.379,89	1.151.693,31	467.089,66	45.092,03
			360.048,66									
Total Funcional :		1.953.000,00	70.923,66	0,00	157.306,16	1.196.785,34	161.621,16	1.151.693,31	173.379,89	1.151.693,31	467.089,66	45.092,03
			360.048,66									

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
139 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00 0,00	0,00	23.760,73	163.199,83	23.760,73	163.199,83	23.760,73	163.199,83	136.800,17	0,00
140 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00 0,00	0,00	65.910,00	529.308,00	65.910,00	529.308,00	65.910,00	529.308,00	150.692,00	0,00
141 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00 0,00	0,00	22.809,89	178.758,35	22.809,89	178.758,35	22.833,31	155.948,46	91.241,65	22.809,89
142 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
		1.251.000,00	0,00	0,00	112.480,62	871.266,18	112.480,62	871.266,18	112.504,04	848.456,29	379.733,82	22.809,89
			0,00									
Total Funcional :		1.251.000,00	0,00	0,00	112.480,62	871.266,18	112.480,62	871.266,18	112.504,04	848.456,29	379.733,82	22.809,89
			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
143 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
145 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
146 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
147 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00
148 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
149 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
150 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	4.500,00	0,00
151 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	0,00
152 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		471.000,00	27.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.500,00	0,00
			8.334,00									
Total Funcional :		471.000,00	27.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.500,00	0,00
			8.334,00									

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
153 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	20.720,00	140.640,00	20.720,00	140.640,00	20.720,00	140.640,00	99.360,00	0,00
		240.000,00	0,00	0,00	20.720,00	140.640,00	20.720,00	140.640,00	20.720,00	140.640,00	99.360,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		240.000,00	0,00	0,00	20.720,00	140.640,00	20.720,00	140.640,00	20.720,00	140.640,00	99.360,00	0,00
			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
154 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.183,25	10.146,00	30.879,25	180,00	20.733,25	44.816,75	14.450,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.407,85	6.477,85	19.177,85	0,00	12.700,00	56.592,15	10.707,85
156 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	18.101,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	70.490,10	16.623,85	61.956,10	180,00	45.332,25	119.509,90	25.157,85
Total Funcional :		190.000,00	0,00	0,00	0,00	70.490,10	16.623,85	61.956,10	180,00	45.332,25	119.509,90	25.157,85
Total Unidade :		12.386.900,00	533.783,74	0,00	601.419,00	5.468.454,59	638.668,33	5.331.930,90	734.134,75	5.183.046,63	5.916.810,68	285.407,96

1.535.418,47

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
157 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	1.920.000,00	0,00	194.014,32	1.352.548,66	194.014,32	1.352.548,66	194.014,32	1.352.548,66	767.451,34	0,00
158 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
159 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	450.000,00	0,00	39.951,62	315.633,36	39.951,62	315.633,36	40.371,88	275.681,74	234.366,64	39.951,62
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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	106.711,11	207.354,83	26.859,14	110.626,61	17.408,63	89.529,82	192.645,17	117.825,01
163 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	994.738,60	0,00
164 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.657.673,03	2.383.245,83	0,00	433.762,67	14.172.259,08	630.835,60	14.139.057,16	1.675.993,68	13.991.996,03	1.859,78	180.263,05
165 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	100.000,00	0,00	117.700,00	881.610,00	117.700,00	881.610,00	117.700,00	881.610,00	218.390,00	0,00
166 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.000,00	268.000,00	0,00	572.910,00	2.556.470,00	572.910,00	2.556.470,00	632.910,00	2.556.470,00	1.530,00	0,00
167 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	9.465,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00
		19.925.673,03	5.121.245,83	0,00	1.468.549,72	19.495.172,33	1.582.270,68	19.361.742,19	2.678.398,51	19.153.632,65	2.659.566,53	341.539,68
			2.892.180,00									
Total Funcional :		19.925.673,03	5.121.245,83	0,00	1.468.549,72	19.495.172,33	1.582.270,68	19.361.742,19	2.678.398,51	19.153.632,65	2.659.566,53	341.539,68
			2.892.180,00									

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
169 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.515.000,00	0,00	0,00	94.097,15	752.777,20	94.097,15	752.777,20	94.097,15	752.777,20	612.222,80	0,00
			150.000,00									
446 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	210.000,00	0,00	26.250,00	210.000,00	26.250,00	210.000,00	26.250,00	210.000,00	0,00	0,00
		1.515.000,00	210.000,00	0,00	120.347,15	962.777,20	120.347,15	962.777,20	120.347,15	962.777,20	612.222,80	0,00
			150.000,00									
Total Funcional :		1.515.000,00	210.000,00	0,00	120.347,15	962.777,20	120.347,15	962.777,20	120.347,15	962.777,20	612.222,80	0,00
			150.000,00									

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
170 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	118.403,00	0,00	33.487,13	216.069,73	33.487,13	216.069,73	33.487,13	216.069,73	2.333,27	0,00
			0,00									
171 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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									
172 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	6.721,30	54.965,67	6.721,30	54.965,67	6.721,30	48.244,37	40.034,33	6.721,30
			5.000,00									
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,00	0,00
			38.245,00									
175 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	374,00	374,00	348,00	348,00	0,00	0,00	9.626,00	374,00
			0,00									
176 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	365,79	1.898,83	365,79	1.898,83	365,79	1.898,83	56.101,17	0,00
			42.000,00									
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.582,00	1.560,00	63.582,00	0,00	62.022,00	36.418,00	1.560,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
178 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00 52.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842,00	0,00
179 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.193,00	0,00	16.193,00	0,00	16.193,00	33.807,00	0,00
		711.000,00	118.403,00	0,00	40.948,22	353.083,23	42.482,22	353.057,23	40.574,22	344.427,93	338.916,77	8.655,30
			137.403,00									
Total Funcional :		711.000,00	118.403,00	0,00	40.948,22	353.083,23	42.482,22	353.057,23	40.574,22	344.427,93	338.916,77	8.655,30
			137.403,00									

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
180 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	168.397,00 5.800,00	0,00	15.672,51	111.129,55	15.672,51	111.129,55	15.672,51	111.129,55	61.467,45	0,00
181 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.879,00 0,00	0,00	3.705,41	25.529,60	3.705,41	25.529,60	3.181,66	21.824,19	349,40	3.705,41
182 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
183 339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00 0,00	0,00	4.591,10	4.591,10	4.591,10	4.591,10	0,00	0,00	115.408,90	4.591,10
184 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00 0,00	0,00	1.007,26	5.566,29	1.007,26	5.566,29	1.073,75	5.566,29	3.433,71	0,00
185 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00 0,00	0,00	15.400,00	158.583,79	50.777,36	143.156,85	50.777,36	143.156,85	41.416,21	15.426,94
186 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00
187 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.992,64	0,00	7.992,64	0,00	7.992,64	2.007,36	0,00
		379.000,00	184.276,00	0,00	40.376,28	313.392,97	75.753,64	297.966,03	70.705,28	289.669,52	231.004,03	23.723,45
			18.879,00									
Total Funcional :		379.000,00	184.276,00	0,00	40.376,28	313.392,97	75.753,64	297.966,03	70.705,28	289.669,52	231.004,03	23.723,45
			18.879,00									
Total Unidade :		22.530.673,03	5.633.924,83	0,00	1.670.221,37	21.124.425,73	1.820.853,69	20.975.542,65	2.910.025,16	20.750.507,30	3.841.710,13	373.918,43
			3.198.462,00									

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 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
188 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.750,00	0,00 0,00	0,00	15.740,33	113.973,20	15.740,33	113.973,20	15.740,33	113.973,20	77.776,80	0,00
189 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.722,53	29.223,04	3.722,53	29.223,04	3.714,89	25.500,51	20.776,96	3.722,53
190 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191 339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00 5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	0,00
192 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 8.791,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	69.702,00	0,00
193 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	840,00 0,00	0,00	155,37	5.988,17	155,37	5.731,17	926,37	3.932,17	851,83	2.056,00
194 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	74.569,00	0,00
195 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
196 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	199.865,00 0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	22.865,00	0,00
		455.250,00	200.705,00	0,00	19.618,23	348.622,41	21.049,23	348.365,41	21.812,59	342.843,88	289.493,59	5.778,53
			17.839,00									
Total Funcional :		455.250,00	200.705,00	0,00	19.618,23	348.622,41	21.049,23	348.365,41	21.812,59	342.843,88	289.493,59	5.778,53
			17.839,00									

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
197 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
		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 : 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
198 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00 0,00	0,00	21.109,54	145.078,53	21.109,54	145.078,53	21.109,54	145.078,53	39.921,47	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.930,52	30.706,19	3.930,52	30.706,19	3.896,18	26.775,67	19.293,81	3.930,52
201 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
202 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
203 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.673,75 4.226,00	0,00	599,19	6.046,94	599,19	6.046,69	599,19	6.046,69	400,81	0,25
204 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.357,61	8.662,08	1.357,61	8.662,08	2.076,65	8.662,08	5.337,92	0,00
205 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	22.692,75 673,75	0,00	4.262,20	32.019,00	4.262,20	32.019,00	0,00	27.756,80	0,00	4.262,20
206 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
207 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	120.000,00 2.000,00	0,00	1.810,00	4.160,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	114.840,00	4.160,00
		291.000,00	148.366,50 6.899,75	0,00	33.069,06	226.672,74	33.069,06	224.322,49	27.681,56	214.319,77	205.794,01	12.352,97
Total Funcional :		291.000,00	148.366,50 6.899,75	0,00	33.069,06	226.672,74	33.069,06	224.322,49	27.681,56	214.319,77	205.794,01	12.352,97

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
208 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
465 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		5.000,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		5.000,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
210 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
			16.240,00									
211 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,48	0,00
			27,52									
212 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	8.521,20	0,00
			8.240,00									
213 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.527,52	0,00	356,72	1.656,98	356,72	1.656,98	356,72	1.656,98	870,54	0,00
			0,00									
214 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	36.720,00	0,00	6.240,00	56.556,60	16.465,00	56.556,60	14.160,00	54.251,60	163,40	2.305,00
			0,00									
215 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									
216 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
			12.240,00									
		79.500,00	38.247,52	0,00	6.596,72	61.452,38	16.821,72	61.452,38	14.516,72	59.147,38	18.047,62	2.305,00
			38.247,52									
Total Funcional :		79.500,00	38.247,52	0,00	6.596,72	61.452,38	16.821,72	61.452,38	14.516,72	59.147,38	18.047,62	2.305,00
			38.247,52									

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
217 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	218.994,00	0,00	36.574,18	165.891,81	36.574,18	165.891,81	36.574,18	165.891,81	63.102,19	0,00
			0,00									
218 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	58.264,00	0,00	4.363,97	34.935,96	4.363,97	34.935,96	4.359,48	30.571,99	24.328,04	4.363,97
			0,00									
219 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
220 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	236.241,90	0,00	0,00	233.033,90	19.690,00	171.860,20	19.690,00	171.860,20	0,00	61.173,70
			4.208,00									
221 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
222 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	114.260,00	0,00	0,00	64.260,00	9.180,00	27.540,00	18.360,00	27.540,00	50.000,00	36.720,00
			1.000,00									
223 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224 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
225 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
		22.100,00	627.759,90	0,00	40.938,15	498.121,67	69.808,15	400.227,97	78.983,66	395.864,00	144.530,23	102.257,67
			7.208,00									
Total Funcional :		22.100,00	627.759,90	0,00	40.938,15	498.121,67	69.808,15	400.227,97	78.983,66	395.864,00	144.530,23	102.257,67
			7.208,00									
Total Unidade :		853.850,00	1.017.578,92	0,00	100.222,16	1.137.369,20	140.748,16	1.036.868,25	142.994,53	1.014.675,03	663.865,45	122.694,17
			70.194,27									

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
226 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
227 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.000,00	65.500,00 0,00	0,00	52.323,80	313.657,63	30.887,02	262.451,65	60.700,00	241.272,03	32.842,37	72.385,60
229 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	108.704,70 0,00	0,00	10.057,50	153.704,70	5.345,82	137.961,14	89.989,80	135.399,66	0,00	18.305,04
		427.000,00	174.204,70	0,00	62.381,30	467.362,33	36.232,84	400.412,79	150.689,80	376.671,69	33.342,37	90.690,64
			100.500,00									
Total Funcional :		427.000,00	174.204,70	0,00	62.381,30	467.362,33	36.232,84	400.412,79	150.689,80	376.671,69	33.342,37	90.690,64
			100.500,00									
Total Unidade :		427.000,00	174.204,70	0,00	62.381,30	467.362,33	36.232,84	400.412,79	150.689,80	376.671,69	33.342,37	90.690,64
			100.500,00									

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
230 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	33.456,14 0,00	0,00	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	103.941,24	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
232 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	7.747,76	0,00	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	0,00
233 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
234 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00
235 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	864.053,50	0,00	4.190,00	214.063,50	0,00	189.523,40	0,00	189.523,40	650.090,00	24.540,10
		121.400,00	983.757,40	0,00	4.190,00	271.426,16	0,00	246.886,06	0,00	246.886,06	833.731,24	24.540,10
			0,00									
Total Funcional :		121.400,00	983.757,40	0,00	4.190,00	271.426,16	0,00	246.886,06	0,00	246.886,06	833.731,24	24.540,10
			0,00									
Total Unidade :		121.400,00	983.757,40	0,00	4.190,00	271.426,16	0,00	246.886,06	0,00	246.886,06	833.731,24	24.540,10
			0,00									

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
236 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									
237 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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Órgão :		36.321.823,03	8.343.249,59	0,00	2.438.433,83	28.469.038,01	2.636.503,02	27.991.640,65	3.937.844,24	27.571.786,71	11.289.459,87	897.251,30
			4.906.574,74									

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	56.808,00	0,00	0,00	62.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	62.807,82
			0,00									
239 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
240 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
241 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									
		17.000,00	56.808,00	0,00	0,00	62.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,18	62.807,82
			1.000,00									
Total Funcional :		17.000,00	56.808,00	0,00	0,00	62.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,18	62.807,82
			1.000,00									

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
242 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	0,00	0,00	74.287,02	598.958,47	74.287,02	598.958,47	74.287,02	598.958,47	335.334,71	0,00
			150.706,82									
243 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	17.209,54	143.869,66	17.209,54	143.869,66	17.721,49	126.660,12	49.730,34	17.209,54
			51.400,00									
244 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									
245 339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	46.062,57	0,00	1.937,52	48.327,09	32.938,17	33.013,17	990,00	1.065,00	1,48	47.262,09
			15.734,00									
246 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	75.615,82	0,00	3.586,22	69.181,19	5.454,42	66.359,95	6.866,81	66.359,95	31.186,04	2.821,24
			2.248,59									
247 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									
248 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.200,00	0,00	0,00	18.000,00	148.950,00	18.000,00	148.950,00	18.000,00	130.950,00	69.750,00	18.000,00
			13.500,00									
		1.618.200,00	121.678,39	0,00	115.020,30	1.009.286,41	147.889,15	991.151,25	117.865,32	923.993,54	497.002,57	85.292,87
			233.589,41									
Total Funcional :		1.618.200,00	121.678,39	0,00	115.020,30	1.009.286,41	147.889,15	991.151,25	117.865,32	923.993,54	497.002,57	85.292,87
			233.589,41									

Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	661,02	0,00	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	0,00
		1.500,00	661,02	0,00	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	0,00
Total Funcional :		1.500,00	661,02	0,00	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	0,00
Total Unidade :		1.636.700,00	179.147,41	0,00	115.020,30	1.074.255,25	147.889,15	993.312,27	117.865,32	926.154,56	507.002,75	148.100,69

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
250 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
251 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
		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 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 :		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 Orgão :		1.638.700,00	179.147,41	0,00	115.020,30	1.074.255,25	147.889,15	993.312,27	117.865,32	926.154,56	509.002,75	148.100,69

Orgão : 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
252 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.000,00	0,00	498,00	45.534,00	8.004,00	45.534,00	7.506,00	45.036,00	416,00	498,00
253 339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00
254 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	11.915,77	0,00	3.249,46	24.246,81	3.249,46	23.838,96	3.766,36	23.838,96	368,96	407,85



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169.225,48	0,00	0,00	169.225,48	0,00	25.582,84	0,00	25.582,84	0,00	143.642,64
			0,00									
		95.600,00	189.137,25	0,00	3.747,46	241.002,29	11.253,46	96.951,80	11.272,36	96.453,80	784,96	144.548,49
			42.950,00									
Total Funcional :		95.600,00	189.137,25	0,00	3.747,46	241.002,29	11.253,46	96.951,80	11.272,36	96.453,80	784,96	144.548,49
			42.950,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
256 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
473 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1.000,00									

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
257 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	54.741,00	0,00	0,00	55.738,37	0,00	55.738,37	0,00	55.738,37	0,07	0,00
			2,56									
258 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
259 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277,18	1.722,82
			9.000,00									
260 339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	12.305,04	0,00	9.935,25	11.446,00	7.566,52	8.403,72	673,55	1.510,75	859,04	9.935,25
			600,00									
261 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	11.311,61	0,00	3.772,80	11.411,61	0,00	7.638,81	0,00	7.638,81	0,00	3.772,80
			0,00									
262 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	35.580,00	0,00
			0,00									
263 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.200,00 0,00	0,00	0,00	68.200,00	12.400,00	43.400,00	12.400,00	43.400,00	0,00	24.800,00
448 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.854,88 0,00	0,00	20.799,72	43.178,56	20.399,72	42.778,56	2.395,25	24.774,09	676,32	18.404,47
467 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.700,00	190.412,53	0,00	34.507,77	206.117,36	40.366,24	172.379,46	15.468,80	147.482,02	76.392,61	58.635,34
			11.602,56									
Total Funcional :		103.700,00	190.412,53	0,00	34.507,77	206.117,36	40.366,24	172.379,46	15.468,80	147.482,02	76.392,61	58.635,34
			11.602,56									

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
264 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	300,00 80,48	0,00	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26	11,26	0,00
466 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.400,00 148,10	0,00	3.336,96	4.088,86	-163,04	588,86	336,96	588,86	163,04	3.500,00
		1.000,00	4.700,00	0,00	3.336,96	5.297,12	-163,04	1.797,12	336,96	1.797,12	174,30	3.500,00
			228,58									
Total Funcional :		1.000,00	4.700,00	0,00	3.336,96	5.297,12	-163,04	1.797,12	336,96	1.797,12	174,30	3.500,00
			228,58									
Total Unidade :		201.400,00	384.249,78	0,00	41.592,19	452.416,77	51.456,66	271.128,38	27.078,12	245.732,94	77.451,87	206.683,83
			55.781,14									

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
265 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
266 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 1.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,28	0,00
267 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,69	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468	335043		54.440,00	0,00	25.560,00	54.000,00	25.560,00	54.000,00	25.560,00	54.000,00	440,00	0,00
			0,00									
469	335043		59.562,77	0,00	30.317,61	59.529,33	30.317,61	59.529,33	30.317,61	59.529,33	33,44	0,00
			0,00									
		10.000,00	114.002,77	0,00	55.877,61	113.529,33	55.877,61	113.529,33	55.877,61	113.529,33	7.321,41	0,00
			3.152,03									
Total Funcional :		10.000,00	114.002,77	0,00	55.877,61	113.529,33	55.877,61	113.529,33	55.877,61	113.529,33	7.321,41	0,00
			3.152,03									

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
269	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00									
270	449051	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
			70,25									
271	449051	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
			0,00									
272	449052	1.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.600,00
			0,00									
273	449052	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
			0,00									
		12.150,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,75	3.600,00
			5.070,25									
Total Funcional :		12.150,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,75	3.600,00
			5.070,25									

Funcional : 08.243.0072.2038 - 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
274	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
275	339030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
			3.765,00									
276	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
277	339039	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 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00
			3.765,00										
Total Funcional :		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00
			3.765,00										

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278 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									
279 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,50	345,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	56,94	0,00
			50,60									
		1.262,50	345,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.056,94	0,00
			50,60									
Total Funcional :		1.262,50	345,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.056,94	0,00
			50,60									

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
280 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
281 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
			0,00									
		1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
			1.000,00									

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
282 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00
			0,00									
283 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	16.345,73	0,00	0,00	15.734,73	0,00	15.734,73	0,00	15.734,73	0,00	0,00
			1.611,00									
284 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	4.070,25	0,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	4,93	0,00
			37.784,32									
285 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	138.477,37	0,00	1.526,34	77.734,49	26.798,09	41.671,70	2.165,46	16.399,95	61.111,44	61.334,54
			631,44									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
286 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	11.385,87 0,00	0,00	1.376,35	10.501,76	1.376,35	4.201,76	1.724,44	4.201,76	1.984,11	6.300,00
		54.100,00	177.034,22	0,00	2.902,69	128.006,98	28.174,44	85.644,19	3.889,90	60.372,44	63.100,48	67.634,54
			40.026,76									
Total Funcional :		54.100,00	177.034,22	0,00	2.902,69	128.006,98	28.174,44	85.644,19	3.889,90	60.372,44	63.100,48	67.634,54
			40.026,76									

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
287 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00
288 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,50	5.036,34 0,00	0,00	0,00	5.298,84	0,00	5.298,84	2.598,84	5.298,84	0,00	0,00
		1.262,50	5.036,34	0,00	0,00	5.298,84	0,00	5.298,84	2.598,84	5.298,84	286,66	0,00
			713,34									
Total Funcional :		1.262,50	5.036,34	0,00	0,00	5.298,84	0,00	5.298,84	2.598,84	5.298,84	286,66	0,00
			713,34									
Total Unidade :		92.300,00	300.018,37	0,00	62.880,30	250.935,15	84.552,05	204.972,36	62.866,35	179.700,61	87.605,24	71.234,54
			53.777,98									

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
289 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
290 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
291 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
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			1.000,00									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	0,00 197.222,37	0,00	84.322,23	587.721,22	84.322,23	574.254,07	84.322,23	574.254,07	170.056,41	13.467,15
293 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.500,00	0,00 0,00	0,00	18.935,69	147.658,67	18.935,69	147.658,67	18.886,14	128.722,98	96.841,33	18.935,69
294 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
295 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 536,80	0,00	150,00	225,00	150,00	225,00	150,00	225,00	238,20	0,00
296 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 900,02	0,00	0,00	1.382,98	0,00	1.322,98	0,00	1.322,98	17.717,00	60,00
297 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	400,00 200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
298 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	200,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.200,00	0,00 20.173,09	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,91	3.588,00
300 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.800,00	0,00 0,00	0,00	12.600,00	104.400,00	12.600,00	104.400,00	12.600,00	91.800,00	68.400,00	12.600,00
301 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00 13.500,00	0,00	26.406,72	207.119,48	26.406,72	207.119,48	29.077,92	180.712,76	9.380,52	26.406,72
456 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.775,00 0,00	0,00	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	58.674,50	0,00
470 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	51.542,00 0,00	0,00	51.542,00	51.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.542,00
		1.655.500,00	113.917,00 233.732,28	0,00	193.956,64	1.107.937,85	142.414,64	1.039.280,70	145.036,29	981.338,29	427.746,87	126.599,56
Total Funcional :		1.655.500,00	113.917,00 233.732,28	0,00	193.956,64	1.107.937,85	142.414,64	1.039.280,70	145.036,29	981.338,29	427.746,87	126.599,56

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
302 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
303 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Funcional :	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		1.000,00										
Total Unidade :	1.661.600,00	113.917,00	0,00	193.956,64	1.107.937,85	142.414,64	1.039.280,70	145.036,29	981.338,29	431.846,87	126.599,56	
		235.732,28										

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
304 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	238.277,97	0,00	0,00	238.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	238.277,97
			0,00									
305 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		1.100,00	238.277,97	0,00	0,00	238.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	238.277,97
			0,00									
Total Funcional :		1.100,00	238.277,97	0,00	0,00	238.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	238.277,97
			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
306 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									
307 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,02	0,00	650,02	0,00	650,02	349,98	0,00
			0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	650,02	0,00	650,02	0,00	650,02	1.349,98	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	650,02	0,00	650,02	0,00	650,02	1.349,98	0,00
			0,00									
Total Unidade :		3.100,00	238.277,97	0,00	0,00	238.927,99	0,00	650,02	0,00	650,02	2.449,98	238.277,97
			0,00									
Total Órgão :		1.958.400,00	1.036.463,12	0,00	298.429,13	2.050.217,76	278.423,35	1.516.031,46	234.980,76	1.407.421,86	599.353,96	642.795,90
			345.291,40									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	1.898.109,68	0,00	5,35	1.429.394,63	90.678,53	1.246.020,18	92.116,00	1.200.646,98	1.111.880,30	228.747,65
			6.834,75									
309 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1.548.657,57	0,00	129.739,15	1.548.657,57	380.360,60	1.350.712,04	380.360,60	1.350.712,04	500,00	197.945,53
			0,00									
310 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
			1.000,00									
		651.500,00	3.448.587,25	0,00	129.744,50	2.978.052,20	471.039,13	2.596.732,22	472.476,60	2.551.359,02	1.114.200,30	426.693,18
			7.834,75									
Total Funcional :		651.500,00	3.448.587,25	0,00	129.744,50	2.978.052,20	471.039,13	2.596.732,22	472.476,60	2.551.359,02	1.114.200,30	426.693,18
			7.834,75									

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
311 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.850,00	0,00	0,00	43.310,31	339.298,44	43.310,31	339.298,44	43.310,31	339.298,44	80.992,24	0,00
			47.559,32									
312 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.150,00	0,00	0,00	10.218,96	71.389,20	10.218,96	71.389,20	9.360,96	61.170,24	48.760,80	10.218,96
			0,00									
313 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
314 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.868,72	0,00	0,00	1.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,72
			1.000,00									
315 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	22.162,49	0,00	2.920,24	45.752,67	1.084,23	42.619,73	1.523,27	42.619,73	2.409,82	3.132,94
			0,00									
316 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			200,00									
317 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	5.400,00	43.200,00	5.400,00	43.200,00	5.400,00	37.800,00	21.600,00	5.400,00
			0,00									
457 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	895,91	0,00	895,91	0,00	895,91	14.104,09	0,00
			0,00									
		681.000,00	39.231,21	0,00	61.849,51	502.404,94	60.013,50	497.403,28	59.594,54	481.784,32	168.066,95	20.620,62
			49.759,32									
Total Funcional :		681.000,00	39.231,21	0,00	61.849,51	502.404,94	60.013,50	497.403,28	59.594,54	481.784,32	168.066,95	20.620,62
			49.759,32									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	200,00 940,00	0,00	200,00	260,00	200,00	260,00	0,00	60,00	0,00	200,00
		1.000,00	200,00 940,00	0,00	200,00	260,00	200,00	260,00	0,00	60,00	0,00	200,00
Total Funcional :		1.000,00	200,00 940,00	0,00	200,00	260,00	200,00	260,00	0,00	60,00	0,00	200,00
Total Unidade :		1.333.500,00	3.488.018,46 58.534,07	0,00	191.794,01	3.480.717,14	531.252,63	3.094.395,50	532.071,14	3.033.203,34	1.282.267,25	447.513,80

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
319 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.868,72 2.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.868,72 3.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	1.868,72 3.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		2.000,00	1.868,72 3.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão :		1.335.500,00	3.489.887,18 62.402,79	0,00	191.794,01	3.480.717,14	531.252,63	3.094.395,50	532.071,14	3.033.203,34	1.282.267,25	447.513,80

Orgão : 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
321 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
322 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00										
Total Funcional :	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00										

Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.000,00	0,00	0,00	232.388,54	1.668.052,05	232.388,54	1.668.052,05	232.901,48	1.668.052,05	829.594,30	0,00
			137.353,65									
324 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00	0,00	0,00	49.681,55	398.208,31	49.681,55	398.208,31	48.989,43	348.526,76	246.791,69	49.681,55
			0,00									
325 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
326 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,00	0,00
			27.403,00									
327 339030	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	210.518,81	0,00	126.839,48	215.874,09	14.588,82	84.470,45	5.044,51	70.083,52	47.020,13	145.790,57
			62.624,59									
328 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00	63.126,12	0,00	0,00	158.182,84	11.000,00	158.182,84	21.026,12	158.182,84	47,76	0,00
			53.895,52									
329 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	1.394.734,12	0,00	509.798,38	6.652.603,64	911.754,45	6.431.869,57	932.444,02	6.258.280,32	920.552,41	394.323,32
			321.578,07									
330 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	675.000,00	0,00	0,00	56.250,00	461.250,00	56.250,00	461.250,00	57.600,00	405.000,00	213.750,00	56.250,00
			0,00									
		10.780.000,00	1.668.379,05	0,00	974.957,95	9.554.170,93	1.275.663,36	9.202.033,22	1.298.005,56	8.908.125,49	2.290.353,29	646.045,44
			603.854,83									
Total Funcional :		10.780.000,00	1.668.379,05	0,00	974.957,95	9.554.170,93	1.275.663,36	9.202.033,22	1.298.005,56	8.908.125,49	2.290.353,29	646.045,44
			603.854,83									

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
331 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									
		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									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :	10.807.000,00	1.668.379,05	0,00	974.957,95	9.554.170,93	1.275.663,36	9.202.033,22	1.298.005,56	8.908.125,49	2.290.353,29	646.045,44
		630.854,83									
Total Órgão :	10.807.000,00	1.668.379,05	0,00	974.957,95	9.554.170,93	1.275.663,36	9.202.033,22	1.298.005,56	8.908.125,49	2.290.353,29	646.045,44
		630.854,83									

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
332 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	0,00
		1.000,00	30.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	30.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	0,00
			0,00									

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
333 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.500,00	0,00	0,00	67.219,23	507.791,91	67.219,23	507.791,91	75.937,52	501.732,43	339.858,60	6.059,48
			15.849,49									
334 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.750,00	0,00	0,00	14.088,73	116.296,41	14.088,73	116.296,41	14.801,45	102.207,68	85.453,59	14.088,73
			0,00									
335 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
336 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									
337 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00	1.849,49	0,00	11.629,40	68.739,70	8.506,60	65.616,90	15.936,57	65.616,90	30.451,67	3.122,80
			55.658,12									
338 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	5.400,00	43.200,00	5.400,00	43.200,00	5.400,00	37.800,00	21.600,00	5.400,00
			0,00									
458 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	857,96	0,00	857,96	0,00	857,96	14.142,04	0,00
			0,00									
		1.285.050,00	16.849,49	0,00	98.337,36	736.885,98	95.214,56	733.763,18	112.075,54	708.214,97	491.505,90	28.671,01
			73.507,61									
Total Funcional :		1.285.050,00	16.849,49	0,00	98.337,36	736.885,98	95.214,56	733.763,18	112.075,54	708.214,97	491.505,90	28.671,01
			73.507,61									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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
339 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									
		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									
Total Funcional :		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									
Total Unidade :		1.287.050,00	47.420,49	0,00	98.337,36	736.885,98	95.214,56	733.763,18	112.075,54	708.214,97	523.076,90	28.671,01
			74.507,61									
Total Órgão :		1.287.050,00	47.420,49	0,00	98.337,36	736.885,98	95.214,56	733.763,18	112.075,54	708.214,97	523.076,90	28.671,01
			74.507,61									

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
340 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	0,00
			1.000,00									
341 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	575.173,80	0,00	0,00	575.173,80	1.970,43	539.478,81	0,00	537.508,38	200,00	37.665,42
			0,00									
342 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	389,20	0,00
			75,00									
449 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.178,80	0,00	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	0,00
			0,00									
		2.200,00	632.352,60	0,00	0,00	632.888,40	1.970,43	597.193,41	0,00	595.222,98	589,20	37.665,42
			1.075,00									
Total Funcional :		2.200,00	632.352,60	0,00	0,00	632.888,40	1.970,43	597.193,41	0,00	595.222,98	589,20	37.665,42
			1.075,00									

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
343 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.395,00	0,00	0,00	39.758,09	356.659,96	39.758,09	356.659,96	39.758,09	356.659,96	141.218,31	0,00
			32.516,73									
344 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.500,00	0,00	0,00	10.221,80	80.522,29	10.221,80	80.522,29	10.150,62	70.300,49	48.977,71	10.221,80
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
346 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	33.624,92 894,56	0,00	75,80	37.383,94	2.561,28	23.733,48	1.469,67	22.641,87	10.346,42	14.742,07
347 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	34.568,69 29.737,12	0,00	23.437,82	99.450,25	10.137,82	66.830,25	12.464,64	66.830,25	44.381,32	32.620,00
348 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.600,00	0,00 0,00	0,00	6.750,00	51.300,00	6.750,00	51.300,00	6.750,00	44.550,00	24.300,00	6.750,00
349 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	134.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	117.521,25	10.164,00	74.266,50	10.683,75	64.102,50	16.478,75	53.418,75
		1.024.495,00	68.193,61 63.848,41	0,00	80.243,51	742.837,69	79.592,99	653.312,48	81.276,77	625.085,07	286.002,51	117.752,62
Total Funcional :		1.024.495,00	68.193,61 63.848,41	0,00	80.243,51	742.837,69	79.592,99	653.312,48	81.276,77	625.085,07	286.002,51	117.752,62

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
350 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 457,40	0,00	-3.925,76	7.915,07	-3.925,76	7.915,07	-3.925,76	7.915,07	6.627,53	0,00
		15.000,00	0,00 457,40	0,00	-3.925,76	7.915,07	-3.925,76	7.915,07	-3.925,76	7.915,07	6.627,53	0,00
Total Funcional :		15.000,00	0,00 457,40	0,00	-3.925,76	7.915,07	-3.925,76	7.915,07	-3.925,76	7.915,07	6.627,53	0,00
Total Unidade :		1.041.695,00	700.546,21 65.380,81	0,00	76.317,75	1.383.641,16	77.637,66	1.258.420,96	77.351,01	1.228.223,12	293.219,24	155.418,04

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
351 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
		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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
352 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.577,20	0,00	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	0,00
			0,00									
353 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									
		2.000,00	5.577,20	0,00	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	5.577,20	0,00	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		3.000,00	5.577,20	0,00	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	1.000,00	0,00
			1.000,00									
Total Órgão :		1.044.695,00	706.123,41	0,00	76.317,75	1.390.218,36	77.637,66	1.264.998,16	77.351,01	1.234.800,32	294.219,24	155.418,04
			66.380,81									

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
354 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	124.223,00	0,00	0,00	673,83	0,00	673,83	0,00	673,83	124.549,17	0,00
			0,00									
355 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.717.494,74	0,00	0,00	1.442.848,80	0,00	926.143,43	0,00	926.143,43	284.645,94	516.705,37
			0,00									
356 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	200,00	0,00
			0,00									
357 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		12.200,00	1.891.637,74	0,00	0,00	1.493.442,63	0,00	976.737,26	0,00	976.737,26	409.395,11	516.705,37
			1.000,00									
Total Funcional :		12.200,00	1.891.637,74	0,00	0,00	1.493.442,63	0,00	976.737,26	0,00	976.737,26	409.395,11	516.705,37
			1.000,00									

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
358 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	0,00	37.779,75	271.748,00	37.779,75	271.748,00	31.946,42	265.914,67	133.152,00	5.833,33
			40.100,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00	0,00	0,00	8.033,79	61.526,76	8.033,79	61.526,76	7.896,57	53.492,97	33.973,24	8.033,79
			0,00									
360 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
361 339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	666,25	0,00	4.613,81	12.666,25	2.305,35	10.357,79	0,00	8.052,44	0,00	4.613,81
			0,00									
362 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	2.600,00	0,00	12.730,64	67.020,28	4.357,84	58.647,48	4.677,16	58.647,48	9.413,47	8.372,80
			1.166,25									
363 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	38.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.265,00	0,00
			0,00									
364 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	0,00	0,00	5.850,00	48.150,00	5.850,00	48.150,00	6.300,00	42.300,00	22.050,00	5.850,00
			0,00									
459 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	35.498,31	0,00
			0,00									
		708.800,00	79.431,25	0,00	69.007,99	463.612,98	58.326,73	452.931,72	50.820,15	430.909,25	282.352,02	32.703,73
			42.266,25									
Total Funcional :		708.800,00	79.431,25	0,00	69.007,99	463.612,98	58.326,73	452.931,72	50.820,15	430.909,25	282.352,02	32.703,73
			42.266,25									

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
365 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00	0,00	1.118,95	2.444,50	1.118,95	2.444,50	1.118,95	2.444,50	555,50	0,00
			0,00									
		1.000,00	2.000,00	0,00	1.118,95	2.444,50	1.118,95	2.444,50	1.118,95	2.444,50	555,50	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	2.000,00	0,00	1.118,95	2.444,50	1.118,95	2.444,50	1.118,95	2.444,50	555,50	0,00
			0,00									
Total Unidade :		722.000,00	1.973.068,99	0,00	70.126,94	1.959.500,11	59.445,68	1.432.113,48	51.939,10	1.410.091,01	692.302,63	549.409,10
			43.266,25									

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
366 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,58	0,00
			15.979,42									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	15.979,42	0,00	0,00	215.746,43	145.983,93	159.906,43	145.983,93	159.906,43	100.232,99	55.840,00
		320.000,00	15.979,42	0,00	0,00	215.746,43	145.983,93	159.906,43	145.983,93	159.906,43	104.253,57	55.840,00
			15.979,42									
Total Funcional :		320.000,00	15.979,42	0,00	0,00	215.746,43	145.983,93	159.906,43	145.983,93	159.906,43	104.253,57	55.840,00
			15.979,42									
Total Unidade :		320.000,00	15.979,42	0,00	0,00	215.746,43	145.983,93	159.906,43	145.983,93	159.906,43	104.253,57	55.840,00
			15.979,42									
Total Órgão :		1.042.000,00	1.989.048,41	0,00	70.126,94	2.175.246,54	205.429,61	1.592.019,91	197.923,03	1.569.997,44	796.556,20	605.249,10
			59.245,67									

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
368 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,74	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,74	0,00
			332,26									
			332,26									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,74	0,00
			332,26									

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
369 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.550,00	98.750,00	0,00	41.818,05	324.172,03	41.818,05	324.172,03	41.818,05	324.172,03	187.697,67	0,00
			2.430,30									
370 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.500,00	0,00	0,00	10.369,85	74.857,45	10.369,85	74.857,45	10.542,47	64.487,60	48.642,55	10.369,85
			0,00									
371 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,46	0,00
			3.287,54									
372 339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	5.415,60	0,00	3.739,33	18.415,33	1.309,30	11.309,30	0,00	10.000,00	0,27	8.415,33
			0,00									
373 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	2.310,50	0,00	5.430,08	45.476,50	2.957,28	42.894,38	3.463,27	42.894,38	158,00	2.582,12
			1.676,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	13.500,00	0,00	5.850,00	46.800,00	5.850,00	46.800,00	5.850,00	40.950,00	36.900,00	5.850,00
			0,00									
		678.250,00	119.976,10	0,00	67.207,31	509.721,31	62.304,48	500.033,16	61.673,79	482.504,01	281.110,95	27.217,30
			7.393,84									
Total Funcional :		678.250,00	119.976,10	0,00	67.207,31	509.721,31	62.304,48	500.033,16	61.673,79	482.504,01	281.110,95	27.217,30
			7.393,84									

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
375 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		680.250,00	119.976,10	0,00	66.707,31	509.721,31	61.804,48	500.033,16	61.173,79	482.504,01	282.778,69	27.217,30
			7.726,10									
Total Órgão :		680.250,00	119.976,10	0,00	66.707,31	509.721,31	61.804,48	500.033,16	61.173,79	482.504,01	282.778,69	27.217,30
			7.726,10									

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

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
376 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00	0,00 15.000,00	0,00	147.304,76	998.094,77	147.304,76	995.074,95	147.304,76	995.074,95	551.905,23	3.019,82
378 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.500,00	0,00 0,00	0,00	29.805,27	234.961,02	29.805,27	234.961,02	29.056,64	205.155,75	139.538,98	29.805,27
379 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
380 339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	6.377,40	150,00	6.377,40	150,00	6.377,40	9.122,60	0,00
381 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00 1.500,00	0,00	553,06	6.577,40	553,06	6.577,40	553,06	6.577,40	17.922,60	0,00
382 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318.600,00	0,00 0,00	0,00	25.200,00	207.900,00	25.200,00	207.900,00	25.200,00	182.700,00	110.700,00	25.200,00
460 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		2.299.100,00	16.500,00 16.500,00	0,00	202.863,09	1.453.910,59	203.013,09	1.450.890,77	202.264,46	1.395.885,50	845.189,41	58.025,09
Total Funcional :		2.299.100,00	16.500,00 16.500,00	0,00	202.863,09	1.453.910,59	203.013,09	1.450.890,77	202.264,46	1.395.885,50	845.189,41	58.025,09

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
383 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
		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
Total Unidade :		2.301.100,00	16.500,00 16.500,00	0,00	202.863,09	1.453.910,59	203.013,09	1.450.890,77	202.264,46	1.395.885,50	847.189,41	58.025,09

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
384 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

		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 : 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
385 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	0,00	34.492,96	292.646,01	34.492,96	292.646,01	34.492,96	292.646,01	212.353,99	0,00
			0,00									
386 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.500,00	0,00	0,00	8.520,53	69.833,81	8.520,53	69.833,81	9.401,13	61.313,28	54.666,19	8.520,53
			0,00									
387 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									
388 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
389 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	236,64	1.598,68	236,64	1.598,68	236,64	1.598,68	5.591,64	0,00
			2.809,68									
390 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	6.300,00	42.750,00	6.300,00	42.750,00	6.300,00	36.450,00	22.050,00	6.300,00
			0,00									
		720.300,00	0,00	0,00	49.550,13	406.828,50	49.550,13	406.828,50	50.430,73	392.007,97	310.661,82	14.820,53
			2.809,68									
Total Funcional :		720.300,00	0,00	0,00	49.550,13	406.828,50	49.550,13	406.828,50	50.430,73	392.007,97	310.661,82	14.820,53
			2.809,68									

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
391 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	900,20	0,00
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	900,20	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	900,20	0,00
			0,00									
Total Unidade :		722.300,00	0,00	0,00	49.550,13	406.928,30	49.550,13	406.928,30	50.430,73	392.107,77	312.562,02	14.820,53
			2.809,68									

Unidade : 3 - GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC

Funcional : 06.122.0143.1022 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58	0,00
			52,42									
			52,42									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58	0,00
			52,42									

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
393 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.310,00	0,00	0,00	18.884,79	159.562,69	18.884,79	159.562,69	18.884,79	159.562,69	129.747,31	0,00
394 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.500,00	0,00	0,00	4.452,46	33.920,40	4.452,46	33.920,40	4.330,14	29.467,94	34.579,60	4.452,46
395 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
396 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	952,00	0,00
397 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	2.862,10	0,00	5.838,68	20.430,69	2.326,58	16.918,59	2.724,91	16.918,59	14.431,41	3.512,10
398 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00	7.200,00	1.800,00
		413.410,00	2.862,10	0,00	30.975,93	228.361,78	27.463,83	224.849,68	27.739,84	218.597,22	187.910,32	9.764,56
			0,00									
Total Funcional :		413.410,00	2.862,10	0,00	30.975,93	228.361,78	27.463,83	224.849,68	27.739,84	218.597,22	187.910,32	9.764,56
			0,00									

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
399 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Unidade : 417.410,00 2.862,10 0,00 30.975,93 228.361,78 27.463,83 224.849,68 27.739,84 218.597,22 191.857,90 9.764,56
52,42

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
400 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
401 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00	0,00
			12.455,00									
		30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,00	0,00
			12.455,00									
Total Funcional :		30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,00	0,00
			12.455,00									

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
402 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.515,00	0,00	0,00	57.957,80	334.048,92	57.957,80	334.048,92	57.957,80	334.048,92	154.902,54	0,00
			11.563,54									
403 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.500,00	0,00	0,00	9.991,16	75.607,46	9.991,16	75.607,46	9.366,98	65.616,30	46.892,54	9.991,16
			0,00									
404 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
405 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	3.523,86	0,00	3.523,86	3.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3.523,86
			20,00									
406 339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	12.000,00	0,00	0,00	45.510,00	5.193,13	43.306,94	6.634,64	41.730,04	56.490,00	3.779,96
			0,00									
407 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	9.372,10	0,00	1.562,10	9.471,60	0,00	7.789,50	0,00	7.789,50	0,50	1.682,10
			0,00									
408 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.782.000,00	459.878,14	0,00	328.129,17	1.955.447,81	128.520,01	1.236.863,26	128.649,26	1.236.863,26	281.430,33	718.584,55
			5.000,00									
409 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	6.300,00	46.800,00	6.300,00	46.800,00	6.300,00	40.500,00	18.000,00	6.300,00
			0,00									
410 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7,00	1.076,13	117,12	1.069,13	0,00	3.930,87
			0,00									
411 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	1.802,82	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

		2.568.015,00	484.774,10	0,00	407.464,09	2.475.606,83	207.969,10	1.745.689,39	209.025,80	1.727.814,33	559.598,73	747.792,50
			17.583,54									
Total Funcional :		2.568.015,00	484.774,10	0,00	407.464,09	2.475.606,83	207.969,10	1.745.689,39	209.025,80	1.727.814,33	559.598,73	747.792,50
			17.583,54									

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
412 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									
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	687,58	0,00
			312,42									
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,58	0,00
			312,42									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,58	0,00
			312,42									
Total Unidade :		2.604.115,00	484.774,10	0,00	407.464,09	2.475.606,83	207.969,10	1.745.689,39	209.025,80	1.727.814,33	582.931,31	747.792,50
			30.350,96									

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
414 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.500,00	0,00	0,00	18.229,98	152.735,78	18.229,98	152.735,78	18.229,98	152.735,78	106.272,07	0,00
			20.492,15									
415 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	0,00	0,00	4.490,59	35.221,66	4.490,59	35.221,66	4.480,86	30.731,07	30.278,34	4.490,59
			0,00									
416 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									
417 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.490,15	0,00	1.883,00	54.042,15	1.403,40	8.089,60	1.403,40	8.089,60	4.392,00	45.952,55
			7.056,00									
418 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	8.941,00	0,00	5.021,36	31.061,52	5.021,36	31.061,52	5.270,05	31.061,52	21.996,48	0,00
			1.883,00									
419 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.600,00	0,00	0,00	2.700,00	25.200,00	2.700,00	25.200,00	2.700,00	22.500,00	23.400,00	2.700,00
			0,00									
420 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
461 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

	500.600,00	39.431,15	0,00	32.324,93	298.261,11	31.845,33	252.308,56	32.084,29	245.117,97	202.338,89	53.143,14
		39.431,15									
Total Funcional :	500.600,00	39.431,15	0,00	32.324,93	298.261,11	31.845,33	252.308,56	32.084,29	245.117,97	202.338,89	53.143,14
		39.431,15									
Total Unidade :	500.600,00	39.431,15	0,00	32.324,93	298.261,11	31.845,33	252.308,56	32.084,29	245.117,97	202.338,89	53.143,14
		39.431,15									
Total Órgão :	6.545.525,00	543.567,35	0,00	723.178,17	4.863.068,61	519.841,48	4.080.666,70	521.545,12	3.979.522,79	2.136.879,53	883.545,82
		89.144,21									

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
421 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			10.000,00									
		10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			10.000,00									

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
422 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00	0,00	0,00	66.203,73	510.550,60	66.203,73	510.550,60	66.203,73	510.550,60	229.871,69	0,00
			24.577,71									
423 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.250,00	0,00	0,00	15.122,56	117.604,42	15.122,56	117.604,42	15.182,68	102.481,86	75.645,58	15.122,56
			0,00									
424 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65	0,00
			884,35									
425 339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	375,00	0,00	0,00	966,50	150,00	966,50	0,00	816,50	0,00	150,00
			11.408,50									
426 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	111.788,80	0,00	7.608,07	112.563,80	5.135,27	109.974,59	74.335,27	109.974,59	0,00	2.589,21
			225,00									
427 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	0,00	0,00	5.850,00	46.800,00	5.850,00	46.800,00	5.850,00	40.950,00	23.400,00	5.850,00
			0,00									
451 332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.042.450,00	116.863,80	0,00	94.784,36	793.185,32	92.461,56	790.596,11	161.571,68	769.473,55	329.032,92	23.711,77
			37.095,56									
Total Funcional :		1.042.450,00	116.863,80	0,00	94.784,36	793.185,32	92.461,56	790.596,11	161.571,68	769.473,55	329.032,92	23.711,77
			37.095,56									

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
428 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00 657,00	0,00	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	3,40	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	3,40	0,00
			657,00									
Total Funcional :		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	3,40	0,00
			657,00									
Total Unidade :		1.053.450,00	119.183,80	0,00	94.784,36	795.844,92	92.461,56	793.255,71	162.891,68	772.133,15	329.036,32	23.711,77
			47.752,56									

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
429 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.200,00 0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
430 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 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
		3.000,00	6.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Funcional :		3.000,00	6.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Unidade :		3.000,00	6.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
			2.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Órgão : 1.056.450,00 125.383,80 0,00 94.784,36 803.044,92 92.461,56 800.455,71 162.891,68 779.333,15 329.036,32 23.711,77
49.752,56

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

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	30.342,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,00	0,00
		1.000,00	30.342,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	30.342,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,00	0,00

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00	40.500,00 25.000,00	0,00	156.456,59	971.368,42	156.456,59	971.368,42	156.456,59	971.368,42	539.131,58	0,00
434 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.500,00	0,00 10.000,00	0,00	30.832,19	224.441,69	30.832,19	224.441,69	29.895,57	193.609,50	126.058,31	30.832,19
435 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
436 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 128,50	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	350,50	350,50	521,00	0,00
437 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	11.990,05 0,00	0,00	4.780,20	23.079,47	4.780,20	23.079,47	2.158,80	20.458,07	2.910,58	2.621,40
438 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	128,50 526.707,26	0,00	7.588,55	343.494,56	13.262,87	257.535,78	13.802,85	257.141,46	129.926,68	86.353,10
439 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205.200,00	0,00 0,00	0,00	17.100,00	136.800,00	17.100,00	136.800,00	17.100,00	119.700,00	68.400,00	17.100,00
462 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	24.450,10	0,00
		3.076.700,00	77.618,55 561.835,76	0,00	216.757,53	1.700.084,54	222.431,85	1.614.125,76	219.764,31	1.563.177,85	892.398,25	136.906,69
Total Funcional :		3.076.700,00	77.618,55 561.835,76	0,00	216.757,53	1.700.084,54	222.431,85	1.614.125,76	219.764,31	1.563.177,85	892.398,25	136.906,69



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
440 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	13,30	413,30	13,30	413,30	13,30	413,30	86,70	0,00
		500,00	0,00	0,00	13,30	413,30	13,30	413,30	13,30	413,30	86,70	0,00
Total Funcional :		500,00	0,00	0,00	13,30	413,30	13,30	413,30	13,30	413,30	86,70	0,00

Funcional : 04.123.0164.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	777.018,08	0,00	65.592,25	777.165,79	65.592,25	777.165,79	65.592,25	777.165,79	852,29	0,00
			0,00									
442 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.700.000,00	59.674,93	0,00	602.869,40	2.232.951,84	602.869,40	2.232.951,84	602.869,40	2.232.951,84	0,00	0,00
		2.701.000,00	836.693,01	0,00	668.461,65	3.010.117,63	668.461,65	3.010.117,63	668.461,65	3.010.117,63	852,29	0,00
			526.723,09									
Total Funcional :		2.701.000,00	836.693,01	0,00	668.461,65	3.010.117,63	668.461,65	3.010.117,63	668.461,65	3.010.117,63	852,29	0,00
			526.723,09									
Total Unidade :		5.779.200,00	944.653,56	0,00	885.232,48	4.710.615,47	890.906,80	4.624.656,69	888.239,26	4.573.708,78	924.679,24	136.906,69
			1.088.558,85									
Total Órgão :		5.779.200,00	944.653,56	0,00	885.232,48	4.710.615,47	890.906,80	4.624.656,69	888.239,26	4.573.708,78	924.679,24	136.906,69
			1.088.558,85									

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
443 999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00										
Total Orgão :	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00										
Total Geral :	152.430.300,00	26.627.080,86	0,00	13.288.668,12	122.114.952,85	13.598.362,51	112.818.672,58	15.139.387,75	109.733.259,03	43.901.010,37	12.381.693,82	
		13.041.417,64										

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3