



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS

Funcional : 04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2 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
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	29.490,16	29.490,16	29.490,16	29.490,16	0,00	0,00	330.509,84	29.490,16
4 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	62.249,74	62.249,74	18.871,55	18.871,55	9.114,40	9.114,40	237.750,26	53.135,34
5 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	323.000,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	121.400,00	176.400,00
6 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	0,00	133.422,69	133.422,69	133.422,69	133.422,69	133.422,69	133.422,69	1.466.577,31	0,00
336 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.598.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.762,59</b>	<b>426.762,59</b>	<b>206.984,40</b>	<b>206.984,40</b>	<b>167.737,09</b>	<b>167.737,09</b>	<b>2.171.737,41</b>	<b>259.025,50</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.598.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.762,59</b>	<b>426.762,59</b>	<b>206.984,40</b>	<b>206.984,40</b>	<b>167.737,09</b>	<b>167.737,09</b>	<b>2.171.737,41</b>	<b>259.025,50</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.598.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.762,59</b>	<b>426.762,59</b>	<b>206.984,40</b>	<b>206.984,40</b>	<b>167.737,09</b>	<b>167.737,09</b>	<b>2.171.737,41</b>	<b>259.025,50</b>

Unidade : 3 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	150,00	0,00	1.846,69	1.846,69	1.846,69	1.846,69	0,00	0,00	8.303,31	1.846,69
8 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	2.027,35	2.027,35	2.027,35	2.027,35	0,00	0,00	23.972,65	2.027,35
9 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	9.951,60	9.951,60	9.951,60	9.951,60	9.951,60	9.951,60	120.048,40	0,00
10 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00	15.750,00
			0,00										
12	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			150,00										
		<b>198.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.825,64</b>	<b>31.825,64</b>	<b>16.075,64</b>	<b>16.075,64</b>	<b>12.201,60</b>	<b>12.201,60</b>	<b>166.674,36</b>	<b>19.624,04</b>	
			150,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>198.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.825,64</b>	<b>31.825,64</b>	<b>16.075,64</b>	<b>16.075,64</b>	<b>12.201,60</b>	<b>12.201,60</b>	<b>166.674,36</b>	<b>19.624,04</b>	
			150,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>198.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.825,64</b>	<b>31.825,64</b>	<b>16.075,64</b>	<b>16.075,64</b>	<b>12.201,60</b>	<b>12.201,60</b>	<b>166.674,36</b>	<b>19.624,04</b>	
			150,00										

**Unidade : 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**Funcional : 04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
13	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00										
15	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00										
16	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	540,73	540,73	540,73	540,73	0,00	0,00	14.459,27	540,73
			0,00										
		<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.559,27</b>	<b>540,73</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.559,27</b>	<b>540,73</b>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.559,27</b>	<b>540,73</b>	
			0,00										

**Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Funcional : 04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	0,00	0,00	9.849,52	9.849,52	2.462,38	2.462,38	2.462,38	2.462,38	14.950,48	7.387,14
19	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,52</b>	<b>9.849,52</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>15.150,48</b>	<b>7.387,14</b>	
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,52</b>	<b>9.849,52</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>15.150,48</b>	<b>7.387,14</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,52</b>	<b>9.849,52</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>2.462,38</b>	<b>15.150,48</b>	<b>7.387,14</b>	
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.843.100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.978,48</b>	<b>468.978,48</b>	<b>226.063,15</b>	<b>226.063,15</b>	<b>182.401,07</b>	<b>182.401,07</b>	<b>2.374.121,52</b>	<b>286.577,41</b>	

**Órgão :** 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade :** 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Funcional :** 04.122.0020.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
20	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.000,00	0,00	0,00	17.205,97	17.205,97	17.205,97	17.205,97	17.205,97	17.205,97	192.794,03	0,00
21	319003	PENSÕES	760.000,00	0,00	0,00	59.603,41	59.603,41	59.603,41	59.603,41	59.603,41	59.603,41	700.396,59	0,00
22	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	219.095,36	219.095,36	219.095,36	219.095,36	219.095,36	219.095,36	2.780.904,64	0,00
23	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.000,00	0,00	0,00	56.963,31	56.963,31	56.963,31	56.963,31	0,00	0,00	687.036,69	56.963,31
24	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
25	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	9.400,00	9.400,00	5.445,00	5.445,00	0,00	138.555,00
26	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.000,00	0,00	0,00	5.943,52	5.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96.056,48	5.943,52
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	0,00	513.275,80	513.275,80	349.084,77	349.084,77	161.538,26	161.538,26	1.086.724,20	351.737,54
28	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00	0,00	0,00	77.145,64	77.145,64	48.381,88	48.381,88	44.509,43	44.509,43	302.854,36	32.636,21



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	702.000,00	0,00 0,00	0,00	25.288,22	25.288,22	25.288,22	25.288,22	25.288,22	25.288,22	676.711,78	0,00
30 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 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
32 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	653.000,00	0,00 0,00	0,00	424.800,00	424.800,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	228.200,00	371.700,00
33 339030	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00 0,00	0,00	23.361,44	23.361,44	21.490,34	21.490,34	16.114,34	16.114,34	356.638,56	7.247,10
326 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>8.685.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>859.613,26</b>	<b>859.613,26</b>	<b>601.899,99</b>	<b>601.899,99</b>	<b>7.118.517,33</b>	<b>964.782,68</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.685.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>859.613,26</b>	<b>859.613,26</b>	<b>601.899,99</b>	<b>601.899,99</b>	<b>7.118.517,33</b>	<b>964.782,68</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.685.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>859.613,26</b>	<b>859.613,26</b>	<b>601.899,99</b>	<b>601.899,99</b>	<b>7.118.517,33</b>	<b>964.782,68</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>8.685.200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>1.566.682,67</b>	<b>859.613,26</b>	<b>859.613,26</b>	<b>601.899,99</b>	<b>601.899,99</b>	<b>7.118.517,33</b>	<b>964.782,68</b>

**Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade : 5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Funcional : 04.123.0030.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.307.000,00	209.909,10 0,00	0,00	491.771,67	491.771,67	491.771,57	491.771,57	317.862,47	317.862,47	2.025.137,43	173.909,20
35 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	83.215,71	83.215,71	83.215,71	83.215,71	83.215,71	83.215,71	916.784,29	0,00
36 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00 0,00	0,00	18.651,59	18.651,59	18.651,59	18.651,59	0,00	0,00	181.348,41	18.651,59
37 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
39 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	89.210,13	89.210,13	89.210,13	89.210,13	86.293,56	86.293,56	298.097,50	2.916,57
			212.692,37										
41	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	2.783,27	0,00	2.883,27	2.883,27	2.883,27	2.883,27	2.883,27	2.883,27	0,00	0,00
			0,00										
42	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	57.600,00	91.350,00
			0,00										
43	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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										
327	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175,93	0,00	175,93	175,93	175,93	175,93	175,93	175,93	0,00	0,00
			0,00										
328	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		<b>4.300.100,00</b>	<b>212.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>790.308,30</b>	<b>790.308,30</b>	<b>698.958,20</b>	<b>698.958,20</b>	<b>503.480,94</b>	<b>503.480,94</b>	<b>3.509.967,63</b>	<b>286.827,36</b>	
			212.692,37										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.300.100,00</b>	<b>212.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>790.308,30</b>	<b>790.308,30</b>	<b>698.958,20</b>	<b>698.958,20</b>	<b>503.480,94</b>	<b>503.480,94</b>	<b>3.509.967,63</b>	<b>286.827,36</b>	
			212.692,37										
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.300.100,00</b>	<b>212.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>790.308,30</b>	<b>790.308,30</b>	<b>698.958,20</b>	<b>698.958,20</b>	<b>503.480,94</b>	<b>503.480,94</b>	<b>3.509.967,63</b>	<b>286.827,36</b>	
			212.692,37										
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.300.100,00</b>	<b>212.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>790.308,30</b>	<b>790.308,30</b>	<b>698.958,20</b>	<b>698.958,20</b>	<b>503.480,94</b>	<b>503.480,94</b>	<b>3.509.967,63</b>	<b>286.827,36</b>	
			212.692,37										

**Órgão :** 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**Unidade :** 1 - EDUCAÇÃO BASICA

**Funcional :** 12.361.0040.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
69	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00										
70	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00										
71	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	4.035,00	5.965,00
			0,00										
72	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
		<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,00</b>	<b>5.965,00</b>	<b>4.145,00</b>	<b>4.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235,00</b>	<b>5.965,00</b>	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Funcional : 11.200,00 0,00 0,00 5.965,00 5.965,00 4.145,00 4.145,00 0,00 0,00 5.235,00 5.965,00  
0,00

Funcional : 12.361.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
46 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00 0,00	0,00	25.271,08	25.271,08	25.271,08	25.271,08	0,00	0,00	474.728,92	25.271,08
47 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
48 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
50 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	4.895,00
51 339030	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00 0,00	0,00	270.821,07	270.821,07	5.768,06	5.768,06	5.382,70	5.382,70	629.178,93	265.438,37
52 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00
54 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.080.900,00	0,00 0,00	0,00	2.652.753,93	2.652.753,93	281.320,29	281.320,29	94.502,45	94.502,45	1.428.146,07	2.558.251,48
57 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00	0,00 0,00	0,00	161.077,10	161.077,10	161.077,10	161.077,10	157.065,11	157.065,11	4.388.922,90	4.011,99
58 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
59 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	334.800,00	0,00 0,00	0,00	20.736,62	20.736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	314.063,38	20.736,62
66 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.345.000,00	0,00 0,00	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	455.400,00	455.400,00	455.400,00	455.400,00	2.701.000,00	3.188.600,00
73 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17.368.700,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785.659,80</b>	<b>6.785.659,80</b>	<b>928.941,53</b>	<b>928.941,53</b>	<b>712.455,26</b>	<b>712.455,26</b>	<b>10.589.040,20</b>	<b>6.073.204,54</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Funcional : 17.368.700,00 6.000,00 0,00 6.785.659,80 6.785.659,80 928.941,53 928.941,53 712.455,26 712.455,26 10.589.040,20 6.073.204,54  
0,00

Funcional : 12.363.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.365.0040.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67 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									
68 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.365.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53 339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
56 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	0,00	19.822,62	19.822,62	19.754,13	19.754,13	213,03	213,03	1.580.177,38	19.609,59
			0,00									
65 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.901.000,00	0,00	0,00	19.822,62	19.822,62	19.754,13	19.754,13	213,03	213,03	1.881.177,38	19.609,59
			0,00									
Total Funcional :		1.901.000,00	0,00	0,00	19.822,62	19.822,62	19.754,13	19.754,13	213,03	213,03	1.881.177,38	19.609,59
			0,00									

Funcional : 12.366.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63	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									
64	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									
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 12.367.0040.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 12.367.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
49	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
			0,00									
60	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
61	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	15.171,00	15.171,00	15.171,00	15.171,00	0,00	0,00	34.829,00	15.171,00
			0,00									
		<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.829,00</b>	<b>15.171,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>15.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.829,00</b>	<b>15.171,00</b>
			0,00									

**Funcional : 12.368.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00										
Total Funcional :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	19.718.900,00	6.000,00	0,00	6.826.618,42	6.826.618,42	968.011,66	968.011,66	712.668,29	712.668,29	12.898.281,58	6.113.950,13	
		0,00										

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0041.2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979.680,00	0,00	0,00	79.865,13	79.865,13	79.865,13	79.865,13	0,00	0,00	899.814,87	79.865,13
			0,00									
78 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.024.228,57	0,00	0,00	17.653,54	17.653,54	17.653,54	17.653,54	11.493,21	11.493,21	2.006.575,03	6.160,33
			0,00									
81 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.883.368,45	0,00	0,00	311.058,32	311.058,32	311.058,32	311.058,32	310.974,07	310.974,07	3.572.310,13	84,25
		6.887.277,02	0,00	0,00	408.576,99	408.576,99	408.576,99	408.576,99	322.467,28	322.467,28	6.478.700,03	86.109,71
			0,00									
Total Funcional :		6.887.277,02	0,00	0,00	408.576,99	408.576,99	408.576,99	408.576,99	322.467,28	322.467,28	6.478.700,03	86.109,71
			0,00									

Funcional : 12.361.0041.2011 - MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
74 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.196.129,47	0,00	0,00	304.442,51	304.442,51	304.442,51	304.442,51	0,00	0,00	3.891.686,96	304.442,51
			0,00									
80 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.388.554,82	0,00	0,00	1.072.463,53	1.072.463,53	1.072.463,53	1.072.463,53	1.057.162,15	1.057.162,15	9.316.091,29	15.301,38
			0,00									
82 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.179.236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.236,05	0,00
			0,00									
331 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.763.920,34	0,00	0,00	1.376.906,04	1.376.906,04	1.376.906,04	1.376.906,04	1.057.162,15	1.057.162,15	14.387.014,30	319.743,89
			0,00									
Total Funcional :		15.763.920,34	0,00	0,00	1.376.906,04	1.376.906,04	1.376.906,04	1.376.906,04	1.057.162,15	1.057.162,15	14.387.014,30	319.743,89
			0,00									

Funcional : 12.365.0041.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
75	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.905.323,81	0,00	0,00	138.905,53	138.905,53	138.905,53	138.905,53	0,00	0,00	1.766.418,28	138.905,53
			0,00										
79	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.679.955,23	0,00	0,00	503.890,43	503.890,43	503.890,43	503.890,43	503.890,43	503.890,43	6.176.064,80	0,00
			0,00										
		<b>8.585.279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.795,96</b>	<b>642.795,96</b>	<b>642.795,96</b>	<b>642.795,96</b>	<b>503.890,43</b>	<b>503.890,43</b>	<b>7.942.483,08</b>	<b>138.905,53</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.585.279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.795,96</b>	<b>642.795,96</b>	<b>642.795,96</b>	<b>642.795,96</b>	<b>503.890,43</b>	<b>503.890,43</b>	<b>7.942.483,08</b>	<b>138.905,53</b>	
			0,00										

**Funcional : 12.365.0041.2067 - FUNDEB - INFANTIL 40%**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
76	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.222,96	0,00	0,00	81.404,47	81.404,47	81.404,47	81.404,47	0,00	0,00	922.818,49	81.404,47
			0,00										
83	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859.300,64	0,00	0,00	312.393,03	312.393,03	312.393,03	312.393,03	312.393,03	312.393,03	3.546.907,61	0,00
			0,00										
		<b>4.863.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.797,50</b>	<b>393.797,50</b>	<b>393.797,50</b>	<b>393.797,50</b>	<b>312.393,03</b>	<b>312.393,03</b>	<b>4.469.726,10</b>	<b>81.404,47</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.863.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.797,50</b>	<b>393.797,50</b>	<b>393.797,50</b>	<b>393.797,50</b>	<b>312.393,03</b>	<b>312.393,03</b>	<b>4.469.726,10</b>	<b>81.404,47</b>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>36.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.076,49</b>	<b>2.822.076,49</b>	<b>2.822.076,49</b>	<b>2.822.076,49</b>	<b>2.195.912,89</b>	<b>2.195.912,89</b>	<b>33.277.923,51</b>	<b>626.163,60</b>	
			0,00										

**Unidade : 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

**Funcional : 12.306.0042.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
84	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	1.688,82	1.688,82	1.688,82	1.688,82	0,00	0,00	28.311,18	1.688,82
			0,00										
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
			0,00										
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00										
		<b>1.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,82</b>	<b>1.688,82</b>	<b>1.688,82</b>	<b>1.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.311,18</b>	<b>1.688,82</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,82</b>	<b>1.688,82</b>	<b>1.688,82</b>	<b>1.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.311,18</b>	<b>1.688,82</b>	
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

## Exercício de 2017

Total Unidade : 1.531.000,00 0,00 0,00 1.688,82 1.688,82 1.688,82 1.688,82 0,00 0,00 1.529.311,18 1.688,82  
0,00

Unidade : 7 - SETOR DE ENSINO MEDIO

Funcional : 12.362.0043.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.000,00	12.007,64	0,00	12.024,84	12.024,84	12.024,84	12.024,84	12.024,84	12.024,84	550.982,80	0,00
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	5.681,16	5.681,16	5.681,16	5.681,16	5.681,16	5.681,16	69.318,84	0,00
89	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			701.000,00	12.007,64	0,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	695.301,64	0,00
				0,00									
Total Funcional :		701.000,00	12.007,64	0,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	695.301,64	0,00
				0,00									
Total Unidade :		701.000,00	12.007,64	0,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	17.706,00	695.301,64	0,00
				0,00									

Unidade : 8 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0044.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
90	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A	107.100,00	0,00	0,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00	0,00	96.866,00	10.234,00
			107.100,00	0,00	0,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00	0,00	96.866,00	10.234,00
				0,00									
Total Funcional :		107.100,00	0,00	0,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00	0,00	96.866,00	10.234,00	
				0,00									
Total Unidade :		107.100,00	0,00	0,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00	0,00	96.866,00	10.234,00	
				0,00									

Unidade : 12 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Funcional : 12.361.0045.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
91	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
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	1.961.000,00	32.500,00
			0,00										
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	33.738,19	33.738,19	9.655,10	9.655,10	0,00	0,00	2.966.261,81	33.738,19
			0,00										
		<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.738,19</b>	<b>72.738,19</b>	<b>22.655,10</b>	<b>22.655,10</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.027.261,81</b>	<b>66.238,19</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.738,19</b>	<b>72.738,19</b>	<b>22.655,10</b>	<b>22.655,10</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.027.261,81</b>	<b>66.238,19</b>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.738,19</b>	<b>72.738,19</b>	<b>22.655,10</b>	<b>22.655,10</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.027.261,81</b>	<b>66.238,19</b>	
			0,00										
<b>Total Órgão :</b>		<b>63.258.000,00</b>	<b>18.007,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751.061,92</b>	<b>9.751.061,92</b>	<b>3.842.372,07</b>	<b>3.842.372,07</b>	<b>2.932.787,18</b>	<b>2.932.787,18</b>	<b>53.524.945,72</b>	<b>6.818.274,74</b>	
			0,00										

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 9 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
100	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
101	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 10.301.0050.2080 - 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	
94	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
			0,00										
102	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	113.695,00	0,00	13.115,60	13.115,60	13.115,60	13.115,60	8.753,26	8.753,26	100.679,40	4.362,34
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.500,00	0,00 113.695,00	0,00	212.751,12	212.751,12	212.751,12	212.751,12	212.751,12	212.751,12	1.329.053,88	0,00
104 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00 0,00	0,00	52.817,19	52.817,19	52.817,19	52.817,19	170,13	170,13	547.182,81	52.647,06
105 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
106 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00 0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	19.545,00	19.545,00	8.505,00	8.505,00	0,00	226.495,00
107 339030	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00 0,00	0,00	164.964,00	164.964,00	132.449,62	132.449,62	101.604,22	101.604,22	635.036,00	63.359,78
108 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	199.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00
110 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	1.560,00	1.560,00	27.190,00	1.250,00
111 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00	0,00 2.600,00	0,00	2.044.584,10	2.044.584,10	1.795.081,42	1.795.081,42	1.685.951,37	1.685.951,37	3.452.815,90	358.632,73
113 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
114 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	115.852,00	115.852,00	115.852,00	115.852,00	115.852,00	115.852,00	884.148,00	0,00
115 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318.000,00	0,00 0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00	0,00	241.050,00
116 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	78.000,00	0,00 0,00	0,00	2.547,65	2.547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.452,35	2.547,65
		<b>10.550.900,00</b>	<b>113.695,00</b> <b>121.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.441,66</b>	<b>3.162.441,66</b>	<b>2.421.371,95</b>	<b>2.421.371,95</b>	<b>2.212.097,10</b>	<b>2.212.097,10</b>	<b>7.380.858,34</b>	<b>950.344,56</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.550.900,00</b>	<b>113.695,00</b> <b>121.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.441,66</b>	<b>3.162.441,66</b>	<b>2.421.371,95</b>	<b>2.421.371,95</b>	<b>2.212.097,10</b>	<b>2.212.097,10</b>	<b>7.380.858,34</b>	<b>950.344,56</b>

**Funcional : 10.301.0055.2081 - Programa Saúde da Família**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
117 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
118 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
119 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	493,52	493,52	203,84	203,84	0,00	0,00	19.506,48	493,52
120 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	22.200,00	0,00	14.600,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	87.600,00	14.600,00
121 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	6.366,65	6.366,65	6.366,65	6.366,65	0,00	0,00	779.033,35	6.366,65
122 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00	0,00	0,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	0,00	0,00	615.830,00	64.170,00
		<b>1.680.100,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.630,17</b>	<b>85.630,17</b>	<b>78.040,49</b>	<b>78.040,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.069,83</b>	<b>85.630,17</b>
			<b>14.600,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.680.100,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.630,17</b>	<b>85.630,17</b>	<b>78.040,49</b>	<b>78.040,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.069,83</b>	<b>85.630,17</b>
			<b>14.600,00</b>									

**Funcional : 10.301.0056.2082 - 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
123 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	0,00	62.868,00	62.868,00	62.868,00	62.868,00	62.868,00	62.868,00	617.132,00	0,00
132 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	14.847,10	14.847,10	14.847,10	14.847,10	14.847,10	14.847,10	135.152,90	0,00
133 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	20.786,04	20.786,04	20.786,04	20.786,04	0,00	0,00	159.213,96	20.786,04
		<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.501,14</b>	<b>98.501,14</b>	<b>98.501,14</b>	<b>98.501,14</b>	<b>77.715,10</b>	<b>77.715,10</b>	<b>911.498,86</b>	<b>20.786,04</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.501,14</b>	<b>98.501,14</b>	<b>98.501,14</b>	<b>98.501,14</b>	<b>77.715,10</b>	<b>77.715,10</b>	<b>911.498,86</b>	<b>20.786,04</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.301.0057.2020 - SAUDE 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
124 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	98.850,00	0,00
			1.150,00									
125 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	0,00	0,00	25.809,19	25.809,19	25.809,19	25.809,19	25.809,19	25.809,19	277.190,81	0,00
126 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	0,00	7.335,75	7.335,75	7.335,75	7.335,75	0,00	0,00	85.664,25	7.335,75
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128 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
129 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	252,17	252,17	252,17	252,17	0,00	0,00	4.747,83	252,17
130 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
		<b>526.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.547,11</b>	<b>44.547,11</b>	<b>44.547,11</b>	<b>44.547,11</b>	<b>25.809,19</b>	<b>25.809,19</b>	<b>481.452,89</b>	<b>18.737,92</b>
			<b>1.150,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>526.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.547,11</b>	<b>44.547,11</b>	<b>44.547,11</b>	<b>44.547,11</b>	<b>25.809,19</b>	<b>25.809,19</b>	<b>481.452,89</b>	<b>18.737,92</b>
			<b>1.150,00</b>									

**Funcional : 10.301.0058.2083 - 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
95 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00
131 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.301.0059.2084 - 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
96 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	210,50	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00	39.789,50	210,50
97 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
98 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,50</b>	<b>210,50</b>	<b>210,50</b>	<b>210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.789,50</b>	<b>210,50</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,50</b>	<b>210,50</b>	<b>210,50</b>	<b>210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.789,50</b>	<b>210,50</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 14.059.100,00 137.045,00 0,00 3.411.330,58 3.411.330,58 2.662.671,19 2.662.671,19 2.315.621,39 2.315.621,39 10.647.769,42 1.095.709,19  
137.045,00

Unidade : 10 - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional : 10.302.0051.2019 - ASSISTENCIA 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
134 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	110.379,50	0,00	264.384,28	264.384,28	110.379,50	110.379,50	110.379,50	110.379,50	845.995,22	154.004,78
			0,00									
135 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00	1.814.130,00	0,00
			0,00									
136 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
			0,00									
137 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									
151 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	0,00	1.135.699,00	1.135.699,00	1.135.699,00	1.135.699,00	128.300,00	128.300,00	2.864.301,00	1.007.399,00
			0,00									
152 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	50.734,82	50.734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	949.265,18	50.734,82
			0,00									
334 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
335 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		<b>8.101.000,00</b>	<b>110.379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.688,10</b>	<b>1.636.688,10</b>	<b>1.431.948,50</b>	<b>1.431.948,50</b>	<b>424.549,50</b>	<b>424.549,50</b>	<b>6.574.691,40</b>	<b>1.212.138,60</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>8.101.000,00</b>	<b>110.379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.688,10</b>	<b>1.636.688,10</b>	<b>1.431.948,50</b>	<b>1.431.948,50</b>	<b>424.549,50</b>	<b>424.549,50</b>	<b>6.574.691,40</b>	<b>1.212.138,60</b>
			0,00									

Funcional : 10.302.0054.2276 - 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
139 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	800.000,00	0,00	0,00	126.190,23	126.190,23	126.190,23	126.190,23	126.190,23	126.190,23	673.809,77	0,00
		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>673.809,77</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>126.190,23</b>	<b>673.809,77</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 10.302.0061.2014 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
138 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
140 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00
149 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
150 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
		<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 10.302.0062.2085 - 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
141 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
142 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
143 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
144 339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
145 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	763,22	763,22	519,59	519,59	0,00	0,00	9.236,78	763,22
146 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00 0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	188.800,00	0,00
		<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,22</b>	<b>11.963,22</b>	<b>11.719,59</b>	<b>11.719,59</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>309.036,78</b>	<b>763,22</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,22</b>	<b>11.963,22</b>	<b>11.719,59</b>	<b>11.719,59</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>309.036,78</b>	<b>763,22</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 9.433.000,00 110.379,50 0,00 1.774.841,55 1.774.841,55 1.569.858,32 1.569.858,32 561.939,73 561.939,73 7.768.537,95 1.212.901,82  
0,00

Unidade : 11 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2087 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
154 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	5.001,40	5.001,40	5.001,40	5.001,40	0,00	0,00	7.998,60	5.001,40
155 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
156 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
157 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	3.495,82	3.495,82	3.495,82	3.495,82	0,00	0,00	48.504,18	3.495,82
158 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00
175 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	622,14	622,14	311,07	311,07	0,00	0,00	2.377,86	622,14
176 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	12.653,56	12.653,56	12.653,56	12.653,56	12.653,56	12.653,56	207.346,44	0,00
		<b>301.500,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,92</b>	<b>24.008,92</b>	<b>21.461,85</b>	<b>21.461,85</b>	<b>12.653,56</b>	<b>12.653,56</b>	<b>277.491,08</b>	<b>11.355,36</b>
			<b>236,00</b>									
Total Funcional :		<b>301.500,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,92</b>	<b>24.008,92</b>	<b>21.461,85</b>	<b>21.461,85</b>	<b>12.653,56</b>	<b>12.653,56</b>	<b>277.491,08</b>	<b>11.355,36</b>
			<b>236,00</b>									

Funcional : 10.305.0053.2088 - 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
153 339030	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00
168 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	43.760,00	0,00
169 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	530,00	1.470,00
170 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	3.822,69	3.822,69	3.822,69	3.822,69	0,00	0,00	56.177,31	3.822,69
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	0,00	15.798,24	15.798,24	15.798,24	15.798,24	15.798,24	15.798,24	200.201,76	0,00
173 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174 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
337 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,93</b>	<b>27.330,93</b>	<b>27.330,93</b>	<b>27.330,93</b>	<b>22.038,24</b>	<b>22.038,24</b>	<b>412.169,07</b>	<b>5.292,69</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,93</b>	<b>27.330,93</b>	<b>27.330,93</b>	<b>27.330,93</b>	<b>22.038,24</b>	<b>22.038,24</b>	<b>412.169,07</b>	<b>5.292,69</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.305.0064.2015 - HIV/AIDS/OUTRAS DSTS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
160 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	1.578,80	1.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,20	1.578,80
161 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	133,35	133,35	133,35	133,35	0,00	0,00	866,65	133,35
162 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
163 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
164 339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
165 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
166 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
167 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
		<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,15</b>	<b>1.712,15</b>	<b>133,35</b>	<b>133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.387,85</b>	<b>1.712,15</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Funcional :	75.100,00	0,00	0,00	1.712,15	1.712,15	133,35	133,35	0,00	0,00	73.387,85	1.712,15
Total Unidade :	816.100,00	236,00	0,00	53.052,00	53.052,00	48.926,13	48.926,13	34.691,80	34.691,80	763.048,00	18.360,20
		236,00									

Unidade : 12 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0063.2086 - 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
177 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.000,00	0,00	0,00	28.822,69	28.822,69	2.743,68	2.743,68	0,00	0,00	105.177,31	28.822,69
178 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	0,00	0,00	82.183,81	82.183,81	18.477,33	18.477,33	3.300,00	3.300,00	917.816,19	78.883,81
		1.134.000,00	0,00	0,00	111.006,50	111.006,50	21.221,01	21.221,01	3.300,00	3.300,00	1.022.993,50	107.706,50
Total Funcional :		1.134.000,00	0,00	0,00	111.006,50	111.006,50	21.221,01	21.221,01	3.300,00	3.300,00	1.022.993,50	107.706,50
Total Unidade :		1.134.000,00	0,00	0,00	111.006,50	111.006,50	21.221,01	21.221,01	3.300,00	3.300,00	1.022.993,50	107.706,50

Unidade : 13 - INVESTIMENTOS

Funcional : 10.301.0065.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
180 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
181 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
182 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
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Total Funcional :		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Total Unidade :		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Órgão : 25.444.400,00 247.660,50 0,00 5.350.230,63 5.350.230,63 4.302.676,65 4.302.676,65 2.915.552,92 2.915.552,92 20.204.548,87 2.434.677,71  
137.281,00

Órgão : 6 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional : 18.541.0060.1111 - Manutenção dos Projetos da Secretaria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
183 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
186 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
188 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	140.405,89 0,00	0,00	140.405,89	140.405,89	140.405,89	140.405,89	140.405,89	140.405,89	500.000,00	0,00
		<b>525.000,00</b>	<b>140.405,89</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>
Total Funcional :		<b>525.000,00</b>	<b>140.405,89</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>140.405,89</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 18.541.0060.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00 0,00	0,00	17.825,19	17.825,19	17.825,19	17.825,19	0,00	0,00	227.174,81	17.825,19
185 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00 0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	81.600,00	138.600,00
187 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.000,00	0,00 0,00	0,00	70.771,07	70.771,07	70.771,07	70.771,07	70.771,07	70.771,07	994.228,93	0,00
189 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
190 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00 0,00	0,00	13.663,44	13.663,44	1.884,96	1.884,96	0,00	0,00	39.336,56	13.663,44
191 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	82.833,00 0,00	0,00	82.833,00	82.833,00	82.833,00	82.833,00	82.833,00	82.833,00	10.000,00	0,00
		<b>1.618.000,00</b>	<b>82.833,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.492,70</b>	<b>343.492,70</b>	<b>193.114,22</b>	<b>193.114,22</b>	<b>173.404,07</b>	<b>173.404,07</b>	<b>1.357.340,30</b>	<b>170.088,63</b>
Total Funcional :		<b>1.618.000,00</b>	<b>82.833,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.492,70</b>	<b>343.492,70</b>	<b>193.114,22</b>	<b>193.114,22</b>	<b>173.404,07</b>	<b>173.404,07</b>	<b>1.357.340,30</b>	<b>170.088,63</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 2.143.000,00 223.238,89 0,00 483.898,59 483.898,59 333.520,11 333.520,11 313.809,96 313.809,96 1.882.340,30 170.088,63  
0,00

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0060.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192 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
193 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Unidade :		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Órgão :		<b>2.143.200,00</b>	<b>223.238,89</b>	<b>0,00</b>	<b>483.898,59</b>	<b>483.898,59</b>	<b>333.520,11</b>	<b>333.520,11</b>	<b>313.809,96</b>	<b>313.809,96</b>	<b>1.882.540,30</b>	<b>170.088,63</b>
			<b>0,00</b>									

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.244.0071.2076 - 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
198 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	15.000,00	0,00	899,88	899,88	899,88	899,88	0,00	0,00	14.150,12	899,88
202 339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	2.723,30	2.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54.276,70	2.723,30
203 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
204 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		<b>127.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,18</b>	<b>3.623,18</b>	<b>899,88</b>	<b>899,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.476,82</b>	<b>3.623,18</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Funcional : 127.100,00 15.000,00 0,00 3.623,18 3.623,18 899,88 899,88 0,00 0,00 138.476,82 3.623,18  
0,00

Funcional : 08.244.0071.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195 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
196 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	295.000,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	292.189,00	2.811,00
197 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.000,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	56.800,00	100.800,00
200 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00	0,00	0,00	71.653,70	71.653,70	71.653,70	71.653,70	71.653,70	71.653,70	823.346,30	0,00
201 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	6.763,36	6.763,36	6.381,67	6.381,67	0,00	0,00	58.236,64	6.763,36
205 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	0,00	17.931,95	17.931,95	17.931,95	17.931,95	0,00	0,00	190.068,05	17.931,95
338 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.360,01</b>	<b>214.360,01</b>	<b>113.178,32</b>	<b>113.178,32</b>	<b>86.053,70</b>	<b>86.053,70</b>	<b>1.422.639,99</b>	<b>128.306,31</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.360,01</b>	<b>214.360,01</b>	<b>113.178,32</b>	<b>113.178,32</b>	<b>86.053,70</b>	<b>86.053,70</b>	<b>1.422.639,99</b>	<b>128.306,31</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.764.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.983,19</b>	<b>217.983,19</b>	<b>114.078,20</b>	<b>114.078,20</b>	<b>86.053,70</b>	<b>86.053,70</b>	<b>1.561.116,81</b>	<b>131.929,49</b>
			<b>0,00</b>									

Unidade : 3 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.242.0072.2077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 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
218 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,00
219 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
		<b>18.100,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>6.480,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Funcional : 18.100,00 6.480,00 0,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 0,00 0,00 18.100,00 6.480,00  
0,00

Funcional : 08.243.0072.2077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 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
207 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
208 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
209 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
210 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,52	0,00
211 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217 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
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>771,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.228,52</b>	<b>0,00</b>
Total Funcional :		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>771,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.228,52</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 08.243.0072.2078 - Proteção Social Especial - 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
206 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
212 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
214 339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
215 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00	0,00 0,00	0,00	866,55	866,55	866,55	866,55	0,00	0,00	19.233,45	866,55
216 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,55</b>	<b>866,55</b>	<b>866,55</b>	<b>866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.233,45</b>	<b>866,55</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Total Funcional :	140.100,00	0,00	0,00	866,55	866,55	866,55	866,55	0,00	0,00	138.233,45	866,55
		1.000,00									
Total Unidade :	183.200,00	6.480,00	0,00	7.346,55	7.346,55	7.346,55	7.346,55	0,00	0,00	180.561,97	7.346,55
		1.771,48									

Unidade : 4 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0070.2079 - Gestão do Sistema Único de 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
220 339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.406,00	594,00
			0,00									
221 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
222 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	85,12	85,12	85,12	85,12	85,12	85,12	914,88	0,00
			0,00									
223 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,48	0,00
			0,00									
		52.000,00	1.771,48	0,00	679,12	679,12	85,12	85,12	85,12	85,12	53.092,36	594,00
			0,00									
Total Funcional :		52.000,00	1.771,48	0,00	679,12	679,12	85,12	85,12	85,12	85,12	53.092,36	594,00
			0,00									
Total Unidade :		52.000,00	1.771,48	0,00	679,12	679,12	85,12	85,12	85,12	85,12	53.092,36	594,00
			0,00									
Total Órgão :		1.999.300,00	23.251,48	0,00	226.008,86	226.008,86	121.509,87	121.509,87	86.138,82	86.138,82	1.794.771,14	139.870,04
			1.771,48									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0080.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.609.000,00	0,00	0,00	192.029,65	192.029,65	192.029,65	192.029,65	192.029,65	192.029,65	2.416.970,35	0,00
			0,00									
225 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	47.795,96	47.795,96	47.795,96	47.795,96	0,00	0,00	552.204,04	47.795,96
			0,00									
226 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	10.908,80	10.908,80	1.730,20	1.730,20	0,00	0,00	89.091,20	10.908,80
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00	0,00 0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	33.000,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
228 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.000,00	0,00 0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	223.000,00	409.500,00
229 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
230 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.313.400,00	0,00 50.000,00	0,00	1.608.856,35	1.608.856,35	1.557.975,87	1.557.975,87	201.309,50	201.309,50	8.654.543,65	1.407.546,85
332 317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	55.000,00 5.000,00	0,00	2.135,98	2.135,98	2.135,98	2.135,98	2.135,98	2.135,98	47.864,02	0,00
		<b>14.455.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>475.975,13</b>	<b>475.975,13</b>	<b>11.993.673,26</b>	<b>1.985.751,61</b>
			<b>55.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.455.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>475.975,13</b>	<b>475.975,13</b>	<b>11.993.673,26</b>	<b>1.985.751,61</b>
			<b>55.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>14.455.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>475.975,13</b>	<b>475.975,13</b>	<b>11.993.673,26</b>	<b>1.985.751,61</b>
			<b>55.000,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>14.455.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>2.461.726,74</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>1.893.167,66</b>	<b>475.975,13</b>	<b>475.975,13</b>	<b>11.993.673,26</b>	<b>1.985.751,61</b>
			<b>55.000,00</b>									

**Órgão :** 9 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS  
**Unidade :** 1 - OBRAS PUBLICAS EM GERAL  
**Funcional :** 15.451.0090.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
236 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	60.418,36	60.418,36	29.216,87	29.216,87	22.434,41	22.434,41	939.581,64	37.983,95
238 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
239 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00	175.289,21 0,00	0,00	175.289,21	175.289,21	82.945,78	82.945,78	37.293,61	37.293,61	20.100,00	137.995,60
240 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
		<b>1.030.300,00</b>	<b>175.289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>235.707,57</b>	<b>235.707,57</b>	<b>112.162,65</b>	<b>112.162,65</b>	<b>59.728,02</b>	<b>59.728,02</b>	<b>969.881,64</b>	<b>175.979,55</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.030.300,00</b>	<b>175.289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>235.707,57</b>	<b>235.707,57</b>	<b>112.162,65</b>	<b>112.162,65</b>	<b>59.728,02</b>	<b>59.728,02</b>	<b>969.881,64</b>	<b>175.979,55</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Funcional : 15.451.0090.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
232 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00 0,00	0,00	35.631,99	35.631,99	35.631,99	35.631,99	35.631,99	35.631,99	414.368,01	0,00
233 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00 0,00	0,00	9.387,94	9.387,94	9.387,94	9.387,94	0,00	0,00	98.612,06	9.387,94
234 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
235 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.755,78	2.755,78	2.755,68	2.755,68	2.095,00	2.095,00	17.244,22	660,78
237 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.000,00	0,00 0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	20.800,00	37.800,00
241 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		<b>652.300,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.975,71</b>	<b>90.975,71</b>	<b>53.175,61</b>	<b>53.175,61</b>	<b>43.126,99</b>	<b>43.126,99</b>	<b>561.324,29</b>	<b>47.848,72</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>652.300,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.975,71</b>	<b>90.975,71</b>	<b>53.175,61</b>	<b>53.175,61</b>	<b>43.126,99</b>	<b>43.126,99</b>	<b>561.324,29</b>	<b>47.848,72</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.682.600,00</b>	<b>175.289,21</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.683,28</b>	<b>326.683,28</b>	<b>165.338,26</b>	<b>165.338,26</b>	<b>102.855,01</b>	<b>102.855,01</b>	<b>1.531.205,93</b>	<b>223.828,27</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.682.600,00</b>	<b>175.289,21</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.683,28</b>	<b>326.683,28</b>	<b>165.338,26</b>	<b>165.338,26</b>	<b>102.855,01</b>	<b>102.855,01</b>	<b>1.531.205,93</b>	<b>223.828,27</b>

Órgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 15.452.0100.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242 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
243 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00 0,00	0,00	61.507,48	61.507,48	61.507,48	61.507,48	61.507,48	61.507,48	738.492,52	0,00
244 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00 0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.800,00	37.800,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	18.418,47	18.418,47	13.263,39	13.263,39	60,00	60,00	101.581,53	18.358,47
247 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	14.218,60	14.218,60	14.218,60	14.218,60	0,00	0,00	165.781,40	14.218,60
		<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.344,55</b>	<b>137.344,55</b>	<b>94.389,47</b>	<b>94.389,47</b>	<b>66.967,48</b>	<b>66.967,48</b>	<b>1.042.655,45</b>	<b>70.377,07</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.344,55</b>	<b>137.344,55</b>	<b>94.389,47</b>	<b>94.389,47</b>	<b>66.967,48</b>	<b>66.967,48</b>	<b>1.042.655,45</b>	<b>70.377,07</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.344,55</b>	<b>137.344,55</b>	<b>94.389,47</b>	<b>94.389,47</b>	<b>66.967,48</b>	<b>66.967,48</b>	<b>1.042.655,45</b>	<b>70.377,07</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.344,55</b>	<b>137.344,55</b>	<b>94.389,47</b>	<b>94.389,47</b>	<b>66.967,48</b>	<b>66.967,48</b>	<b>1.042.655,45</b>	<b>70.377,07</b>

**Órgão :** 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade :** 1 - SECRETARIA DE ESPORTE

**Funcional :** 27.812.0110.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254 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
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
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional :** 27.812.0110.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	0,00	38.571,90	38.571,90	38.571,90	38.571,90	38.571,90	38.571,90	501.428,10	0,00
249 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	8.417,89	8.417,89	8.417,89	8.417,89	0,00	0,00	111.582,11	8.417,89



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

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	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									
251 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	12.144,62	12.144,62	12.144,62	12.144,62	0,00	0,00	152.813,38	12.144,62
			25.042,00									
252 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	1.841,80	0,00	1.941,80	1.941,80	1.941,80	1.941,80	1.941,80	1.941,80	0,00	0,00
			0,00									
253 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00	26.242,00	0,00	121.242,00	121.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.242,00
			0,00									
256 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.600,00	44.100,00
			0,00									
		<b>1.031.100,00</b>	<b>28.083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,21</b>	<b>232.718,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>46.813,70</b>	<b>46.813,70</b>	<b>801.423,59</b>	<b>185.904,51</b>
			25.042,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.031.100,00</b>	<b>28.083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,21</b>	<b>232.718,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>46.813,70</b>	<b>46.813,70</b>	<b>801.423,59</b>	<b>185.904,51</b>
			25.042,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.032.200,00</b>	<b>28.083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,21</b>	<b>232.718,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>46.813,70</b>	<b>46.813,70</b>	<b>802.523,59</b>	<b>185.904,51</b>
			25.042,00									

Unidade : 2 - FAMEJ- FUNDO DE APOIO MUNICIPAL AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0110.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00									
258 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.200,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.200,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.200,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.033.400,00</b>	<b>28.083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,21</b>	<b>232.718,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>67.376,21</b>	<b>46.813,70</b>	<b>46.813,70</b>	<b>802.523,59</b>	<b>185.904,51</b>
			26.242,00									

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

## Exercício de 2017

## Funcional : 23.695.0120.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260 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
265 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	31.666,77 0,00	0,00	31.666,77	31.666,77	31.666,77	31.666,77	0,00	0,00	1.050.000,00	31.666,77
268 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
269 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	9.055,88 0,00	0,00	9.055,88	9.055,88	9.055,88	9.055,88	0,00	0,00	100,00	9.055,88
		<b>1.060.200,00</b>	<b>40.722,65</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.722,65</b>	<b>40.722,65</b>	<b>40.722,65</b>	<b>40.722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>40.722,65</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.060.200,00</b>	<b>40.722,65</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.722,65</b>	<b>40.722,65</b>	<b>40.722,65</b>	<b>40.722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>40.722,65</b>

## Funcional : 23.695.0120.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
259 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00 0,00	0,00	38.476,51	38.476,51	38.476,51	38.476,51	38.476,51	38.476,51	361.523,49	0,00
262 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00 0,00	0,00	6.880,48	6.880,48	6.880,48	6.880,48	0,00	0,00	85.119,52	6.880,48
263 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
264 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00	0,00	24.573,30	24.573,30	23.044,23	23.044,23	20.070,76	20.070,76	125.426,70	4.502,54
266 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
267 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	0,00 0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	29.200,00	40.950,00
		<b>743.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.730,29</b>	<b>116.730,29</b>	<b>74.251,22</b>	<b>74.251,22</b>	<b>64.397,27</b>	<b>64.397,27</b>	<b>626.369,71</b>	<b>52.333,02</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>743.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.730,29</b>	<b>116.730,29</b>	<b>74.251,22</b>	<b>74.251,22</b>	<b>64.397,27</b>	<b>64.397,27</b>	<b>626.369,71</b>	<b>52.333,02</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.803.300,00</b>	<b>40.722,65</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.452,94</b>	<b>157.452,94</b>	<b>114.973,87</b>	<b>114.973,87</b>	<b>64.397,27</b>	<b>64.397,27</b>	<b>1.686.569,71</b>	<b>93.055,67</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

**Unidade :** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**Funcional :** 23.695.0120.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
270 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
271 339030	MATERIAL DE CONSUMO	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
		<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.120.300,00</b>	<b>40.722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>157.452,94</b>	<b>157.452,94</b>	<b>114.973,87</b>	<b>114.973,87</b>	<b>64.397,27</b>	<b>64.397,27</b>	<b>2.003.569,71</b>	<b>93.055,67</b>

**Órgão :** 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**Unidade :** 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

**Funcional :** 20.606.0130.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	4.094,51	4.094,51	2.727,82	2.727,82	0,00	0,00	20.905,49	4.094,51
273 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	23.200,00	40.950,00
274 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
275 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	8.281,75	8.281,75	8.281,75	8.281,75	0,00	0,00	91.718,25	8.281,75
276 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
277 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	49.231,26	49.231,26	49.231,26	49.231,26	49.231,26	49.231,26	380.768,74	0,00
		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.407,52</b>	<b>108.407,52</b>	<b>66.090,83</b>	<b>66.090,83</b>	<b>55.081,26</b>	<b>55.081,26</b>	<b>541.592,48</b>	<b>53.326,26</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

## Exercício de 2017

Total Funcional :	650.000,00	0,00	0,00	108.407,52	108.407,52	66.090,83	66.090,83	55.081,26	55.081,26	541.592,48	53.326,26
		0,00									
Total Unidade :	650.000,00	0,00	0,00	108.407,52	108.407,52	66.090,83	66.090,83	55.081,26	55.081,26	541.592,48	53.326,26
		0,00									
Total Órgão :	650.000,00	0,00	0,00	108.407,52	108.407,52	66.090,83	66.090,83	55.081,26	55.081,26	541.592,48	53.326,26
		0,00									

Órgão : 14 - SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÕES E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	226,98	226,98	226,88	226,88	0,00	0,00	14.773,02	226,98
			0,00									
279 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	111.659,68	111.659,68	111.659,68	111.659,68	111.659,68	111.659,68	1.388.340,32	0,00
			0,00									
280 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
281 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	104.000,00	189.000,00
			0,00									
282 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
283 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.000,00	0,00	0,00	27.311,21	27.311,21	27.311,21	27.311,21	0,00	0,00	328.688,79	27.311,21
			0,00									
		<b>2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.197,87</b>	<b>355.197,87</b>	<b>166.197,77</b>	<b>166.197,77</b>	<b>138.659,68</b>	<b>138.659,68</b>	<b>1.936.802,13</b>	<b>216.538,19</b>
			0,00									
Total Funcional :		<b>2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.197,87</b>	<b>355.197,87</b>	<b>166.197,77</b>	<b>166.197,77</b>	<b>138.659,68</b>	<b>138.659,68</b>	<b>1.936.802,13</b>	<b>216.538,19</b>
			0,00									
Total Unidade :		<b>2.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.197,87</b>	<b>355.197,87</b>	<b>166.197,77</b>	<b>166.197,77</b>	<b>138.659,68</b>	<b>138.659,68</b>	<b>1.936.802,13</b>	<b>216.538,19</b>
			0,00									

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	0,00	35.041,86	35.041,86	35.041,86	35.041,86	35.041,86	35.041,86	434.958,14	0,00
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
285 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	288,71	288,71	288,71	288,71	0,00	0,00	14.711,29	288,71
286 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
287 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
288 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00 0,00	0,00	8.373,51	8.373,51	8.373,51	8.373,51	0,00	0,00	103.626,49	8.373,51
289 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00 0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	30.400,00	34.650,00
		<b>692.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.304,08</b>	<b>83.304,08</b>	<b>48.654,08</b>	<b>48.654,08</b>	<b>39.991,86</b>	<b>39.991,86</b>	<b>608.695,92</b>	<b>43.312,22</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>692.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.304,08</b>	<b>83.304,08</b>	<b>48.654,08</b>	<b>48.654,08</b>	<b>39.991,86</b>	<b>39.991,86</b>	<b>608.695,92</b>	<b>43.312,22</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>692.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.304,08</b>	<b>83.304,08</b>	<b>48.654,08</b>	<b>48.654,08</b>	<b>39.991,86</b>	<b>39.991,86</b>	<b>608.695,92</b>	<b>43.312,22</b>

**Unidade : 3 - SECRETARIA SIDEC**

**Funcional : 06.122.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00 0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00	12.600,00
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

**Funcional : 14.422.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
291 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
292 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00 0,00	0,00	1.856,45	1.856,45	1.856,45	1.856,45	0,00	0,00	33.143,55	1.856,45



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00 0,00	0,00	20.373,10	20.373,10	20.373,10	20.373,10	20.373,10	20.373,10	179.626,90	0,00
295 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.735,32	3.735,32	3.735,32	3.735,32	0,00	0,00	46.264,68	3.735,32
		<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,87</b>	<b>25.964,87</b>	<b>25.964,87</b>	<b>25.964,87</b>	<b>20.373,10</b>	<b>20.373,10</b>	<b>270.035,13</b>	<b>5.591,77</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,87</b>	<b>25.964,87</b>	<b>25.964,87</b>	<b>25.964,87</b>	<b>20.373,10</b>	<b>20.373,10</b>	<b>270.035,13</b>	<b>5.591,77</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.364,87</b>	<b>40.364,87</b>	<b>27.764,87</b>	<b>27.764,87</b>	<b>22.173,10</b>	<b>22.173,10</b>	<b>276.635,13</b>	<b>18.191,77</b>
			0,00									

**Unidade :** 4 - DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIARIO

**Funcional :** 06.181.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
296 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
297 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00 0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.800,00	37.800,00
298 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	184.576,59	184.576,59	4.862,59	4.862,59	3.216,10	3.216,10	1.515.423,41	181.360,49
299 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
300 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00 0,00	0,00	9.062,99	9.062,99	9.062,99	9.062,99	0,00	0,00	90.937,01	9.062,99
301 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00 0,00	0,00	38.416,60	38.416,60	38.416,60	38.416,60	38.416,60	38.416,60	441.583,40	0,00
333 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.256,18</b>	<b>275.256,18</b>	<b>57.742,18</b>	<b>57.742,18</b>	<b>47.032,70</b>	<b>47.032,70</b>	<b>2.279.743,82</b>	<b>228.223,48</b>
			5.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.256,18</b>	<b>275.256,18</b>	<b>57.742,18</b>	<b>57.742,18</b>	<b>47.032,70</b>	<b>47.032,70</b>	<b>2.279.743,82</b>	<b>228.223,48</b>
			5.000,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.256,18</b>	<b>275.256,18</b>	<b>57.742,18</b>	<b>57.742,18</b>	<b>47.032,70</b>	<b>47.032,70</b>	<b>2.279.743,82</b>	<b>228.223,48</b>
			5.000,00									

**Unidade :** 5 - CORPO DE BOMBEIROS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Exercício de 2017

Funcional : 06.182.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
302 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
303 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	24.345,57	24.345,57	24.345,57	24.345,57	24.345,57	24.345,57	245.654,43	0,00
304 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	5.175,20	5.175,20	5.175,20	5.175,20	0,00	0,00	57.824,80	5.175,20
305 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	2.795,62	2.795,62	2.795,62	2.795,62	0,00	0,00	27.204,38	2.795,62
307 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	16.600,00	28.350,00
		<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.716,39</b>	<b>64.716,39</b>	<b>36.366,39</b>	<b>36.366,39</b>	<b>28.395,57</b>	<b>28.395,57</b>	<b>462.283,61</b>	<b>36.320,82</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.716,39</b>	<b>64.716,39</b>	<b>36.366,39</b>	<b>36.366,39</b>	<b>28.395,57</b>	<b>28.395,57</b>	<b>462.283,61</b>	<b>36.320,82</b>
			<b>0,00</b>									
Total Unidade :		<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.716,39</b>	<b>64.716,39</b>	<b>36.366,39</b>	<b>36.366,39</b>	<b>28.395,57</b>	<b>28.395,57</b>	<b>462.283,61</b>	<b>36.320,82</b>
			<b>0,00</b>									
Total Órgão :		<b>6.383.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.839,39</b>	<b>818.839,39</b>	<b>336.725,29</b>	<b>336.725,29</b>	<b>276.252,91</b>	<b>276.252,91</b>	<b>5.564.160,61</b>	<b>542.586,48</b>
			<b>5.000,00</b>									

Órgão : 15 - PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional : 04.122.0150.1111 - Manutenção dos Projetos da Secretaria

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312 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
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.122.0150.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	112.044,04	112.044,04	112.044,04	112.044,04	112.044,04	112.044,04	1.187.955,96	0,00
309 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00 0,00	0,00	26.652,84	26.652,84	26.652,84	26.652,84	0,00	0,00	293.347,16	26.652,84
310 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
311 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00 54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	54.000,00
313 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205.000,00	0,00 0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	68.200,00	119.700,00
314 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00 0,00	0,00	34.623,91	34.623,91	34.623,91	34.623,91	34.623,91	34.623,91	265.376,09	0,00
315 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	413.907,08	413.907,08	413.907,08	413.907,08	0,00	0,00	1.586.092,92	413.907,08
316 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	54.000,00 0,00	0,00	6.177,26	6.177,26	1.777,26	1.777,26	1.226,84	1.226,84	97.822,74	4.950,42
		<b>4.300.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.205,13</b>	<b>784.205,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>164.994,79</b>	<b>164.994,79</b>	<b>3.515.794,87</b>	<b>619.210,34</b>
			<b>54.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.205,13</b>	<b>784.205,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>164.994,79</b>	<b>164.994,79</b>	<b>3.515.794,87</b>	<b>619.210,34</b>
			<b>54.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.305.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.205,13</b>	<b>784.205,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>164.994,79</b>	<b>164.994,79</b>	<b>3.520.794,87</b>	<b>619.210,34</b>
			<b>54.000,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.305.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.205,13</b>	<b>784.205,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>606.105,13</b>	<b>164.994,79</b>	<b>164.994,79</b>	<b>3.520.794,87</b>	<b>619.210,34</b>
			<b>54.000,00</b>									

**Órgão :** 17 - SECRETARIA DA CULTURA

**Unidade :** 1 - SECRETARIA DA CULTURA

**Funcional :** 13.392.0160.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
317 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00 0,00	0,00	13.635,02	13.635,02	13.635,02	13.635,02	0,00	0,00	141.364,98	13.635,02
318 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00 0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	23.200,00	40.950,00
319 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00 0,00	0,00	59.865,58	59.865,58	59.865,58	59.865,58	59.865,58	59.865,58	680.134,42	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320 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
321 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
322 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00	0,00	4.333,93	4.333,93	4.333,93	4.333,93	0,00	0,00	75.666,07	4.333,93
		<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,53</b>	<b>124.634,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>65.715,58</b>	<b>65.715,58</b>	<b>950.365,47</b>	<b>58.918,95</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,53</b>	<b>124.634,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>65.715,58</b>	<b>65.715,58</b>	<b>950.365,47</b>	<b>58.918,95</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,53</b>	<b>124.634,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>65.715,58</b>	<b>65.715,58</b>	<b>950.365,47</b>	<b>58.918,95</b>

Unidade : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional : **13.392.0160.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
324 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.075.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.634,53</b>	<b>124.634,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>83.684,53</b>	<b>65.715,58</b>	<b>65.715,58</b>	<b>950.465,47</b>	<b>58.918,95</b>

Órgão : **99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade : **99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Funcional : **99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**

**Exercício de 2017**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325 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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Geral :</b>		<b>144.558.100,00</b>	<b>1.083.272,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.789.181,74</b>	<b>23.789.181,74</b>	<b>13.812.564,56</b>	<b>13.812.564,56</b>	<b>8.855.124,01</b>	<b>8.855.124,01</b>	<b>121.360.053,88</b>	<b>14.934.057,73</b>
			492.136,85									

Frederico Guidoni Scaranello  
Prefeito

Priscila Adriana da Silva  
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas  
CRC 1SP293333-O-3