



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS

Funcional : 04.122.0010.1111 - 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
7 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
			7.670,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
			7.670,00									

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	115.133,09	610.438,00	115.133,09	610.437,00	115.133,09	610.437,00	499.257,00	1,00
			290.305,00									
2 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	27.001,58	200.951,01	27.001,58	200.951,01	27.456,47	173.949,43	299.048,99	27.001,58
			0,00									
3 339030	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	300,00	0,00	294,50	11.501,21	2.172,16	11.206,71	2.681,07	10.054,01	6,00	1.447,20
			118.792,79									
4 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.567,79	0,00	0,00	459.026,02	9.297,17	371.189,69	10.342,17	324.815,35	51.541,77	134.210,67
			0,00									
6 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	84.800,00	0,00	0,00	284.800,00	27.625,00	124.425,00	0,00	96.800,00	0,00	188.000,00
			0,00									
345 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00	0,00
			920,00									
Total Funcional :		2.441.000,00	409.667,79	0,00	142.429,17	1.566.716,24	181.229,00	1.318.209,41	155.612,80	1.216.055,79	872.933,76	350.660,45
			411.017,79									
Total Unidade :		2.451.000,00	409.667,79	0,00	142.429,17	1.569.046,24	181.229,00	1.320.539,41	155.612,80	1.218.385,79	872.933,76	350.660,45
			418.687,79									

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
8 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	10.581,71	50.388,11	10.581,71	50.388,11	10.581,71	50.388,11	94.611,89	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
9	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.027,35	10.136,75	2.027,35	10.136,75	2.027,35	8.109,40	4.863,25	2.027,35
			0,00										
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	620,00	0,00	1.743,03	10.619,43	383,79	9.260,19	0,00	8.876,40	0,57	1.743,03
			0,00										
Total Funcional :		170.000,00	620,00	0,00	14.352,09	71.144,29	12.992,85	69.785,05	12.609,06	67.373,91	99.475,71	3.770,38	
			0,00										
Total Unidade :		170.000,00	620,00	0,00	14.352,09	71.144,29	12.992,85	69.785,05	12.609,06	67.373,91	99.475,71	3.770,38	
			0,00										

Unidade : 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional : 04.122.0010.1111 - 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	
15	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00										

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	
11	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
			9.650,00										
12	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	18.050,00	0,00	3.500,00	32.299,95	3.500,00	17.756,95	2.425,17	14.256,95	5.750,05	18.043,00
			0,00										
13	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	500,00	0,00
			0,00										
340	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
			0,00										
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.500,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1.500,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		40.500,00	101.450,00	0,00	3.500,00	104.199,95	3.500,00	89.656,95	2.425,17	86.156,95	28.100,05	18.043,00	
			9.650,00										
Total Unidade :		41.000,00	101.450,00	0,00	3.500,00	104.199,95	3.500,00	89.656,95	2.425,17	86.156,95	28.600,05	18.043,00	
			9.650,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

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
16	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Funcional :		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total Unidade :		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total Órgão :		2.683.000,00	511.737,79	0,00	160.281,26	1.744.390,48	197.721,85	1.479.981,41	170.647,03	1.371.916,65	1.022.009,52	372.473,83

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1111 - 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
31	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
19	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.000,00	0,00	32.438,89	162.194,45	32.438,89	162.194,45	32.438,89	162.194,45	237.805,55	0,00
20	319003	PENSÕES	500.000,00	0,00	49.620,76	248.103,80	49.620,76	248.103,80	49.620,76	248.103,80	251.896,20	0,00
21	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	0,00	225.208,57	1.106.521,14	225.208,57	1.090.397,14	225.208,57	1.090.397,14	1.318.951,80	16.124,00
22	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	51.156,97	381.570,79	51.156,97	381.570,79	51.645,84	331.529,71	418.429,21	50.041,08



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
23	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
24	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.695,00	52.320,00	10.260,00	45.755,00	0,00	34.245,00	
25	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	17.150,55	0,00	8.920,50	59.116,27	1.528,27	49.664,61	16.577,78	47.503,82	2.072,21	11.612,45
26	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	277.500,00	0,00	0,00	275.586,60	32.996,65	178.636,60	13.500,00	155.639,95	913,40	119.946,65
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	889.989,13	0,00	28.810,56	1.382.610,43	176.836,36	859.273,71	131.741,48	658.073,95	245.228,15	724.536,48
28	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	400,00	554.400,00	44.100,00	218.100,00	400,00	174.400,00	45.600,00	380.000,00
29	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	53.298,35	445.931,44	53.298,35	445.931,44	53.298,35	445.931,44	544.068,56	0,00
30	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Funcional :		7.982.000,00	1.184.639,68	0,00	449.854,60	4.946.034,92	679.879,82	3.936.192,54	584.691,67	3.609.529,26	3.065.965,08	1.336.505,66	
Total Unidade :		8.012.000,00	1.184.639,68	0,00	449.854,60	4.946.034,92	679.879,82	3.936.192,54	584.691,67	3.609.529,26	3.065.965,08	1.336.505,66	
Total Órgão :		8.012.000,00	1.184.639,68	0,00	449.854,60	4.946.034,92	679.879,82	3.936.192,54	584.691,67	3.609.529,26	3.065.965,08	1.336.505,66	

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0001 - Amortização e Juros da Dívida Pública

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
35	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	25.201,00	0,00	0,00	85.200,45	0,00	85.200,45	0,00	85.200,45	0,55	0,00
42	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	0,00	0,00	79.128,36	2.221.914,91	203.968,44	1.198.204,27	203.968,44	1.198.204,27	587.284,09	1.023.710,64
Total Funcional :		3.060.000,00	25.201,00	0,00	79.128,36	2.307.115,36	203.968,44	1.283.404,72	203.968,44	1.283.404,72	587.284,64	1.023.710,64	

Funcional : 04.123.0030.1111 - Manutenção dos Projetos da Secretaria



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.000,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.000,00									

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
32	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	92.000,88	420.904,07	92.000,88	420.904,07	92.000,88	420.904,07	581.435,93	0,00
			97.660,00									
33	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	18.313,16	130.623,66	18.313,16	130.623,66	19.185,34	112.432,89	169.376,34	18.190,77
			0,00									
34	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
36	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
37	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	8.687,35	2.835,42	8.687,35	3.943,10	8.687,35	256,12	0,00
			11.056,53									
38	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									
39	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	221.496,53	0,00	14.662,50	243.338,59	27.367,98	219.900,67	22.355,50	211.653,84	78.157,94
			0,00									31.684,75
40	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	41.020,00	3.291,46	143.637,91	3.291,46	143.637,91	10.080,19	137.844,00	52.382,09	5.793,91
			145.000,00									
343	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	162.800,00	0,00	0,00	154.000,00	13.600,00	54.000,00	0,00	40.400,00	8.800,00
			0,00									113.600,00
344	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.624,39	0,00	20.646,16	127.624,39	20.646,16	127.624,39	20.646,16	127.624,39	0,00
			0,00									0,00
347	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.628,53	0,00	0,00	114.628,53	0,00	114.628,53	0,00	114.628,53	0,00
			0,00									0,00
Total Funcional :		1.824.000,00	667.569,45	0,00	148.914,16	1.343.444,50	178.055,06	1.220.006,58	168.211,17	1.174.175,07	891.408,42	169.269,43
			256.716,53									
Total Unidade :		4.889.000,00	692.770,45	0,00	228.042,52	3.650.559,86	382.023,50	2.503.411,30	372.179,61	2.457.579,79	1.480.693,06	1.192.980,07
			450.517,53									
Total Órgão :		4.889.000,00	692.770,45	0,00	228.042,52	3.650.559,86	382.023,50	2.503.411,30	372.179,61	2.457.579,79	1.480.693,06	1.192.980,07
			450.517,53									

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

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
62 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
63 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,33	0,00
			48.569,67									
64 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
65 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	457.478,58	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.198,58	20.280,00
			0,00									
Total Funcional :		350.000,00	457.478,58	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.628,91	20.280,00
			48.569,67									

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
43 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.825.000,00	0,00	0,00	880.674,21	2.746.590,65	880.674,21	2.740.969,69	880.674,21	2.740.969,69	7.078.409,35	5.620,96
45 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	32.400,96	245.115,78	32.400,96	245.115,78	33.866,82	212.714,82	354.884,22	32.400,96
46 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	900.000,00	200.000,00	0,00	267.975,17	485.006,52	267.975,17	485.006,52	0,00	153.146,59	614.993,48	331.859,93
48 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	740,00	2.340,00	405,00	1.855,00	0,00	13.145,00
51 339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	49.922,40	106.826,96	4.554,48	52.098,79	3.320,93	45.386,62	3.173,04	61.440,34
52 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
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	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	0,00	39.552,05	3.428.840,44	147.916,14	2.129.717,25	174.619,32	1.961.335,89	2.654.204,26	1.467.504,55
			416.955,30									
60	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.000,00	216.955,30	0,00	0,00	546.959,40	0,00	546.959,40	0,00	225.830,35	59.995,90
			0,00									321.129,05
Total Funcional :		18.449.000,00	416.955,30	0,00	1.270.524,79	7.574.339,75	1.334.260,96	6.202.207,43	1.092.886,28	5.341.238,96	10.874.660,25	2.233.100,79
			416.955,30									

Funcional : 12.362.0040.2222 - 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
61	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	48.569,67	0,00	0,00	48.569,67	0,00	48.569,67	0,00	48.569,67	1.000,00
			0,00									0,00
Total Funcional :		1.000,00	48.569,67	0,00	0,00	48.569,67	0,00	48.569,67	0,00	48.569,67	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	994,03	0,00	994,03	0,00	994,03	5,97	0,00
			0,00									
58	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00	0,00
			0,00									
59	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.152.390,00	0,00	0,00	800,00	5.934.800,00	538.850,00	2.508.450,00	800,00	1.970.400,00	3.964.400,00
			0,00									
Total Funcional :		7.599.090,00	0,00	0,00	800,00	5.935.794,03	538.850,00	2.509.444,03	800,00	1.971.394,03	1.663.295,97	3.964.400,00
			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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.000,00	17.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	24.500,00
			0,00									
Total Funcional :		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.000,00	17.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	24.500,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 26.441.090,00 923.003,55 0,00 1.291.604,79 13.620.983,45 1.880.110,96 8.777.721,13 1.100.686,28 7.378.702,66 13.277.585,13 6.242.280,79
465.524,97

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0041.1111 - 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
83 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 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
68 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	0,00	0,00	26.766,72	1.806.212,77	26.766,72	1.803.402,07	367.493,34	1.803.073,57	4.192.987,23	3.139,20
			800,00									
72 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	89.359,34	678.670,41	89.359,34	678.670,41	91.279,17	592.195,84	921.329,59	86.474,57
			0,00									
79 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
81 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	6.600,00	0,00	1.225,00	3.625,00	1.225,00	3.225,00	400,00	2.400,00	3.775,00	1.225,00
			200,00									
Total Funcional :		7.609.000,00	6.600,00	0,00	117.351,06	2.488.508,18	117.351,06	2.485.297,48	459.172,51	2.397.669,41	5.126.091,82	90.838,77

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
67 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	6.715,50	0,00	6.715,50	0,00	6.715,50	61.284,50	0,00
			0,00									
69 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.608.250,00	0,00	0,00	26.809,22	5.576.443,89	26.809,22	5.573.736,31	1.252.212,17	5.528.512,91	8.031.006,11	47.930,98
			800,00									
73 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	0,00	0,00	456.722,61	3.267.533,38	456.722,61	3.267.533,38	461.123,48	2.909.949,13	999.646,62	357.584,25
			232.820,00									
76 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		18.177.250,00	0,00	0,00	483.531,83	8.850.692,77	483.531,83	8.847.985,19	1.713.335,65	8.445.177,54	9.092.937,23	405.515,23

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 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.691.750,00	0,00 0,00	0,00	-4.298,60	2.732.797,96	-4.298,60	2.732.797,96	516.920,70	2.732.797,96	1.958.952,04	0,00
74 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	197.720,00 0,00	0,00	145.730,36	967.599,41	145.730,36	967.599,41	144.431,26	821.869,05	30.120,59	145.730,36
Total Funcional :		5.491.750,00	197.720,00 0,00	0,00	141.431,76	3.700.397,37	141.431,76	3.700.397,37	661.351,96	3.554.667,01	1.989.072,63	145.730,36

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
71 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.314.000,00	0,00 0,00	0,00	-293.187,58	1.560.654,19	-293.187,58	1.557.973,50	43.342,65	1.557.639,02	2.753.345,81	3.015,17
75 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	30.100,00 0,00	0,00	87.495,53	552.571,80	87.495,53	552.571,80	86.197,43	465.076,27	-22.471,80	87.495,53
77 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
78 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
80 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
82 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	200,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total Funcional :		4.825.000,00	30.300,00 0,00	0,00	-205.692,05	2.114.425,99	-205.692,05	2.111.745,30	129.540,08	2.023.915,29	2.740.874,01	90.510,70
Total Unidade :		36.104.000,00	234.620,00 234.620,00	0,00	536.622,60	17.154.024,31	536.622,60	17.145.425,34	2.963.400,20	16.421.429,25	18.949.975,69	732.595,06

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 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
85 339030	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	135.000,00	14.259,44	14.259,44	14.259,44	14.259,44	135.000,00	120.740,56
86 339030	MATERIAL DE CONSUMO	814.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	715.969,06	-72.234,12	611.816,05	0,00	611.816,05	98.530,94	104.153,01
Total Funcional :		1.085.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	850.969,06	-57.974,68	626.075,49	14.259,44	626.075,49	234.530,94	224.893,57



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 1.085.500,00 0,00 0,00 0,00 850.969,06 -57.974,68 626.075,49 14.259,44 626.075,49 234.530,94 224.893,57
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
88 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00	160.415,00	0,00	90.309,24	329.084,06	53.711,24	209.071,06	53.711,24	209.071,06	119.915,94	120.013,00
			160.415,00									
89 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	160.415,00	0,00	0,00	160.412,83	0,00	160.412,83	0,00	160.412,83	1.002,17	0,00
			0,00									
Total Funcional :		530.000,00	320.830,00	0,00	90.309,24	489.496,89	53.711,24	369.483,89	53.711,24	369.483,89	200.918,11	120.013,00
			160.415,00									
Total Unidade :		530.000,00	320.830,00	0,00	90.309,24	489.496,89	53.711,24	369.483,89	53.711,24	369.483,89	200.918,11	120.013,00
			160.415,00									

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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
91 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A	200.000,00	0,00	0,00	20.202,50	123.162,50	20.202,50	123.162,50	18.702,50	102.960,00	76.837,50	20.202,50
			0,00									
Total Funcional :		201.000,00	0,00	0,00	20.202,50	123.162,50	20.202,50	123.162,50	18.702,50	102.960,00	77.837,50	20.202,50
			0,00									
Total Unidade :		201.000,00	0,00	0,00	20.202,50	123.162,50	20.202,50	123.162,50	18.702,50	102.960,00	77.837,50	20.202,50
			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
92 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.835.000,00	0,00	0,00	161.470,08	1.107.269,29	591.026,32	965.774,87	590.676,08	924.233,17	1.576.448,94	183.036,12
			151.281,77									
93 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	151.281,77	0,00	357.157,52	2.041.058,97	166.900,64	1.309.170,19	140.642,92	1.282.912,47	222,80	758.146,50
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Funcional :		4.925.000,00	151.281,77	0,00	518.627,60	3.148.328,26	757.926,96	2.274.945,06	731.319,00	2.207.145,64	1.776.671,74	941.182,62
			151.281,77									
Total Unidade :		4.925.000,00	151.281,77	0,00	518.627,60	3.148.328,26	757.926,96	2.274.945,06	731.319,00	2.207.145,64	1.776.671,74	941.182,62
			151.281,77									
Total Órgão :		69.286.590,00	1.629.735,32	0,00	2.457.366,73	35.386.964,47	3.190.599,58	29.316.813,41	4.882.078,66	27.105.796,93	34.517.519,11	8.281.167,54
			1.011.841,74									

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - VIGILANCIA SANITARIA

Funcional : 10.304.0050.1111 - 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
102	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 10.304.0050.2222 - 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
95	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			0,00									
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,00	198,00
			0,00									
98	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
99	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	760,87	760,87	760,87	760,87	0,00	0,00	2.739,13	760,87
			0,00									
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Total Funcional :	49.000,00	0,00	0,00	958,87	958,87	760,87	760,87	0,00	0,00	48.041,13	958,87
		0,00									
Total Unidade :	51.000,00	0,00	0,00	958,87	958,87	760,87	760,87	0,00	0,00	50.041,13	958,87
		0,00									

Unidade : 2 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA

Funcional : 10.305.0050.1111 - 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
112 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
113 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 10.305.0050.2222 - 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
103 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
104 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									
105 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	7.700,35	23.670,35	8.799,25	16.414,25	8.799,25	16.414,25	16.329,65	7.256,10
			0,00									
106 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
107 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	29.090,00	0,00	55.923,00	64.089,00	51.450,00	57.085,60	0,00	5.635,60	1,00	58.453,40
			0,00									
108 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
109 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.200,00	0,00
			0,00									
110 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	863,73	7.587,88	863,73	6.664,19	0,00	2.807,61	12.412,12	4.780,27
			0,00									
111 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	2.700,00	14.525,00	2.137,50	10.987,50	1.925,00	10.562,50	45.475,00	3.962,50
			0,00									
Total Funcional :		179.500,00	29.090,00	0,00	67.187,08	110.172,23	63.250,48	91.451,54	10.724,25	35.719,96	98.417,77	74.452,27
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 194.500,00 29.090,00 0,00 67.187,08 110.172,23 63.250,48 91.451,54 10.724,25 35.719,96 113.417,77 74.452,27
0,00

Unidade : 3 - PROGRAMA HIV/AIDS/OUTROS DST

Funcional : 10.305.0050.1111 - 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
123 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
124 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
Total Funcional :		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Funcional : 10.305.0050.2222 - 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
114 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115 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
116 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.200,00
117 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
119 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
120 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
121 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	645,99	645,99	645,99	645,99	0,00	0,00	9.354,01	645,99
122 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
Total Funcional :		94.500,00	0,00	0,00	645,99	1.845,99	645,99	645,99	0,00	0,00	92.654,01	1.845,99
Total Unidade :		102.500,00	0,00	0,00	645,99	1.845,99	645,99	645,99	0,00	0,00	100.654,01	1.845,99



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Unidade : 4 - SAÚDE BUCAL

Funcional : 10.301.0050.2222 - 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
125 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.818,20	0,00	6.818,20	0,00	6.818,20	43.181,80	0,00
127 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128 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
129 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.517,20	0,00	12.517,20	0,00	12.517,20	37.482,80	0,00
130 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	55.750,00	0,00
			94.250,00									
Total Funcional :		312.000,00	0,00	0,00	0,00	19.335,40	0,00	19.335,40	0,00	19.335,40	198.414,60	0,00
			94.250,00									
Total Unidade :		312.000,00	0,00	0,00	0,00	19.335,40	0,00	19.335,40	0,00	19.335,40	198.414,60	0,00
			94.250,00									

Unidade : 5 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

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
139 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	75.977,09	0,00	68.400,62	68.400,62	68.400,62	68.400,62	17.700,08	17.700,08	7.576,47	50.700,54
			10.000,00									
140 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00
			65.810,00									
141 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
142 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	95.526,00	0,00	123.192,86	187.192,86	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	8.333,14	123.192,86
			0,00									
143 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	23.829,70	23.829,70	23.829,70	23.829,70	0,00	0,00	1.170,30	23.829,70
			35.000,00									
Total Funcional :		245.000,00	171.503,09	0,00	215.423,18	279.423,18	92.230,32	156.230,32	17.700,08	81.700,08	21.269,91	197.723,10
			115.810,00									

Funcional : 10.301.0050.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
131 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	660.585,00 0,00	0,00	283.516,96	1.459.436,87	283.516,96	1.431.463,93	381.627,01	1.423.740,85	1.148,13	35.696,02
132 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00 0,00	0,00	34.601,76	130.302,73	34.601,76	130.302,73	61.529,10	130.302,73	3.697,27	0,00
133 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	110.945,00 0,00	0,00	-56.402,85	63.371,05	-57.266,56	60.090,05	5.571,91	10.803,12	57.573,95	52.567,93
134 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 1.125,00	0,00	67.539,85	69.257,40	67.294,35	69.011,90	25.586,91	27.304,46	29.617,60	41.952,94
135 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	180.000,00 0,00	0,00	23.415,70	104.695,00	30.585,07	90.742,88	2.389,50	2.433,01	80.305,00	102.261,99
136 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00 0,00	0,00	19.322,50	133.389,05	60.955,95	127.230,28	8.912,38	20.400,53	16.610,95	112.988,52
137 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	0,00 7.321.928,77	0,00	238.345,96	2.012.727,36	283.226,40	1.876.494,61	246.914,28	1.792.915,89	665.343,87	219.811,47
138 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	1.630.375,00 0,00	0,00	411.069,06	1.195.142,50	387.519,46	1.171.422,90	387.519,46	1.171.422,90	1.135.232,50	23.719,60
342 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.600,00 0,00	0,00	0,00	87.600,00	6.900,00	61.900,00	7.300,00	17.300,00	0,00	70.300,00
349 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	586.810,00 0,00	0,00	215.931,36	584.608,67	215.931,36	584.608,67	215.931,36	584.608,67	2.201,33	0,00
Total Funcional :		11.899.000,00	3.256.315,00 7.323.053,77	0,00	1.237.340,30	5.840.530,63	1.313.264,75	5.603.267,95	1.343.281,91	5.181.232,16	1.991.730,60	659.298,47
Total Unidade :		12.144.000,00	3.427.818,09 7.438.863,77	0,00	1.452.763,48	6.119.953,81	1.405.495,07	5.759.498,27	1.360.981,99	5.262.932,24	2.013.000,51	857.021,57

Unidade : **6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Funcional : **10.301.0050.2222 - 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
144 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	557.764,00 0,00	0,00	143.391,55	558.750,09	143.391,55	539.475,16	143.391,55	539.475,16	13,91	19.274,93
145 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.345.000,00	0,00 766.164,00	0,00	276.361,91	1.384.385,10	276.361,91	1.384.385,10	251.597,26	1.359.620,45	1.194.450,90	24.764,65
146 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.000,00	663.100,00 0,00	0,00	124.702,05	1.252.335,62	124.702,05	1.252.335,62	94.385,99	1.144.294,58	764,38	108.041,04
147 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.025,00	14.380,00	71.825,00	9.165,00	66.610,00	13.335,00	63.415,00
			6.640,00									
149 339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	529.444,88	0,00	93.185,87	617.329,01	183.477,73	544.304,40	21.535,21	261.674,66	38.865,87	355.654,35
			23.250,00									
150 339030	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	75.908,00	6.793,74	53.910,74	0,00	26.705,00	78.592,00	49.203,00
			13.500,00									
151 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.025.000,00	45.000,00	0,00	7.043,36	77.640,12	24.066,52	66.632,58	7.968,90	30.570,96	202.359,88	47.069,16
			1.790.000,00									
152 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	104.850,00	0,00	8.684,92	86.257,72	16.461,69	74.227,37	22.700,44	34.157,89	33.592,28	52.099,83
			0,00									
153 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
154 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	7.888,63	53.950,37	25.136,38	53.841,96	11.783,53	22.850,56	146.049,63	31.099,81
			0,00									
155 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	1.470,00	7.860,00	1.470,00	7.860,00	1.470,00	7.860,00	2.140,00	0,00
			0,00									
156 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	208.040,00	0,00	15.600,00	136.202,50	15.600,00	136.202,50	15.600,00	136.202,50	27.837,50	0,00
			49.000,00									
157 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00	5.332.576,80	0,00	486.165,51	3.797.367,47	275.955,41	2.715.706,57	302.237,41	2.475.131,07	2.095.809,33	1.322.236,40
			94.400,00									
158 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
			0,00									
159 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.822.000,00	0,00	0,00	419.554,23	1.544.101,31	470.292,70	1.182.060,49	419.554,23	1.131.322,02	1.756.898,69	412.779,29
			521.000,00									
160 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	880.000,00	0,00	0,00	0,00	800.800,00	71.400,00	338.600,00	0,00	267.200,00	79.200,00	533.600,00
			0,00									
161 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
348 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 :		12.163.000,00	7.440.775,68	0,00	1.584.048,03	10.522.912,31	1.649.489,68	8.421.367,49	1.301.389,52	7.503.674,85	5.815.909,37	3.019.237,46
			3.264.954,00									
Total Unidade :		12.163.000,00	7.440.775,68	0,00	1.584.048,03	10.522.912,31	1.649.489,68	8.421.367,49	1.301.389,52	7.503.674,85	5.815.909,37	3.019.237,46
			3.264.954,00									

Unidade : **7 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Funcional : **10.302.0050.1111 - Manutenção dos Projetos da Secretaria**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Funcional : 10.302.0050.2222 - 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
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00 0,00	0,00	-16.111,23	4.416,75	-14.623,68	1.662,55	0,00	175,00	50.583,25	4.241,75
163 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.400,00 0,00	0,00	16.111,23	29.325,78	16.111,23	29.175,78	16.111,23	29.175,78	74,22	150,00
164 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
165 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	43.108,10 10.200,00	0,00	1.504,00	13.299,03	0,00	11.795,03	0,00	11.795,03	21.609,07	1.504,00
166 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
167 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	10.200,00 0,00	0,00	10.181,82	10.181,82	10.181,82	10.181,82	10.181,82	10.181,82	5.018,18	0,00
168 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	656,05	656,05	656,05	656,05	0,00	0,00	19.343,95	656,05
169 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 52.508,10	0,00	0,00	38.030,00	4.520,00	22.258,00	4.300,00	22.038,00	9.461,90	15.992,00
Total Funcional :		180.000,00	87.708,10 62.708,10	0,00	12.341,87	95.909,43	16.845,42	75.729,23	30.593,05	73.365,63	109.090,57	22.543,80
Total Unidade :		187.000,00	87.708,10 62.708,10	0,00	12.341,87	95.909,43	16.845,42	75.729,23	30.593,05	73.365,63	116.090,57	22.543,80

Unidade : 8 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Funcional : 10.302.0050.1111 - 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
179 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
180 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
Total Funcional :		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

Funcional : 10.302.0050.2222 - 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
172 339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
173 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
174 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
176 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00	121,77	7.378,23	0,00
178 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Total Funcional :		345.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00	121,77	344.878,23	0,00
Total Unidade :		365.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00	121,77	364.878,23	0,00
Total Órgão :		25.519.000,00	10.985.391,87 10.860.775,87	0,00	3.117.945,32	16.871.209,81	3.136.487,51	14.368.910,56	2.703.688,81	12.895.149,85	8.772.406,19	3.976.059,96

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
190 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00 0,00	0,00	51.861,51	51.861,51	51.861,51	51.861,51	0,00	0,00	348.138,49	51.861,51



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.800,00 500,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	500,00	0,00
193 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
352 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		417.000,00	7.800,00 16.500,00	0,00	59.661,51	59.661,51	59.661,51	59.661,51	7.800,00	7.800,00	348.638,49	51.861,51

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
181 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00 32.350,00	0,00	78.167,32	384.843,04	78.167,32	384.843,04	78.167,32	384.843,04	582.806,96	0,00
182 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00 0,00	0,00	18.377,78	127.002,76	18.377,78	127.002,76	17.377,79	108.624,98	72.997,24	18.377,78
183 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
184 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.500,00 0,00	0,00	14.307,30	16.564,05	7.714,67	9.878,05	8.200,61	9.726,05	5.935,95	6.838,00
186 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
187 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	43.750,00 0,00	0,00	2.290,93	29.117,86	3.830,93	19.631,56	1.198,96	16.999,59	15.632,14	12.118,27
188 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
189 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	9.600,00 0,00	0,00	0,00	259.600,00	21.250,00	105.250,00	0,00	84.000,00	0,00	175.600,00
Total Funcional :		1.485.000,00	74.850,00 33.350,00	0,00	113.143,33	817.127,71	129.340,70	646.605,41	104.944,68	604.193,66	709.372,29	212.934,05
Total Unidade :		1.902.000,00	82.650,00 49.850,00	0,00	172.804,84	876.789,22	189.002,21	706.266,92	112.744,68	611.993,66	1.058.010,78	264.795,56
Total Órgão :		1.902.000,00	82.650,00 49.850,00	0,00	172.804,84	876.789,22	189.002,21	706.266,92	112.744,68	611.993,66	1.058.010,78	264.795,56

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.243.0072.2222 - 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
199 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
205 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	27.741,00	0,00	-7.500,00	44.240,52	5.373,42	20.183,55	3.436,71	16.746,84	7.500,48	27.493,68
207 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	14.760,00	0,00	0,00	16.631,38	0,00	8.926,11	3.690,00	8.926,11	2.128,62	7.705,27
208 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Funcional :		33.000,00	42.501,00	0,00	-7.500,00	60.871,90	5.373,42	29.109,66	7.126,71	25.672,95	14.629,10	35.198,95

Funcional : 08.244.0070.1111 - 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
217 449051	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218 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
350 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
Total Funcional :		2.000,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.270,00

Funcional : 08.244.0070.2222 - 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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	53.861,95	270.471,72	53.861,95	270.471,72	53.861,95	270.471,72	429.528,28	0,00
195 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	12.482,45	98.298,51	12.482,45	98.298,51	12.057,04	85.816,06	101.701,49	12.482,45
196 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
197 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	91.360,00	0,00
198 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.797,26	1.193,81	5.797,26	1.919,49	5.797,26	6.461,74	0,00
			27.741,00									
201 339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	0,00	0,00	12.505,90	0,00	9.357,67	0,00	9.357,67	794,10	3.148,23
			0,00									
206 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
209 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	3.161,57	37.588,65	3.161,57	37.588,65	0,00	34.427,08	12.411,35	3.161,57
			0,00									
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	2.949,00	37.104,00	15.909,00	37.104,00	14.160,00	35.355,00	5.396,00	1.749,00
			7.500,00									
214 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	16.150,00	95.350,00	0,00	79.200,00	30.400,00	190.400,00
			0,00									
215 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	69.914,23	0,00	69.914,23	8.510,39	69.914,23	330.085,77	0,00
			0,00									
216 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	72.125,80	0,00	0,00	72.125,80	0,00	72.125,80	0,00	72.125,80	1.000,00	0,00
			0,00									
351 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00
			0,00									
Total Funcional :		1.950.300,00	79.625,80	0,00	88.594,97	889.546,07	115.898,78	709.147,84	102.148,87	674.104,82	1.105.138,73	215.441,25
			35.241,00									

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
202 339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
			17.260,00									
203 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	4.179,50	5.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,50	5.059,50
			0,00									
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.569,22	1.200,00	7.769,22	1.200,00	6.569,22	11.930,78	4.000,00
			0,00									
212 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		169.000,00	2.500,00	0,00	4.179,50	15.628,72	1.200,00	7.769,22	1.200,00	6.569,22	138.611,28	9.059,50
			17.260,00									

Funcional : 08.244.0072.2222 - 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
204 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	874,72	874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,28	874,72
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
213 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		6.000,00	0,00 0,00	0,00	874,72	874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,28	874,72
Total Unidade :		2.160.300,00	129.896,80 52.501,00	0,00	91.419,19	972.191,41	122.472,20	746.026,72	110.475,58	706.346,99	1.265.504,39	265.844,42
Total Órgão :		2.160.300,00	129.896,80 52.501,00	0,00	91.419,19	972.191,41	122.472,20	746.026,72	110.475,58	706.346,99	1.265.504,39	265.844,42

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0080.1111 - 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
227 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.700,00	0,00
Total Funcional :		20.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.700,00	0,00

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
219 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00 205.000,00	0,00	239.404,76	1.056.943,55	239.404,76	1.056.943,55	239.404,76	1.056.943,55	1.238.056,45	0,00
220 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00 0,00	0,00	48.620,90	313.794,34	48.620,90	313.794,34	46.280,08	265.173,44	186.205,66	48.620,90
221 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.083,00 39.000,00	0,00	33.873,27	62.082,20	5.501,45	30.577,75	9.748,73	25.659,57	0,80	36.422,63
223 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	167.000,00 0,00	0,00	12.000,00	168.000,00	12.000,00	168.000,00	12.000,00	168.000,00	0,00	0,00
224 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.352.660,00	205.000,00 121.083,00	0,00	-490.105,78	9.812.114,72	869.479,19	8.572.318,59	606.915,09	6.750.543,97	624.462,28	3.061.570,75
225 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	688.800,00	60.350,00	303.550,00	0,00	243.200,00	11.200,00	445.600,00
226 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Total Funcional :	14.155.660,00	373.083,00	0,00	-156.206,85	12.101.734,81	1.235.356,30	10.445.184,23	914.348,66	8.509.520,53	2.061.925,19	3.592.214,28
		365.083,00									
Total Unidade :	14.175.660,00	373.083,00	0,00	-156.206,85	12.107.034,81	1.235.356,30	10.450.484,23	914.348,66	8.514.820,53	2.065.625,19	3.592.214,28
		376.083,00									

Unidade : 2 - CORPO DE BOMBEIRO

Funcional : 15.452.0080.1111 - 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
230 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 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
228 339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	18.071,00	0,00	62.200,60	77.770,52	7.565,13	9.537,45	0,00	1.474,87	300,48	76.295,65
			0,00									
229 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	4.317,67	4.588,64	4.317,67	4.588,64	0,00	270,97	2.340,36	4.317,67
			3.071,00									
Total Funcional :		70.000,00	18.071,00	0,00	66.518,27	82.359,16	11.882,80	14.126,09	0,00	1.745,84	2.640,84	80.613,32
			3.071,00									
Total Unidade :		71.000,00	18.071,00	0,00	66.518,27	82.359,16	11.882,80	14.126,09	0,00	1.745,84	3.640,84	80.613,32
			3.071,00									
Total Órgão :		14.246.660,00	391.154,00	0,00	-89.688,58	12.189.393,97	1.247.239,10	10.464.610,32	914.348,66	8.516.566,37	2.069.266,03	3.672.827,60
			379.154,00									

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
240 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	263.835,25	0,00	10.648,89	359.554,50	10.648,89	260.645,84	0,00	218.024,25	143.780,75	141.530,25
			60.500,00									
241 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	939.482,71	0,00	0,00	503.377,97	0,00	66.028,37	0,00	66.028,37	936.104,74	437.349,60
			0,00									
242 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	0,00	160.249,18	160.249,18	160.249,18	160.249,18	0,00	0,00	209.750,82	160.249,18
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	60.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
Total Funcional :		1.171.000,00	1.263.817,96 60.500,00	0,00	170.898,07	1.023.181,65	170.898,07	486.923,39	0,00	284.052,62	1.351.136,31	739.129,03

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00 200,00	0,00	43.936,41	215.726,07	43.936,41	215.726,07	43.936,41	215.726,07	484.073,93	0,00
232 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.767,52	63.131,06	8.767,52	63.131,06	9.076,19	54.363,54	36.868,94	8.767,52
233 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
235 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00 8.075,00	0,00	8.819,18	9.875,18	9.454,57	9.875,18	727,62	1.056,00	22.049,82	8.819,18
236 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.075,00 0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	3.230,00	1.615,00	3.230,00	1.000,00	4.845,00
237 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00 263.835,25	0,00	28.141,70	161.559,79	31.226,12	122.714,31	2.828,76	92.634,27	574.604,96	68.925,52
238 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	0,00	40.000,00	0,00
239 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00	200,00 0,00	0,00	0,00	51.200,00	5.100,00	25.900,00	0,00	20.800,00	0,00	30.400,00
341 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114.854,44 0,00	0,00	0,00	114.854,44	35.731,92	35.731,92	35.731,92	35.731,92	0,00	79.122,52
Total Funcional :		1.938.000,00	123.129,44 272.110,25	0,00	89.664,81	624.421,54	134.216,54	476.308,54	93.915,90	423.541,80	1.164.597,65	200.879,74
Total Unidade :		3.109.000,00	1.386.947,40 332.610,25	0,00	260.562,88	1.647.603,19	305.114,61	963.231,93	93.915,90	707.594,42	2.515.733,96	940.008,77
Total Órgão :		3.109.000,00	1.386.947,40 332.610,25	0,00	260.562,88	1.647.603,19	305.114,61	963.231,93	93.915,90	707.594,42	2.515.733,96	940.008,77

Órgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Funcional : 15.452.0100.1111 - 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
251 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,05	0,00
			616,95									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,05	0,00
			616,95									

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
244 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	63.128,91	295.675,93	63.128,91	295.675,93	63.128,91	295.675,93	486.174,07	0,00
			18.150,00									
245 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	14.709,04	113.940,22	14.709,04	113.940,22	14.109,92	99.231,18	86.059,78	14.709,04
			0,00									
246 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			900,00									
247 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,39	1.000,00	860,39	1.000,00	0,00	0,00
			9.000,00									
248 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
249 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.666,95	0,00	1.566,86	29.042,43	2.172,74	24.801,27	605,88	22.628,53	8.624,52	6.413,90
			0,00									
250 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	5.525,00	26.725,00	0,00	21.200,00	7.200,00	41.600,00
			0,00									
Total Funcional :		1.112.000,00	16.666,95	0,00	79.404,81	502.458,58	86.396,08	462.142,42	78.705,10	439.735,64	598.158,37	62.722,94
			28.050,00									
Total Unidade :		1.113.000,00	16.666,95	0,00	79.404,81	502.458,58	86.396,08	462.142,42	78.705,10	439.735,64	598.541,42	62.722,94
			28.666,95									
Total Órgão :		1.113.000,00	16.666,95	0,00	79.404,81	502.458,58	86.396,08	462.142,42	78.705,10	439.735,64	598.541,42	62.722,94
			28.666,95									

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
261 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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									
263 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
			0,00									

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
252 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	39.625,35	191.078,64	39.625,35	191.078,64	39.625,35	191.078,64	288.111,36	0,00
			20.810,00									
253 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	9.570,15	63.969,10	9.570,15	63.969,10	9.392,25	54.398,95	36.030,90	9.570,15
			0,00									
254 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
255 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
256 339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.116,69	4.983,71	7.116,69	5.948,48	7.116,69	19.883,31	0,00
			8.000,00									
257 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
258 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	28.501,00	0,00	6.331,79	70.837,26	6.331,07	70.666,54	5.000,00	69.335,47	7.663,74	1.501,79
			0,00									
259 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650,60	0,00	5.650,60	0,00	5.650,60	44.349,40	0,00
			0,00									
260 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	1.600,00	0,00	0,00	71.600,00	5.950,00	28.750,00	0,00	22.800,00	0,00	48.800,00
			0,00									
Total Funcional :		808.000,00	30.101,00	0,00	55.527,29	410.252,29	66.460,28	367.231,57	59.966,08	350.380,35	399.038,71	59.871,94
			28.810,00									
Total Unidade :		960.000,00	30.101,00	0,00	55.527,29	410.252,29	66.460,28	367.231,57	59.966,08	350.380,35	551.038,71	59.871,94
			28.810,00									

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
264 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
265 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00 16.041,00	0,00	0,00	6.302,41	1.735,21	6.302,41	6.302,41	6.302,41	2.656,59	0,00
266 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	14.750,00 22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
267 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	12.950,00 0,00	0,00	0,00	72.930,00	6.630,00	26.520,00	6.630,00	19.890,00	20,00	53.040,00
Total Funcional :		115.000,00	37.700,00 38.991,00	0,00	0,00	79.232,41	8.365,21	32.822,41	12.932,41	26.192,41	34.476,59	53.040,00
Total Unidade :		115.000,00	37.700,00 38.991,00	0,00	0,00	79.232,41	8.365,21	32.822,41	12.932,41	26.192,41	34.476,59	53.040,00
Total Órgão :		1.075.000,00	67.801,00 67.801,00	0,00	55.527,29	489.484,70	74.825,49	400.053,98	72.898,49	376.572,76	585.515,30	112.911,94

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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
278 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
279 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
280 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,10	0,00
Total Funcional :		1.201.000,00	0,00 36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.963,10	0,00

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
268 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00 61.200,00	0,00	29.662,48	132.313,24	29.662,48	132.313,24	29.880,68	132.313,24	106.486,76	0,00
269 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	36.000,00 0,00	0,00	6.731,99	38.778,39	6.731,99	38.778,39	6.390,89	32.046,40	5.221,61	6.731,99
270 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	150,39	0,00	150,39	0,00	150,39	0,00	0,00
			19.849,61									
273 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
274 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	19.886,51	0,00	2.352,93	54.136,83	2.352,93	28.781,83	1.615,00	26.428,90	5.749,68	27.707,93
			0,00									
275 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	471.902,07	0,00	468.841,20	468.841,20	468.841,20	468.841,20	0,00	0,00	73.060,87	468.841,20
			0,00									
276 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
277 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	31.200,00	0,00	0,00	81.200,00	5.950,00	30.350,00	0,00	24.400,00	0,00	56.800,00
			0,00									
Total Funcional :		551.000,00	558.988,58	0,00	507.588,60	775.420,05	513.538,60	699.215,05	37.886,57	215.338,93	247.518,92	560.081,12
			87.049,61									
Total Unidade :		1.752.000,00	558.988,58	0,00	507.588,60	775.420,05	513.538,60	699.215,05	37.886,57	215.338,93	1.448.482,02	560.081,12
			87.086,51									
Total Órgão :		1.752.000,00	558.988,58	0,00	507.588,60	775.420,05	513.538,60	699.215,05	37.886,57	215.338,93	1.448.482,02	560.081,12
			87.086,51									

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1111 - 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
288 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 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
281 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	35.777,11	151.228,04	35.777,11	151.228,04	35.777,11	151.228,04	219.341,96	0,00
			29.430,00									
282 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	7.432,37	45.947,39	7.432,37	45.947,39	6.752,38	38.515,02	34.052,61	7.432,37
			0,00									
283 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			2.900,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00 243,67	0,00	0,00	2.724,00	928,58	2.724,00	1.320,58	2.724,00	32,33	0,00
285 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
286 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.773,67 2.000,00	0,00	358,47	16.898,83	358,47	16.898,83	0,00	16.540,36	2.874,84	358,47
287 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	72.000,00	5.950,00	29.150,00	0,00	23.200,00	0,00	48.800,00
Total Funcional :		548.000,00	35.773,67 35.773,67	0,00	43.567,95	288.798,26	50.446,53	245.948,26	43.850,07	232.207,42	259.201,74	56.590,84
Total Unidade :		549.000,00	35.773,67 35.773,67	0,00	43.567,95	288.798,26	50.446,53	245.948,26	43.850,07	232.207,42	260.201,74	56.590,84
Total Órgão :		549.000,00	35.773,67 35.773,67	0,00	43.567,95	288.798,26	50.446,53	245.948,26	43.850,07	232.207,42	260.201,74	56.590,84

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

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0140.1111 - 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
297 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 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
289 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00 32.000,00	0,00	114.017,81	556.835,07	114.017,81	556.669,59	114.017,81	556.669,59	611.164,93	165,48
290 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 0,00	0,00	26.859,73	182.623,42	26.859,73	182.623,42	25.493,49	155.763,69	67.376,58	26.859,73
291 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
293 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 15.395,00	0,00	1.341,00	13.687,12	2.746,56	13.327,12	4.112,82	11.986,12	917,88	1.701,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

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 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
295 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	15.596,36 0,00	0,00	16.765,16	29.577,20	16.765,16	29.577,20	15.392,23	28.204,27	12.019,16	1.372,93
296 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00	432.000,00	33.575,00	169.575,00	0,00	136.000,00	0,00	296.000,00
Total Funcional :		1.909.000,00	47.596,36 47.395,00	0,00	158.983,70	1.214.722,81	193.964,26	951.772,33	159.016,35	888.623,67	694.478,55	326.099,14
Total Unidade :		1.910.000,00	47.596,36 47.395,00	0,00	158.983,70	1.214.722,81	193.964,26	951.772,33	159.016,35	888.623,67	695.478,55	326.099,14

Unidade : **2 - DEFESA CIVIL**

Funcional : **06.182.0140.1111 - 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
304 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		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

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
298 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 0,00	0,00	36.151,53	177.440,07	36.151,53	177.440,07	36.151,53	177.440,07	322.559,93	0,00
299 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.168,53	57.005,13	8.168,53	57.005,13	8.125,93	48.836,60	42.994,87	8.168,53
300 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	3.776,00	1.224,00
302 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
303 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	600,00 0,00	0,00	500,00	17.080,71	500,00	17.080,71	500,00	17.080,71	19,29	0,00
Total Funcional :		623.500,00	600,00 600,00	0,00	46.044,06	252.749,91	46.044,06	252.749,91	44.777,46	243.357,38	370.750,09	9.392,53



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Total Unidade : 628.500,00 600,00 0,00 46.044,06 252.749,91 46.044,06 252.749,91 44.777,46 243.357,38 375.750,09 9.392,53
600,00

Unidade : 3 - SECRETARIA SIDEC

Funcional : 14.422.0140.1111 - 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
310 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 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
305 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	24.521,60	101.094,19	24.521,60	101.094,19	24.521,60	101.094,19	118.905,81	0,00
306 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	4.389,45	28.825,53	4.389,45	28.825,53	4.481,50	24.436,08	31.174,47	4.389,45
307 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	1.760,64	0,00
308 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	185,65	0,00
309 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	814,35	0,00	814,35	25.814,35	814,35	25.814,35	0,00	25.000,00	0,00	814,35
Total Funcional :		308.000,00	814,35	0,00	29.725,40	155.772,07	29.725,40	155.772,07	29.003,10	150.568,27	152.026,57	5.203,80
Total Unidade :		309.000,00	814,35	0,00	29.725,40	155.772,07	29.725,40	155.772,07	29.003,10	150.568,27	153.026,57	5.203,80

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIARIO

Funcional : 06.181.0140.1111 - 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
319 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Funcional :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Funcional : 06.181.0140.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00 0,00	0,00	41.302,27	191.660,15	41.302,27	191.660,15	41.302,27	191.660,15	408.339,85	0,00
312 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 0,00	0,00	19.217,62	68.827,77	19.217,62	68.827,77	19.061,60	60.687,70	81.172,23	8.140,07
313 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	269.000,00 147.800,00	0,00	6.520,13	165.414,96	8.248,80	165.313,62	149.404,82	149.404,82	55.785,04	16.010,14
315 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
316 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	152.800,00 0,00	0,00	7.252,57	823.513,00	40.825,75	426.959,06	22.403,39	223.842,89	29.287,00	599.670,11
317 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	77.600,00	5.950,00	31.950,00	0,00	26.000,00	12.400,00	51.600,00
318 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00	0,00 269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.921.000,00	421.800,00 421.800,00	0,00	74.292,59	1.327.015,88	115.544,44	884.710,60	232.172,08	651.595,56	593.984,12	675.420,32
Total Unidade :		2.021.000,00	421.800,00 421.800,00	0,00	74.292,59	1.327.015,88	115.544,44	884.710,60	232.172,08	651.595,56	693.984,12	675.420,32
Total Órgão :		4.868.500,00	470.810,71 470.810,71	0,00	309.045,75	2.950.260,67	385.278,16	2.245.004,91	464.968,99	1.934.144,88	1.918.239,33	1.016.115,79

Órgão : 15 - PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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
329 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Funcional :		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

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
320 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00 25.200,00	0,00	103.937,23	545.153,00	103.937,23	545.153,00	103.937,23	545.153,00	629.647,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	40.688,02	212.034,67	40.688,02	212.034,67	41.585,90	191.217,70	107.965,33	20.816,97
			0,00									
322 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
323 339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
			0,00									
324 339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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									
325 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	66.319,75	0,00	873,39	67.303,11	873,39	67.303,11	6.291,91	51.047,55	16,64	16.255,56
			0,00									
326 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	2.162,46	240.661,70	3.779,63	238.075,16	4.610,44	191.605,43	193.018,55	49.056,27
			66.319,75									
327 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	25.200,00	0,00	0,00	175.200,00	15.300,00	72.100,00	0,00	56.800,00	0,00	118.400,00
			0,00									
328 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	14.433,32	33.566,79	14.433,32	33.566,79	14.433,32	33.566,79	16.433,21	0,00
			0,00									
330 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	0,00	0,00	256.626,56	1.450.460,86	256.626,56	1.450.460,86	0,00	1.193.834,30	1.549.539,14	256.626,56
			0,00									
Total Funcional :		5.235.000,00	91.519,75	0,00	418.720,98	2.725.380,13	435.638,15	2.618.693,59	170.858,80	2.263.224,77	2.509.619,87	462.155,36
			91.519,75									
Total Unidade :		5.255.000,00	91.519,75	0,00	418.720,98	2.725.380,13	435.638,15	2.618.693,59	170.858,80	2.263.224,77	2.529.619,87	462.155,36
			91.519,75									
Total Órgão :		5.255.000,00	91.519,75	0,00	418.720,98	2.725.380,13	435.638,15	2.618.693,59	170.858,80	2.263.224,77	2.529.619,87	462.155,36
			91.519,75									

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
331 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	56.105,00	236.918,19	56.105,00	236.918,19	56.105,00	236.918,19	463.081,81	0,00
			0,00									
332 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	11.547,77	78.598,27	11.547,77	78.398,27	11.077,19	66.850,50	71.401,73	11.747,77
			0,00									
333 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00
			654,69									
334 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,05	272,24	818,57	272,24	818,57	0,00	626,48
			18.554,95									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
336 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	21.209,64 0,00	0,00	12.519,15	109.199,96	7.805,48	83.572,29	1.615,00	75.766,81	7.009,68	33.433,15
337 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	68.400,00	5.950,00	29.550,00	0,00	23.600,00	1.600,00	44.800,00
338 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.038.000,00	21.209,64 21.209,64	0,00	80.171,92	494.561,47	81.680,49	429.257,32	69.069,43	403.954,07	543.438,53	90.607,40
Total Unidade :		1.038.000,00	21.209,64 21.209,64	0,00	80.171,92	494.561,47	81.680,49	429.257,32	69.069,43	403.954,07	543.438,53	90.607,40
Total Órgão :		1.038.000,00	21.209,64 21.209,64	0,00	80.171,92	494.561,47	81.680,49	429.257,32	69.069,43	403.954,07	543.438,53	90.607,40

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
339 999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Funcional :		3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Unidade :		3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Órgão :		3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Geral :		150.458.050,00	18.257.693,61 15.553.096,09	0,00	8.342.616,06	86.511.501,19	11.078.343,88	71.585.760,64	10.883.008,05	63.847.652,39	66.651.146,33	22.663.848,80



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3