



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.306,97 | 40.122,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.696,37 | 2.732,60 |
| | | 37.306,97 | 40.122,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.696,37 | 2.732,60 |
| Total Funcional : | | 37.306,97 | 40.122,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.696,37 | 2.732,60 |

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.685.000,00 | 0,00 87.922,00 | 0,00 | 145.189,67 | 572.650,47 | 145.189,67 | 572.650,47 | 145.189,67 | 572.650,47 | 1.024.427,53 | 0,00 |
| 3 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 385.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 31.607,87 | 126.823,36 | 31.607,87 | 126.823,36 | 32.039,27 | 95.215,49 | 258.176,64 | 31.607,87 |
| 4 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,10 | 0,00 |
| 5 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 514,90 16.952,00 | 0,00 | 514,90 | 562,90 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 514,90 |
| 6 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 |
| 7 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 230.000,00 | 31.196,81 0,00 | 0,00 | 21.739,98 | 174.278,09 | 24.841,48 | 171.778,09 | 35.105,00 | 128.122,71 | 86.918,72 | 46.155,38 |
| 8 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 291.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 22.950,00 | 94.500,00 | 22.950,00 | 94.500,00 | 23.850,00 | 71.550,00 | 197.100,00 | 22.950,00 |
| 453 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 37.500,00 0,00 | 0,00 | 498,20 | 498,20 | 498,20 | 498,20 | 498,20 | 498,20 | 37.001,80 | 0,00 |
| | | 2.610.600,00 | 69.211,71 105.973,90 | 0,00 | 222.500,62 | 969.313,02 | 225.087,22 | 966.298,12 | 236.682,14 | 868.084,87 | 1.604.524,79 | 101.228,15 |
| Total Funcional : | | 2.610.600,00 | 69.211,71 105.973,90 | 0,00 | 222.500,62 | 969.313,02 | 225.087,22 | 966.298,12 | 236.682,14 | 868.084,87 | 1.604.524,79 | 101.228,15 |

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|
| 9 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -559,04 | 6.390,02 | -559,04 | 6.390,02 | -559,04 | 6.390,02 | 1.935,17 | 0,00 |
| | | | 674,81 | | | | | | | | | | |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -559,04 | 6.390,02 | -559,04 | 6.390,02 | -559,04 | 6.390,02 | 1.935,17 | 0,00 | |
| | | | 674,81 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -559,04 | 6.390,02 | -559,04 | 6.390,02 | -559,04 | 6.390,02 | 1.935,17 | 0,00 | |
| | | | 674,81 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.656.906,97 | 109.333,71 | 0,00 | 221.941,58 | 978.435,64 | 224.528,18 | 972.688,14 | 236.123,10 | 874.474,89 | 1.681.156,33 | 103.960,75 | |
| | | | 106.648,71 | | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 10 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.758,65 | 49.005,58 | 14.758,65 | 49.005,58 | 11.950,76 | 46.197,69 | 103.494,42 | 2.807,89 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,30 | 9.102,09 | 2.308,30 | 9.102,09 | 2.308,30 | 6.793,79 | 18.397,91 | 2.308,30 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 4.581,20 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783,77 | 2.725,41 | 783,77 | 2.725,41 | 1.761,38 | 2.629,94 | 15.274,59 | 95,47 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 10.800,00 | 2.700,00 | 10.800,00 | 2.700,00 | 8.100,00 | 21.600,00 | 2.700,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 9.210,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 246.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550,72 | 72.841,88 | 20.550,72 | 72.841,88 | 18.720,44 | 64.930,22 | 173.558,12 | 7.911,66 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 246.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550,72 | 72.841,88 | 20.550,72 | 72.841,88 | 18.720,44 | 64.930,22 | 173.558,12 | 7.911,66 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------|
| 17 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 249.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550,72 | 73.341,88 | 20.550,72 | 73.341,88 | 18.720,44 | 65.430,22 | 176.058,12 | 7.911,66 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 18 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 23.760,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 19 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 2.595,02 | 0,00 | 589,96 | 19.348,29 | 10.539,96 | 19.348,29 | 10.837,87 | 19.278,65 | 13.246,73 | 69,64 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 20 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 21 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 450 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 85.100,00 | 6.915,02 | 0,00 | 589,96 | 49.908,29 | 36.779,96 | 49.908,29 | 37.077,87 | 49.838,65 | 42.106,73 | 69,64 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 85.100,00 | 6.915,02 | 0,00 | 589,96 | 49.908,29 | 36.779,96 | 49.908,29 | 37.077,87 | 49.838,65 | 42.106,73 | 69,64 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 85.100,00 | 6.915,02 | 0,00 | 589,96 | 49.908,29 | 36.779,96 | 49.908,29 | 37.077,87 | 49.838,65 | 42.106,73 | 69,64 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-----------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 22 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 23 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 24 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 23.258,52 | 31.043,58 | 2.584,28 | 10.369,34 | 2.595,02 | 7.785,06 | 10.361,40 | 23.258,52 |
| | | | 2.595,02 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 45.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 23.258,52 | 31.043,58 | 2.584,28 | 10.369,34 | 2.595,02 | 7.785,06 | 11.361,40 | 23.258,52 |
| | | 3.595,02 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 45.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 23.258,52 | 31.043,58 | 2.584,28 | 10.369,34 | 2.595,02 | 7.785,06 | 11.361,40 | 23.258,52 |
| | | 3.595,02 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 45.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 23.258,52 | 31.043,58 | 2.584,28 | 10.369,34 | 2.595,02 | 7.785,06 | 11.361,40 | 23.258,52 |
| | | 3.595,02 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 3.036.406,97 | 117.248,73 | 0,00 | 266.340,78 | 1.132.729,39 | 284.443,14 | 1.106.307,65 | 294.516,43 | 997.528,82 | 1.910.682,58 | 135.200,57 |
| | | 110.243,73 | | | | | | | | | |

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 25 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 382.372,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 | 1.580,00 | 2.709,00 | 2.120,00 | 2.709,00 | 382.663,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 382.372,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 | 1.580,00 | 2.709,00 | 2.120,00 | 2.709,00 | 382.663,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.000,00 | 382.372,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 | 1.580,00 | 2.709,00 | 2.120,00 | 2.709,00 | 382.663,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-----------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 26 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.615,27 | 58.461,08 | 14.615,27 | 58.461,08 | 14.615,27 | 58.461,08 | 151.538,92 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 27 319003 | PENSÕES | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.606,67 | 226.426,68 | 56.606,67 | 226.426,68 | 56.606,67 | 226.426,68 | 568.573,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 28 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.717,28 | 984.879,28 | 246.717,28 | 984.879,28 | 241.196,19 | 979.358,19 | 1.476.474,42 | 5.521,09 |
| | | | 423.646,30 | | | | | | | | | |
| 29 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.663,83 | 242.533,83 | 60.663,83 | 242.533,83 | 60.268,63 | 181.870,00 | 522.466,17 | 60.663,83 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 30 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 31 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 16.330,00 | 59.265,00 | 15.205,00 | 51.645,00 | 73.500,00 | 21.855,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 32 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 325.000,00 | 4.386,44 | 0,00 | 8.296,91 | 238.778,39 | 57.347,86 | 205.341,62 | 38.257,34 | 185.158,61 | 68,05 | 53.619,78 |
| | | | 90.540,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33 | 339036 | | 16.814,30 | 0,00 | 22.497,50 | 192.834,70 | 42.988,44 | 176.216,21 | 43.588,44 | 172.343,76 | 170.979,60 | 20.490,94 |
| | | 351.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| 34 | 339039 | | 90.000,00 | 0,00 | 22.404,13 | 611.701,81 | 112.089,75 | 557.287,72 | 112.516,67 | 528.722,06 | 144.162,59 | 82.979,75 |
| | | 1.550.000,00 | 884.135,60 | | | | | | | | | |
| 35 | 339046 | | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 204.300,00 | 51.750,00 | 204.300,00 | 51.750,00 | 152.550,00 | 400.500,00 | 51.750,00 |
| | | 604.800,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 339047 | | 0,00 | 0,00 | 25.112,20 | 442.426,81 | 25.112,20 | 442.426,81 | 87.517,78 | 442.426,81 | 259.573,19 | 0,00 |
| | | 702.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 37 | 339049 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.178,16 | 41.912,64 | 10.638,44 | 31.734,48 | 0,00 | 58.265,52 |
| | | 90.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 38 | 339092 | | 899.267,69 | 0,00 | 133.119,87 | 949.267,69 | 133.119,87 | 949.267,63 | 15.107,79 | 695.285,44 | 0,00 | 253.982,25 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 39 | 339093 | | 11.360,00 | 0,00 | 636,00 | 53.836,60 | 636,00 | 53.836,60 | 51.928,60 | 53.836,60 | 7.523,40 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 454 | 319004 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 8.529.800,00 | 1.046.828,43 | 0,00 | 642.419,66 | 4.368.946,87 | 828.155,33 | 4.202.155,10 | 799.196,82 | 3.759.818,71 | 3.805.359,66 | 609.128,16 |
| | | | 1.402.321,90 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 8.529.800,00 | 1.046.828,43 | 0,00 | 642.419,66 | 4.368.946,87 | 828.155,33 | 4.202.155,10 | 799.196,82 | 3.759.818,71 | 3.805.359,66 | 609.128,16 |
| | | | 1.402.321,90 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 40 | 339039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 339039 | | 0,00 | 0,00 | 877,89 | 62.636,89 | 13.816,31 | 46.177,98 | 5.789,91 | 32.442,56 | 57.363,11 | 30.194,33 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 877,89 | 62.636,89 | 13.816,31 | 46.177,98 | 5.789,91 | 32.442,56 | 57.363,11 | 30.194,33 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Funcional : | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 877,89 | 62.636,89 | 13.816,31 | 46.177,98 | 5.789,91 | 32.442,56 | 57.363,11 | 30.194,33 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 42 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 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 : | | 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 Unidade : | 8.664.800,00 | 1.429.200,43 | 0,00 | 643.297,55 | 4.434.292,76 | 843.551,64 | 4.251.042,08 | 807.106,73 | 3.794.970,27 | 4.257.385,77 | 639.322,49 | |
| | | 1.402.321,90 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| Total Órgão : | 8.664.800,00 | 1.429.200,43 | 0,00 | 643.297,55 | 4.434.292,76 | 843.551,64 | 4.251.042,08 | 807.106,73 | 3.794.970,27 | 4.257.385,77 | 639.322,49 | |
| | | 1.402.321,90 | | | | | | | | | | |

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 43 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.000.000,00 | 150.110,78 | 0,00 | 369.004,66 | 1.923.102,60 | 292.872,66 | 1.356.256,05 | 281.640,14 | 1.330.689,48 | 1.596.285,54 | 592.413,12 |
| | | 4.000.000,00 | 630.722,64 | | | | | | | | | |
| | | | 150.110,78 | 0,00 | 369.004,66 | 1.923.102,60 | 292.872,66 | 1.356.256,05 | 281.640,14 | 1.330.689,48 | 1.596.285,54 | 592.413,12 |
| | | | 630.722,64 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 4.000.000,00 | 150.110,78 | 0,00 | 369.004,66 | 1.923.102,60 | 292.872,66 | 1.356.256,05 | 281.640,14 | 1.330.689,48 | 1.596.285,54 | 592.413,12 |
| | | | 630.722,64 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 44 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 64.748,00 | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 | 0,00 | 14.480,00 | 12.200,00 | 14.480,00 | 62.268,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | 64.748,00 | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 | 0,00 | 14.480,00 | 12.200,00 | 14.480,00 | 62.268,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 12.000,00 | 64.748,00 | 0,00 | 0,00 | 14.480,00 | 0,00 | 14.480,00 | 12.200,00 | 14.480,00 | 62.268,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 45 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.100,99 | 329.623,37 | 91.100,99 | 329.623,37 | 91.100,99 | 329.623,37 | 730.876,63 | 0,00 |
| | | | 49.500,00 | | | | | | | | | | |
| 46 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.654,73 | 75.663,21 | 19.654,73 | 75.663,21 | 19.228,73 | 56.008,48 | 169.336,79 | 19.654,73 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 47 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 48 | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,46 | 0,00 | 339,46 | 0,00 | 339,46 | 382,55 | 0,00 |
| | | | 277,99 | | | | | | | | | | |
| 49 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 50 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 796.000,00 | 312.600,00 | 0,00 | 41.647,52 | 977.903,99 | 53.223,72 | 768.841,87 | 91.894,41 | 747.538,23 | 111.558,03 | 230.365,76 |
| | | | 19.137,98 | | | | | | | | | | |
| 51 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 156.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 | 52.200,00 | 13.050,00 | 52.200,00 | 13.050,00 | 39.150,00 | 104.400,00 | 13.050,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 52 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 583.003,42 | 0,00 | 105.829,90 | 603.003,42 | 105.829,90 | 603.003,42 | 298.466,87 | 551.318,22 | 0,00 | 51.685,20 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 444 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.414,74 | 0,00 | 0,00 | 27.414,74 | 0,00 | 27.414,74 | 12.650,84 | 27.414,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 445 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 53.953,10 | 0,00 | 9,12 | 53.953,10 | 9,12 | 53.953,10 | 9,12 | 53.953,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 455 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2.334.600,00 | 1.026.471,26 | 0,00 | 271.292,26 | 2.120.101,29 | 282.868,46 | 1.911.039,17 | 526.400,96 | 1.805.345,60 | 1.171.854,00 | 314.755,69 | |
| | | | 69.115,97 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.334.600,00 | 1.026.471,26 | 0,00 | 271.292,26 | 2.120.101,29 | 282.868,46 | 1.911.039,17 | 526.400,96 | 1.805.345,60 | 1.171.854,00 | 314.755,69 | |
| | | | 69.115,97 | | | | | | | | | | |

Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------|
| 53 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.650,00 | 1.500,00 | 2.650,00 | 1.800,00 | 2.650,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.650,00 | 1.500,00 | 2.650,00 | 1.800,00 | 2.650,00 | 850,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.650,00 | 1.500,00 | 2.650,00 | 1.800,00 | 2.650,00 | 850,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total Unidade : | 6.350.100,00 | 1.241.330,04 | 0,00 | 641.796,92 | 4.060.333,89 | 577.241,12 | 3.284.425,22 | 822.041,10 | 3.153.165,08 | 2.831.257,54 | 907.168,81 |
| | | 699.838,61 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 6.350.100,00 | 1.241.330,04 | 0,00 | 641.796,92 | 4.060.333,89 | 577.241,12 | 3.284.425,22 | 822.041,10 | 3.153.165,08 | 2.831.257,54 | 907.168,81 |
| | | 699.838,61 | | | | | | | | | |

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 54 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 55 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.524,48 | 10.505,33 | 16.525,75 | 3.772,70 | 8.393,12 | 69.475,52 | 22.131,36 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 56 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 57 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 250.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.524,48 | 10.505,33 | 16.525,75 | 3.772,70 | 8.393,12 | 219.775,52 | 22.131,36 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 250.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.524,48 | 10.505,33 | 16.525,75 | 3.772,70 | 8.393,12 | 219.775,52 | 22.131,36 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-----------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 58 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.604,11 | 29.357,83 | 15.604,11 | 29.357,83 | 15.314,11 | 26.052,61 | 20.642,17 | 3.305,22 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 59 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.935,18 | 874.501,63 | 220.935,18 | 874.501,63 | 220.935,18 | 874.501,63 | 1.345.498,37 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 60 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.587,77 | 188.533,10 | 43.587,77 | 188.533,10 | 42.847,49 | 144.945,33 | 171.466,90 | 43.587,77 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 61 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 62 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.819,69 | 117.766,27 | 38.819,69 | 117.766,27 | 75.819,79 | 117.766,27 | 432.233,73 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 63 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 420,00 | 1.785,00 | 465,00 | 1.635,00 | 0,00 | 7.365,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 64 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.713,40 | 311.665,22 | 104.212,01 | 134.029,01 | 14.835,16 | 31.469,72 | 868.334,78 | 280.195,50 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 65 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 66 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 67 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.572,52 | 4.971.273,70 | 521.498,57 | 1.605.601,39 | 526.223,53 | 1.457.607,30 | 748.726,30 | 3.513.666,40 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 68 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.220.800,00 | 0,00 | 0,00 | 514.350,00 | 1.987.650,00 | 514.350,00 | 1.987.650,00 | 514.350,00 | 1.473.300,00 | 4.233.150,00 | 514.350,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 70 | 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 17.643,85 | 66.535,33 | 19.663,46 | 48.891,48 | 0,00 | 171.108,52 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 71 | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 16.591.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074.582,67 | 8.709.747,75 | 1.477.071,18 | 5.005.759,56 | 1.430.453,72 | 4.176.169,34 | 7.881.352,25 | 4.533.578,41 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 16.591.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074.582,67 | 8.709.747,75 | 1.477.071,18 | 5.005.759,56 | 1.430.453,72 | 4.176.169,34 | 7.881.352,25 | 4.533.578,41 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| 72 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808,52 | 1.892,12 | 808,52 | 1.892,12 | 308,52 | 1.392,12 | 5.107,88 | 500,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808,52 | 1.892,12 | 808,52 | 1.892,12 | 308,52 | 1.392,12 | 5.107,88 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808,52 | 1.892,12 | 808,52 | 1.892,12 | 308,52 | 1.392,12 | 5.107,88 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| 73 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.629,43 | 2.911,49 | 2.591,47 | 2.911,49 | 0,00 | 23.088,51 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.629,43 | 2.911,49 | 2.591,47 | 2.911,49 | 0,00 | 23.088,51 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Total Funcional : 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.629,43 2.911,49 2.591,47 2.911,49 0,00 23.088,51
0,00

Funcional : 12.365.0041.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 74 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 75 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 506.000,00 | 0,00 | 135.808,00 | 135.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.912,00 | 135.808,00 |
| | | | 3.280,00 | | | | | | | | | |
| | | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.808,00 | 135.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.912,00 | 135.808,00 |
| | | | 3.280,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.808,00 | 135.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.912,00 | 135.808,00 |
| | | | 3.280,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|-------------------|---------------|--|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 76 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 125,00 | 23.506,70 | 0,00 | 23.381,70 | 0,00 | 1.580,00 | 254.673,30 | 21.926,70 | |
| | | | 21.820,00 | | | | | | | | | | |
| 77 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 78 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 305.000,00 | 21.820,00 | 0,00 | 0,00 | 326.820,00 | 54.844,30 | 125.920,25 | 28.144,94 | 96.910,86 | 0,00 | 229.909,14 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 610.000,00 | 21.820,00 | 0,00 | 125,00 | 350.326,70 | 54.844,30 | 149.301,95 | 28.144,94 | 98.490,86 | 259.673,30 | 251.835,84 | |
| | | | 21.820,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 610.000,00 | 21.820,00 | 0,00 | 125,00 | 350.326,70 | 54.844,30 | 149.301,95 | 28.144,94 | 98.490,86 | 259.673,30 | 251.835,84 | |
| | | | 21.820,00 | | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 79 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 80 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 81 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.160,00 | 0,00 | 164.160,00 | 13.680,00 | 54.720,00 | 840,00 | 109.440,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 82 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 83 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.160,00 | 0,00 | 164.160,00 | 13.680,00 | 54.720,00 | 38.840,00 | 109.440,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.160,00 | 0,00 | 164.160,00 | 13.680,00 | 54.720,00 | 38.840,00 | 109.440,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 18.393.400,00 | 21.820,00 | 0,00 | 2.211.324,19 | 9.418.459,05 | 1.544.858,76 | 5.340.550,87 | 1.478.951,35 | 4.342.076,93 | 8.971.660,95 | 5.076.382,12 | |
| | | | 25.100,00 | | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - FUNDEB

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 84 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.269,26 | 496.638,61 | 165.269,26 | 496.638,61 | 160.589,91 | 454.557,49 | 683.361,39 | 42.081,12 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 85 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.896,19 | 4.212.422,00 | 1.052.896,19 | 4.212.422,00 | 1.075.761,50 | 4.207.937,51 | 6.137.578,00 | 4.484,49 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 86 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.031.500,00 | 0,00 | 0,00 | 293.852,79 | 1.185.270,11 | 293.852,79 | 1.185.270,11 | 293.980,27 | 891.417,32 | 2.846.229,89 | 293.852,79 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 87 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 15.562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.018,24 | 5.894.330,72 | 1.512.018,24 | 5.894.330,72 | 1.530.331,68 | 5.553.912,32 | 9.668.169,28 | 340.418,40 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 15.562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.018,24 | 5.894.330,72 | 1.512.018,24 | 5.894.330,72 | 1.530.331,68 | 5.553.912,32 | 9.668.169,28 | 340.418,40 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Funcional : 12.361.0042.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 88 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.706,23 | 288.420,53 | 88.706,23 | 288.420,53 | 86.840,25 | 266.219,08 | 1.711.579,47 | 22.201,45 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|---|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 89 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.710,55 | 1.184.368,88 | 295.710,55 | 1.184.368,88 | 295.710,55 | 1.184.368,88 | 2.700.631,12 | 0,00 |
| 90 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 979.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.440,22 | 304.396,52 | 75.440,22 | 304.396,52 | 76.438,98 | 229.133,43 | 675.103,48 | 75.263,09 |
| 91 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 6.865.500,00 | 0,00 | 0,00 | 459.857,00 | 1.777.185,93 | 459.857,00 | 1.777.185,93 | 458.989,78 | 1.679.721,39 | 5.088.314,07 | 97.464,54 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 6.865.500,00 | 0,00 | 0,00 | 459.857,00 | 1.777.185,93 | 459.857,00 | 1.777.185,93 | 458.989,78 | 1.679.721,39 | 5.088.314,07 | 97.464,54 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|---|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|
| 92 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507.724,14 | 2.019.021,62 | 507.724,14 | 2.019.021,62 | 507.724,14 | 2.019.021,62 | 4.480.978,38 | 0,00 |
| 93 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.137,02 | 0,00 | 101.137,02 | 101.137,02 | 101.137,02 | 1.733.862,98 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 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 |
| | | 8.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507.724,14 | 2.120.158,64 | 507.724,14 | 2.120.158,64 | 608.861,16 | 2.120.158,64 | 6.215.841,36 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 8.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507.724,14 | 2.120.158,64 | 507.724,14 | 2.120.158,64 | 608.861,16 | 2.120.158,64 | 6.215.841,36 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|---|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 95 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387.377,72 | 1.468.062,70 | 387.377,72 | 1.468.062,70 | 387.377,72 | 1.468.062,70 | 2.381.937,30 | 0,00 |
| 96 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.937,26 | 808.299,43 | 238.937,26 | 808.299,43 | 136.327,05 | 569.362,17 | 196.700,57 | 238.937,26 |
| 97 | 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 |
| | | 4.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 626.314,98 | 2.276.362,13 | 626.314,98 | 2.276.362,13 | 523.704,77 | 2.037.424,87 | 2.579.637,87 | 238.937,26 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 4.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 626.314,98 | 2.276.362,13 | 626.314,98 | 2.276.362,13 | 523.704,77 | 2.037.424,87 | 2.579.637,87 | 238.937,26 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Total Unidade : 35.620.000,00 0,00 0,00 3.105.914,36 12.068.037,42 3.105.914,36 12.068.037,42 3.121.887,39 11.391.217,22 23.551.962,58 676.820,20
0,00

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 98 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 3.280,00 | 0,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| | | | 6.360,00 | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 3.280,00 | 0,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| | | | 6.360,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 20.000,00 | 3.280,00 | 0,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| | | | 6.360,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 99 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.500,00 | 41.719,68 | 90.588,13 | 53.776,49 | 90.588,13 | 0,00 | 190.911,87 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 100 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.000,00 | 0,00 | 91.277,68 | 91.277,68 | 91.277,68 | 0,00 | 1.122.722,32 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 101 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 26.360,00 | 3.962,24 | 15.282,83 | 9.534,65 | 13.513,57 | 0,00 | 12.846,43 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.515.500,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.860,00 | 45.681,92 | 197.148,64 | 154.588,82 | 195.379,38 | 0,00 | 1.326.480,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.515.500,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.860,00 | 45.681,92 | 197.148,64 | 154.588,82 | 195.379,38 | 0,00 | 1.326.480,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.535.500,00 | 9.640,00 | 0,00 | 16.920,00 | 1.538.780,00 | 45.681,92 | 197.148,64 | 154.588,82 | 195.379,38 | 0,00 | 1.343.400,62 |
| | | | 6.360,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 102 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 103 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 104 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 551.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 | 254.250,00 | 53.699,80 | 166.978,14 | 44.949,80 | 123.228,14 | 297.250,00 | 131.021,86 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 701.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 | 254.250,00 | 53.699,80 | 166.978,14 | 44.949,80 | 123.228,14 | 447.250,00 | 131.021,86 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 701.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 | 254.250,00 | 53.699,80 | 166.978,14 | 44.949,80 | 123.228,14 | 447.250,00 | 131.021,86 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 701.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 | 254.250,00 | 53.699,80 | 166.978,14 | 44.949,80 | 123.228,14 | 447.250,00 | 131.021,86 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 105 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.300,00 | 32.700,00 | 17.100,00 | 32.700,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 143.300,00 | 9.300,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.300,00 | 32.700,00 | 17.100,00 | 32.700,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 143.300,00 | 9.300,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.300,00 | 32.700,00 | 17.100,00 | 32.700,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 143.300,00 | 9.300,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.300,00 | 32.700,00 | 17.100,00 | 32.700,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 143.300,00 | 9.300,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 106 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.000,00 | 1.057.256,91 | 0,00 | 31.400,00 | 3.703.714,24 | 504.659,18 | 1.151.571,78 | 244.308,19 | 860.570,79 | 353.542,67 | 2.843.143,45 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 107 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.393,00 | 280.979,50 | 225.393,00 | 244.979,50 | 6.557,00 | 19.643,50 | 1.017.763,59 | 261.336,00 |
| | | | 1.057.256,91 | | | | | | | | | |
| 108 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 5.456.000,00 | 1.057.256,91 | 0,00 | 253.793,00 | 3.984.693,74 | 730.052,18 | 1.396.551,28 | 250.865,19 | 880.214,29 | 1.471.306,26 | 3.104.479,45 |
| | | | 1.057.256,91 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.456.000,00 | 1.057.256,91 | 0,00 | 253.793,00 | 3.984.693,74 | 730.052,18 | 1.396.551,28 | 250.865,19 | 880.214,29 | 1.471.306,26 | 3.104.479,45 |
| | | | 1.057.256,91 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 5.456.000,00 | 1.057.256,91 | 0,00 | 253.793,00 | 3.984.693,74 | 730.052,18 | 1.396.551,28 | 250.865,19 | 880.214,29 | 1.471.306,26 | 3.104.479,45 |
| | | | 1.057.256,91 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Total Órgão : 61.882.400,00 1.088.716,91 0,00 5.614.151,55 27.296.920,21 5.497.307,02 19.201.966,35 5.059.042,55 16.955.515,96 34.585.479,79 10.341.404,25
1.088.716,91

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 109 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719,57 | 0,00 | 7.719,57 | 0,00 | 7.719,57 | 57.280,43 | 0,00 |
| 110 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.655.000,00 | 0,00 16.655,00 | 0,00 | 11.893,08 | 39.764,52 | 11.893,08 | 39.764,52 | 11.893,08 | 39.764,52 | 2.598.580,48 | 0,00 |
| 111 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 560.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.359,81 | 6.365,32 | 1.359,81 | 6.365,32 | 1.359,81 | 5.005,51 | 553.634,68 | 1.359,81 |
| 112 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 113 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 247.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.330,00 | 12.410,00 | 46.925,00 | 12.795,00 | 41.115,00 | 118.670,00 | 87.215,00 |
| 114 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 484.000,00 | 0,00 57.000,00 | 0,00 | 70.400,00 | 244.944,69 | 32.293,80 | 172.395,42 | 31.126,16 | 155.793,72 | 182.055,31 | 89.150,97 |
| 115 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 40.624,00 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 120.624,00 | 65.600,00 | 120.624,00 | 30.400,00 | 55.024,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 116 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.100,00 | 0,00 176.763,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.336,10 | 0,00 |
| 117 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.270,00 | 10.380,00 | 3.270,00 | 10.380,00 | 3.630,00 | 10.020,00 | 22.620,00 | 360,00 |
| 118 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 |
| 119 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.000,00 | 0,00 122.656,38 | 0,00 | 342.820,57 | 966.264,24 | 295.689,93 | 732.545,73 | 199.284,27 | 631.665,17 | 711.079,38 | 334.599,07 |
| 120 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.000,00 | 0,00 40.624,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 14.351,00 | 1.025,00 |
| 121 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 177.945,88 | 81.500,00 | 177.945,88 | 81.500,00 | 177.945,88 | 822.054,12 | 0,00 |
| 122 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 901.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 76.950,00 | 306.900,00 | 76.950,00 | 306.900,00 | 76.950,00 | 229.950,00 | 594.900,00 | 76.950,00 |
| 123 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.835,07 | 8.375,91 | 2.043,26 | 6.540,84 | 0,00 | 33.459,16 |
| 124 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 125 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 126 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 5.730,00 0,00 | 0,00 | 10.759,59 | 10.759,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,41 | 10.759,59 |
| | | 8.256.900,00 | 46.354,00 | 0,00 | 664.553,05 | 2.061.022,81 | 583.826,69 | 1.630.966,35 | 450.981,58 | 1.360.544,21 | 5.828.531,91 | 700.478,60 |
| | | | 413.699,28 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 8.256.900,00 | 46.354,00 | 0,00 | 664.553,05 | 2.061.022,81 | 583.826,69 | 1.630.966,35 | 450.981,58 | 1.360.544,21 | 5.828.531,91 | 700.478,60 |
| | | | 413.699,28 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 127 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 750,00 | 4.105,00 | 750,00 | 4.105,00 | 750,00 | 4.105,00 | 20.895,00 | 0,00 |
| 463 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 300,00 | 0,00 | 750,00 | 4.405,00 | 750,00 | 4.405,00 | 1.050,00 | 4.405,00 | 20.895,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 25.000,00 | 300,00 | 0,00 | 750,00 | 4.405,00 | 750,00 | 4.405,00 | 1.050,00 | 4.405,00 | 20.895,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 128 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 129 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 130 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 131 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 132 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 133 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 134 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.000,00 | 48.403,66 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 136.403,66 | 21.900,00 | 69.703,66 | 21.900,00 | 69.703,66 | 0,00 | 66.700,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 135 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900.000,00 | 0,00 48.403,66 | 0,00 | 31.541,26 | 258.123,09 | 31.541,26 | 258.123,09 | 28.780,65 | 252.177,82 | 593.473,25 | 5.945,27 |
| 136 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 654.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 217.973,80 | 79.513,80 | 215.053,80 | 79.513,80 | 215.053,80 | 436.026,20 | 2.920,00 |
| 137 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 138 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 452 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 7.920,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.953.000,00 | 56.323,66 | 0,00 | 119.141,26 | 620.420,55 | 140.875,06 | 550.800,55 | 138.114,45 | 544.855,28 | 1.332.579,45 | 75.565,27 |
| | | | 56.323,66 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.953.000,00 | 56.323,66 | 0,00 | 119.141,26 | 620.420,55 | 140.875,06 | 550.800,55 | 138.114,45 | 544.855,28 | 1.332.579,45 | 75.565,27 |
| | | | 56.323,66 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 139 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 17.591,54 | 67.176,60 | 17.591,54 | 67.176,60 | 17.591,54 | 67.176,60 | 232.823,40 | 0,00 |
| 140 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 65.910,00 | 263.640,00 | 65.910,00 | 263.640,00 | 65.910,00 | 263.640,00 | 416.360,00 | 0,00 |
| 141 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21.928,14 | 87.826,67 | 21.928,14 | 87.826,67 | 22.043,33 | 65.898,53 | 182.173,33 | 21.928,14 |
| 142 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.429,68 | 418.643,27 | 105.429,68 | 418.643,27 | 105.544,87 | 396.715,13 | 832.356,73 | 21.928,14 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.429,68 | 418.643,27 | 105.429,68 | 418.643,27 | 105.544,87 | 396.715,13 | 832.356,73 | 21.928,14 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 143 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 144 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 145 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 146 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 147 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 148 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 149 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 150 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 151 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 | | | | | | | | | |
| 152 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 | | | | | | | | | |
| | | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0058.2023 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 153 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 176.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 176.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 23.400,00 | 63.900,00 | 176.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 154 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744,70 | 15.319,10 | 5.994,40 | 5.994,40 | 2.759,40 | 2.759,40 | 64.680,90 | 12.559,70 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 155 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 67.300,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 156 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.749,00 | 0,00 | 11.749,00 | 0,00 | 11.749,00 | 18.251,00 | 0,00 |
| | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744,70 | 39.768,10 | 5.994,40 | 30.443,40 | 2.759,40 | 27.208,40 | 150.231,90 | 12.559,70 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744,70 | 39.768,10 | 5.994,40 | 30.443,40 | 2.759,40 | 27.208,40 | 150.231,90 | 12.559,70 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 12.386.900,00 | 102.977,66 | 0,00 | 921.018,69 | 3.208.159,73 | 860.275,83 | 2.699.158,57 | 721.850,30 | 2.397.628,02 | 8.811.694,99 | 810.531,71 |
| | | | 470.022,94 | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional : 10.302.0051.2031 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 157 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 158.073,46 | 643.271,00 | 158.073,46 | 643.271,00 | 158.073,46 | 643.271,00 | 1.476.729,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 158 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 159 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 36.512,81 | 149.871,78 | 36.512,81 | 149.871,78 | 37.429,38 | 113.358,97 | 400.128,22 | 36.512,81 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 160 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 161 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 162 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.783,00 | 20.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.217,00 | 20.783,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 163 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,40 | 0,00 | 5.261,40 | 0,00 | 5.261,40 | 994.738,60 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.657.673,03 | 0,00 | 0,00 | 2.608.440,09 | 8.762.950,54 | 2.604.643,20 | 8.512.950,54 | 2.498.972,43 | 7.088.241,64 | 3.027.922,49 | 1.674.708,90 |
| | | | 2.866.800,00 | | | | | | | | | |
| 165 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 | 223.540,00 | 79.900,00 | 223.540,00 | 72.400,00 | 216.040,00 | 776.460,00 | 7.500,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 166 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.040,00 | 808.180,00 | 239.040,00 | 808.180,00 | 179.040,00 | 748.180,00 | 1.481.820,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 9.465,00 | 535,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 19.925.673,03 | 2.370.000,00 | 0,00 | 3.135.249,36 | 10.614.392,72 | 3.118.704,47 | 10.343.609,72 | 2.945.915,27 | 8.814.353,01 | 8.814.480,31 | 1.800.039,71 |
| | | | 2.866.800,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 19.925.673,03 | 2.370.000,00 | 0,00 | 3.135.249,36 | 10.614.392,72 | 3.118.704,47 | 10.343.609,72 | 2.945.915,27 | 8.814.353,01 | 8.814.480,31 | 1.800.039,71 |
| | | | 2.866.800,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 169 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.097,15 | 376.388,60 | 94.097,15 | 376.388,60 | 94.097,15 | 376.388,60 | 1.138.611,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 446 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 26.250,00 | 105.000,00 | 26.250,00 | 105.000,00 | 26.250,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.515.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 120.347,15 | 481.388,60 | 120.347,15 | 481.388,60 | 120.347,15 | 481.388,60 | 1.138.611,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.515.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 120.347,15 | 481.388,60 | 120.347,15 | 481.388,60 | 120.347,15 | 481.388,60 | 1.138.611,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.302.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 170 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.655,26 | 104.796,45 | 25.655,26 | 104.796,45 | 25.655,26 | 104.796,45 | 203,55 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 171 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 172 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,64 | 27.439,12 | 6.550,64 | 27.439,12 | 6.550,64 | 20.888,48 | 67.560,88 | 6.550,64 |
| | | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 173 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 174 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 175 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 | | | | | | | | | |
| 176 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207,42 | 1.121,10 | 207,42 | 1.121,10 | 411,85 | 1.121,10 | 98.878,90 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 177 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.022,00 | 2.022,00 | 62.022,00 | 2.022,00 | 62.022,00 | 37.978,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 178 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 179 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | 711.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 32.413,32 | 195.378,67 | 34.435,32 | 195.378,67 | 34.639,75 | 188.828,03 | 515.621,33 | 6.550,64 |
| | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 711.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 32.413,32 | 195.378,67 | 34.435,32 | 195.378,67 | 34.639,75 | 188.828,03 | 515.621,33 | 6.550,64 |
| | | 5.000,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 180 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 168.397,00 2.500,00 | 0,00 | 13.128,03 | 53.299,19 | 13.128,03 | 53.299,19 | 13.128,03 | 53.299,19 | 122.597,81 | 0,00 |
| 181 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 | 3.078,48 | 12.313,92 | 3.078,48 | 12.313,92 | 3.078,48 | 9.235,44 | 186,08 | 3.078,48 |
| 182 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 183 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 184 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.229,16 | 3.417,47 | 1.229,16 | 3.417,47 | 980,93 | 2.863,55 | 5.582,53 | 553,92 |
| 185 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 33.600,00 | 11.200,00 | 33.600,00 | 11.200,00 | 33.600,00 | 166.400,00 | 0,00 |
| 186 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 187 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,64 | 7.992,64 | 7.992,64 | 0,00 | 0,00 | 2.007,36 | 7.992,64 |
| | | 379.000,00 | 170.897,00 2.500,00 | 0,00 | 28.635,67 | 110.623,22 | 36.628,31 | 110.623,22 | 28.387,44 | 98.998,18 | 436.773,78 | 11.625,04 |
| Total Funcional : | | 379.000,00 | 170.897,00 2.500,00 | 0,00 | 28.635,67 | 110.623,22 | 36.628,31 | 110.623,22 | 28.387,44 | 98.998,18 | 436.773,78 | 11.625,04 |
| Total Unidade : | | 22.530.673,03 | 2.650.897,00 2.874.300,00 | 0,00 | 3.316.645,50 | 11.401.783,21 | 3.310.115,25 | 11.131.000,21 | 3.129.289,61 | 9.583.567,82 | 10.905.486,82 | 1.818.215,39 |

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 188 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 14.098,47 | 53.489,66 | 14.098,47 | 53.489,66 | 14.098,47 | 53.489,66 | 138.260,34 | 0,00 |
| 189 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.715,61 | 14.379,60 | 3.715,61 | 14.379,60 | 3.599,34 | 10.663,99 | 35.620,40 | 3.715,61 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 190 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 191 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 0,00 4.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.792,00 | 0,00 |
| 192 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.374,00 | 0,00 |
| 193 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 93,87 | 3.016,65 | 93,87 | 2.759,65 | 993,06 | 1.988,65 | 2.983,35 | 1.028,00 |
| 194 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 195 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 196 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.500,00 | 193.700,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.200,00 | 0,00 |
| | | 455.250,00 | 193.700,00 10.834,00 | 0,00 | 17.907,95 | 70.885,91 | 17.907,95 | 70.628,91 | 18.690,87 | 66.142,30 | 567.230,09 | 4.743,61 |
| Total Funcional : | | 455.250,00 | 193.700,00 10.834,00 | 0,00 | 17.907,95 | 70.885,91 | 17.907,95 | 70.628,91 | 18.690,87 | 66.142,30 | 567.230,09 | 4.743,61 |

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 197 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 198 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 14.198,25 | 66.979,44 | 14.198,25 | 66.979,44 | 14.198,25 | 66.979,44 | 118.020,56 | 0,00 |
| 199 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 200 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.745,16 | 15.151,98 | 3.745,16 | 15.151,98 | 3.880,64 | 11.406,82 | 34.848,02 | 3.745,16 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 201 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 202 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 203 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 4.774,00 | 4.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,00 | 4.774,00 |
| 204 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.588,67 | 4.229,68 | 1.588,67 | 4.229,68 | 1.410,36 | 3.646,98 | 9.770,32 | 582,70 |
| 205 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 2.626,00 0,00 | 0,00 | 6.831,00 | 12.626,00 | 0,00 | 5.795,00 | 2.663,00 | 5.795,00 | 0,00 | 6.831,00 |
| 206 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 207 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 291.000,00 | 6.626,00 0,00 | 0,00 | 31.137,08 | 103.761,10 | 19.532,08 | 92.156,10 | 22.152,25 | 87.828,24 | 193.864,90 | 15.932,86 |
| Total Funcional : | | 291.000,00 | 6.626,00 0,00 | 0,00 | 31.137,08 | 103.761,10 | 19.532,08 | 92.156,10 | 22.152,25 | 87.828,24 | 193.864,90 | 15.932,86 |

Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 208 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 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 : 10.305.0065.2033 - PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 209 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 210 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 211 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 212 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,80 | 0,00 | 3.238,80 | 0,00 | 3.238,80 | 14.761,20 | 0,00 |
| 213 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 298,17 | 853,14 | 298,17 | 853,14 | 493,14 | 853,14 | 146,86 | 0,00 |
| 214 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 21.371,60 | 6.240,00 | 21.371,60 | 6.240,00 | 21.371,60 | 628,40 | 0,00 |
| 215 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 216 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 79.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.538,17 | 25.463,54 | 6.538,17 | 25.463,54 | 6.733,14 | 25.463,54 | 54.036,46 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 79.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.538,17 | 25.463,54 | 6.538,17 | 25.463,54 | 6.733,14 | 25.463,54 | 54.036,46 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 217 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 218.994,00 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 71.765,92 | 15.714,72 | 71.765,92 | 15.714,72 | 71.765,92 | 157.228,08 | 0,00 |
| 218 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 58.264,00 0,00 | 0,00 | 4.264,26 | 17.361,25 | 4.264,26 | 17.361,25 | 4.353,62 | 13.096,99 | 41.902,75 | 4.264,26 |
| 219 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 220 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 236.241,90 0,00 | 0,00 | 173.033,90 | 233.033,90 | 37.276,30 | 93.100,20 | 17.586,30 | 73.410,20 | 4.208,00 | 159.623,70 |
| 221 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 222 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 91.800,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 |
| 223 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 224 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | 22.100,00 | 605.299,90 | 0,00 | 193.012,88 | 322.161,07 | 57.255,28 | 182.227,37 | 37.654,64 | 158.273,11 | 303.238,83 | 163.887,96 |
| | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 22.100,00 | 605.299,90 | 0,00 | 193.012,88 | 322.161,07 | 57.255,28 | 182.227,37 | 37.654,64 | 158.273,11 | 303.238,83 | 163.887,96 |
| | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 853.850,00 | 807.625,90 | 0,00 | 248.596,08 | 522.271,62 | 101.233,48 | 370.475,92 | 85.230,90 | 337.707,19 | 1.124.370,28 | 184.564,43 |
| | | 14.834,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 226 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 227 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 228 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.934,78 | 110.370,51 | 32.207,80 | 99.613,53 | 42.414,83 | 80.501,19 | 170.629,49 | 29.869,32 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 229 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.934,78 | 138.370,51 | 32.207,80 | 127.613,53 | 42.414,83 | 108.501,19 | 288.629,49 | 29.869,32 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.934,78 | 138.370,51 | 32.207,80 | 127.613,53 | 42.414,83 | 108.501,19 | 288.629,49 | 29.869,32 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.934,78 | 138.370,51 | 32.207,80 | 127.613,53 | 42.414,83 | 108.501,19 | 288.629,49 | 29.869,32 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 230 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.608,38 | 25.608,38 | 16.058,76 | 16.058,76 | 16.058,76 | 16.058,76 | 94.391,62 | 9.549,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 231 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 232 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 7.747,76 | 0,00 | 7.847,76 | 7.847,76 | 7.847,76 | 7.847,76 | 7.847,76 | 7.847,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 233 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 234 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 209.873,50 | 0,00 | 8.145,00 | 209.873,50 | 110.413,20 | 161.709,20 | 112.817,80 | 142.455,80 | 100,00 | 67.417,70 |
| | | 121.400,00 | 217.621,26 | 0,00 | 41.601,14 | 243.329,64 | 134.319,72 | 185.615,72 | 136.724,32 | 166.362,32 | 95.691,62 | 76.967,32 |
| Total Funcional : | | 121.400,00 | 217.621,26 | 0,00 | 41.601,14 | 243.329,64 | 134.319,72 | 185.615,72 | 136.724,32 | 166.362,32 | 95.691,62 | 76.967,32 |
| Total Unidade : | | 121.400,00 | 217.621,26 | 0,00 | 41.601,14 | 243.329,64 | 134.319,72 | 185.615,72 | 136.724,32 | 166.362,32 | 95.691,62 | 76.967,32 |

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

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 236 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 237 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 36.321.823,03 | 3.779.121,82 | 0,00 | 4.567.796,19 | 15.513.914,71 | 4.438.152,08 | 14.513.863,95 | 4.115.509,96 | 12.593.766,54 | 21.225.873,20 | 2.920.148,17 |
| | | | 3.361.156,94 | | | | | | | | | |

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 238 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.000,00 | 56.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.808,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 239 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 240 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 241 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 17.000,00 | 56.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.808,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 17.000,00 | 56.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.808,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 242 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.180,82 | 299.287,18 | 71.180,82 | 299.287,18 | 69.908,82 | 298.015,18 | 686.962,82 | 1.272,00 |
| | | | 98.750,00 | | | | | | | | | |
| 243 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.622,06 | 72.042,53 | 16.622,06 | 72.042,53 | 16.725,79 | 55.420,47 | 172.957,47 | 16.622,06 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 244 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 245 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 2.191,00 | 0,00 |
| | | | 15.734,00 | | | | | | | | | |
| 246 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 16.384,00 | 0,00 | 1.676,63 | 13.298,14 | 1.676,63 | 13.271,70 | 9.365,78 | 12.807,48 | 29.774,84 | 490,66 |
| | | | 311,02 | | | | | | | | | |
| 247 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 248 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 232.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 77.400,00 | 19.350,00 | 77.400,00 | 19.350,00 | 58.050,00 | 141.300,00 | 19.350,00 |
| | | | 13.500,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.618.200,00 | 16.384,00 | 0,00 | 108.829,51 | 462.102,85 | 108.829,51 | 462.076,41 | 115.425,39 | 424.368,13 | 1.044.186,13 | 37.734,72 |
| | | | 128.295,02 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.618.200,00 | 16.384,00 | 0,00 | 108.829,51 | 462.102,85 | 108.829,51 | 462.076,41 | 115.425,39 | 424.368,13 | 1.044.186,13 | 37.734,72 |
| | | | 128.295,02 | | | | | | | | | |

Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 249 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 661,02 | 0,00 | 600,00 | 2.161,02 | 600,00 | 2.161,02 | 600,00 | 2.161,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | 1.500,00 | 661,02 | 0,00 | 600,00 | 2.161,02 | 600,00 | 2.161,02 | 600,00 | 2.161,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 1.500,00 | 661,02 | 0,00 | 600,00 | 2.161,02 | 600,00 | 2.161,02 | 600,00 | 2.161,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 1.636.700,00 | 73.853,02 | 0,00 | 109.429,51 | 464.263,87 | 109.429,51 | 464.237,43 | 116.025,39 | 426.529,15 | 1.118.994,13 | 37.734,72 |
| | | 129.295,02 | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 250 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 251 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Orgão : | | 1.638.700,00 | 73.853,02 | 0,00 | 109.429,51 | 464.263,87 | 109.429,51 | 464.237,43 | 116.025,39 | 426.529,15 | 1.118.994,13 | 37.734,72 |
| | | | 129.295,02 | | | | | | | | | |

Orgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 252 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.036,00 | 7.506,00 | 30.024,00 | 15.012,00 | 22.518,00 | 964,00 | 22.518,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 253 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| | | | 600,00 | | | | | | | | | |
| 254 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 287,11 | 0,00 | 4.116,28 | 12.734,13 | 3.708,43 | 12.326,28 | 6.754,11 | 10.679,53 | 252,98 | 2.054,60 |
| | | | 42.300,00 | | | | | | | | | |
| | | 95.600,00 | 8.283,11 | 0,00 | 6.112,28 | 59.766,13 | 11.214,43 | 42.350,28 | 21.766,11 | 33.197,53 | 1.216,98 | 26.568,60 |
| | | | 42.900,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Total Funcional : 95.600,00 8.283,11 0,00 6.112,28 59.766,13 11.214,43 42.350,28 21.766,11 33.197,53 1.216,98 26.568,60
42.900,00

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 255 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 256 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,08 | 0,00 |
| | | | 325,92 | | | | | | | | | |
| | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,08 | 0,00 |
| | | | 325,92 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,08 | 0,00 |
| | | | 325,92 | | | | | | | | | |

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 257 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 54.741,00 | 0,00 | 15.315,93 | 55.738,37 | 15.315,93 | 55.738,37 | 15.315,93 | 55.738,37 | 0,07 | 0,00 |
| | | | 2,56 | | | | | | | | | |
| 258 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 259 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 260 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 | 291,60 | 291,60 | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 |
| | | | 600,00 | | | | | | | | | |
| 261 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 7.538,81 | 0,00 | 7.500,00 | 7.638,81 | 7.500,00 | 7.638,81 | 0,00 | 138,81 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 262 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 | | | | | | | | | |
| 263 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 447 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 6.200,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 18.600,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 448 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 19.713,01 | 0,00 | 7.594,13 | 18.329,03 | 5.624,13 | 14.243,03 | 5.725,95 | 10.434,46 | 1.383,98 | 7.894,57 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 103.700,00 | 113.284,42 | 0,00 | 30.701,66 | 112.997,81 | 34.931,66 | 96.511,81 | 27.241,88 | 84.911,64 | 103.384,05 | 28.086,17 |
| | | | 602,56 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 103.700,00 | 113.284,42 | 0,00 | 30.701,66 | 112.997,81 | 34.931,66 | 96.511,81 | 27.241,88 | 84.911,64 | 103.384,05 | 28.086,17 |
| | | | 602,56 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 264 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,26 | 0,00 | 1.208,26 | 0,00 | 1.208,26 | 91,74 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,26 | 0,00 | 1.208,26 | 0,00 | 1.208,26 | 91,74 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,26 | 0,00 | 1.208,26 | 0,00 | 1.208,26 | 91,74 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 201.400,00 | 121.867,53 | 0,00 | 36.813,94 | 173.972,20 | 46.146,09 | 140.070,35 | 49.007,99 | 119.317,43 | 105.466,85 | 54.654,77 |
| | | | 43.828,48 | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.242.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 265 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 266 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,28 | 0,00 |
| | | | 1.002,72 | | | | | | | | | |
| 267 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 268 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.997,28 | 0,00 |
| | | | 1.002,72 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.997,28 | 0,00 |
| | | | 1.002,72 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 269 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 270 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 271 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 272 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 273 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 274 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 275 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 0,00 |
| | | | 3.765,00 | | | | | | | | | |
| 276 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 277 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 |
| | | | 3.765,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 |
| | | | 3.765,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 278 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 279 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,90 | 0,00 |
| | | 1.262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,90 | 0,00 |
| | | | 50,60 | | | | | | | | | |
| | | | 50,60 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,90 | 0,00 |
| | | | 50,60 | | | | | | | | | |

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 280 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 |
| 281 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 525,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| | | 1.525,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.525,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 282 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 6.755,00 0,00 | 0,00 | 7.755,00 | 7.755,00 | 7.755,00 | 7.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.755,00 |
| 283 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 12.371,73 1.611,00 | 0,00 | 3.765,00 | 11.760,73 | 1.247,83 | 5.207,73 | 2.040,70 | 3.959,90 | 0,00 | 7.800,83 |
| 284 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 37.784,32 | 0,00 | 0,00 | 12.210,75 | 0,00 | 12.210,75 | 4.070,25 | 12.210,75 | 4,93 | 0,00 |
| 285 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 72.200,66 0,00 | 0,00 | 6.465,21 | 11.166,13 | 3.007,21 | 7.708,13 | 2.495,49 | 6.994,79 | 62.034,53 | 4.171,34 |
| 286 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,87 0,00 | 0,00 | 441,06 | 1.077,32 | 441,06 | 1.077,32 | 254,00 | 890,26 | 23,55 | 187,06 |
| | | 54.100,00 | 91.328,26 39.395,32 | 0,00 | 18.426,27 | 43.969,93 | 12.451,10 | 33.958,93 | 8.860,44 | 24.055,70 | 62.063,01 | 19.914,23 |
| Total Funcional : | | 54.100,00 | 91.328,26 39.395,32 | 0,00 | 18.426,27 | 43.969,93 | 12.451,10 | 33.958,93 | 8.860,44 | 24.055,70 | 62.063,01 | 19.914,23 |

Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 287 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 713,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,66 | 0,00 |
| 288 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 262,50 | 3.536,34 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,84 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.598,84 |
| | | 1.262,50 | 3.536,34 713,34 | 0,00 | 0,00 | 3.798,84 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 286,66 | 2.598,84 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Funcional : | 1.262,50 | 3.536,34 | 0,00 | 0,00 | 3.798,84 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 286,66 | 2.598,84 |
| | | 713,34 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 92.300,00 | 94.864,60 | 0,00 | 18.426,27 | 47.768,77 | 12.451,10 | 35.158,93 | 8.860,44 | 25.255,70 | 93.468,85 | 22.513,07 |
| | | 45.926,98 | | | | | | | | | |

Unidade : **3 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 289 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 290 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 | | | | | | | | | |
| 291 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 292 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.607,41 | 261.535,77 | 60.607,41 | 248.068,62 | 60.607,41 | 248.068,62 | 631.689,23 | 13.467,15 |
| | | | 61.775,00 | | | | | | | | | |
| 293 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 244.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.344,75 | 72.924,24 | 18.344,75 | 72.924,24 | 17.898,72 | 54.626,45 | 171.575,76 | 18.297,79 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 294 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 295 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 296 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,98 | 0,00 | 1.322,98 | 1.322,98 | 1.322,98 | 17.777,00 | 0,00 |
| | | | 900,02 | | | | | | | | | |
| 297 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 | | | | | | | | | |
| 298 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 299 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 300 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 172.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 54.000,00 | 12.600,00 | 54.000,00 | 13.500,00 | 41.400,00 | 118.800,00 | 12.600,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 301 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.156,00 | 121.668,90 | 25.156,00 | 121.668,90 | 29.574,00 | 96.512,90 | 94.831,10 | 25.156,00 |
| | | | 13.500,00 | | | | | | | | | |
| 456 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 61.775,00 | 0,00 | 3.100,50 | 3.100,50 | 3.100,50 | 3.100,50 | 3.100,50 | 3.100,50 | 58.674,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.655.500,00 | 61.775,00 | 0,00 | 119.808,66 | 514.552,39 | 119.808,66 | 501.085,24 | 126.003,61 | 445.031,45 | 1.126.547,59 | 69.520,94 |
| | | | 76.175,02 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.655.500,00 | 61.775,00 | 0,00 | 119.808,66 | 514.552,39 | 119.808,66 | 501.085,24 | 126.003,61 | 445.031,45 | 1.126.547,59 | 69.520,94 |
| | | | 76.175,02 | | | | | | | | | |

Funcional : 08.244.0074.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 302 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 303 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 | 196,94 | 0,00 |
| | | | 803,06 | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,94 | 0,00 |
| | | | 803,06 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,94 | 0,00 |
| | | | 803,06 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.661.600,00 | 61.775,00 | 0,00 | 119.808,66 | 514.552,39 | 119.808,66 | 501.085,24 | 126.003,61 | 445.031,45 | 1.131.844,53 | 69.520,94 |
| | | | 76.978,08 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| 304 449051 | OBRA E INSTALAÇÕES | 100,00 | 238.277,97 | 0,00 | 238.277,97 | 238.277,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 238.277,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 305 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.100,00 | 238.277,97 | 0,00 | 238.277,97 | 238.277,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 238.277,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.100,00 | 238.277,97 | 0,00 | 238.277,97 | 238.277,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 238.277,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 306 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 307 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 847,84 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 1.847,84 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 1.847,84 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 3.100,00 | 238.277,97 | 0,00 | 238.277,97 | 238.430,13 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 2.947,84 | 238.277,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 1.958.400,00 | 516.785,10 | 0,00 | 413.326,84 | 974.723,49 | 178.405,85 | 676.466,68 | 183.872,04 | 589.756,74 | 1.333.728,07 | 384.966,75 |
| | | | 166.733,54 | | | | | | | | | |

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 308 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 650.000,00 | 385.504,09 | 0,00 | 0,00 | 738.780,64 | 111.787,07 | 526.951,81 | 135.855,46 | 481.770,02 | 296.723,45 | 257.010,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 309 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 516.139,51 | 0,00 | 0,00 | 516.139,51 | 150.796,56 | 498.824,44 | 150.796,56 | 498.824,44 | 500,00 | 17.315,07 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 651.500,00 | 901.643,60 | 0,00 | 0,00 | 1.254.920,15 | 262.583,63 | 1.025.776,25 | 286.652,02 | 980.594,46 | 297.223,45 | 274.325,69 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 651.500,00 | 901.643,60 | 0,00 | 0,00 | 1.254.920,15 | 262.583,63 | 1.025.776,25 | 286.652,02 | 980.594,46 | 297.223,45 | 274.325,69 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 311 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 467.850,00 | 0,00 | 0,00 | 38.945,34 | 168.531,67 | 38.945,34 | 168.531,67 | 38.945,34 | 168.531,67 | 261.778,33 | 0,00 |
| | | | 37.540,00 | | | | | | | | | |
| 312 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.150,00 | 0,00 | 0,00 | 8.659,85 | 34.013,75 | 8.659,85 | 34.013,75 | 8.202,73 | 25.353,90 | 86.136,25 | 8.659,85 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 313 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 |
| 314 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 16.340,00 0,00 | 0,00 | 3.730,62 | 37.698,08 | 15.632,23 | 31.072,73 | 3.663,97 | 16.054,23 | 4.641,92 | 21.643,85 |
| 316 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 317 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 64.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 5.400,00 | 16.200,00 | 43.200,00 | 5.400,00 |
| 457 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,91 | 0,00 | 895,91 | 0,00 | 895,91 | 14.104,09 | 0,00 |
| | | 681.000,00 | 31.340,00 39.540,00 | 0,00 | 56.735,81 | 262.739,41 | 68.637,42 | 256.114,06 | 56.212,04 | 227.035,71 | 410.060,59 | 35.703,70 |
| Total Funcional : | | 681.000,00 | 31.340,00 39.540,00 | 0,00 | 56.735,81 | 262.739,41 | 68.637,42 | 256.114,06 | 56.212,04 | 227.035,71 | 410.060,59 | 35.703,70 |

Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 318 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 940,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 940,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 940,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.333.500,00 | 932.983,60 41.480,00 | 0,00 | 56.735,81 | 1.517.719,56 | 331.221,05 | 1.281.950,31 | 342.864,06 | 1.207.690,17 | 707.284,04 | 310.029,39 |

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|----------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 319 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 1.335.500,00 | 932.983,60 | 0,00 | 56.735,81 | 1.517.719,56 | 331.221,05 | 1.281.950,31 | 342.864,06 | 1.207.690,17 | 707.284,04 | 310.029,39 | |
| | | 43.480,00 | | | | | | | | | | |

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 321 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 322 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26.000,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 323 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.110,02 | 809.682,91 | 201.110,02 | 809.682,91 | 198.871,30 | 807.444,19 | 1.825.317,09 | 2.238,72 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 324 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.775,05 | 197.228,63 | 49.775,05 | 197.228,63 | 48.255,02 | 147.453,58 | 447.771,37 | 49.775,05 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 325 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 326 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 327 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 5.324,00 | 0,00 | 0,00 | 52.375,41 | 0,00 | 52.375,41 | 0,00 | 52.375,41 | 5.324,00 | 0,00 |
| | | | 62.624,59 | | | | | | | | | |
| 328 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.104,48 | 21.026,12 | 84.104,48 | 21.026,12 | 84.104,48 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | 53.895,52 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 329 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500.000,00 | 85.601,54 308.418,74 | 0,00 | 208.405,05 | 4.716.060,59 | 657.413,01 | 3.841.682,47 | 615.723,56 | 3.204.674,89 | 1.561.122,21 | 1.511.385,70 |
| 330 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 675.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 230.400,00 | 58.500,00 | 230.400,00 | 59.400,00 | 171.900,00 | 444.600,00 | 58.500,00 |
| | | 10.780.000,00 | 90.925,54 425.938,85 | 0,00 | 517.790,12 | 6.100.852,02 | 987.824,20 | 5.215.473,90 | 943.276,00 | 4.467.952,55 | 4.344.134,67 | 1.632.899,47 |
| Total Funcional : | | 10.780.000,00 | 90.925,54 425.938,85 | 0,00 | 517.790,12 | 6.100.852,02 | 987.824,20 | 5.215.473,90 | 943.276,00 | 4.467.952,55 | 4.344.134,67 | 1.632.899,47 |

Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 331 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 10.807.000,00 | 90.925,54 452.938,85 | 0,00 | 517.790,12 | 6.100.852,02 | 987.824,20 | 5.215.473,90 | 943.276,00 | 4.467.952,55 | 4.344.134,67 | 1.632.899,47 |
| Total Órgão : | | 10.807.000,00 | 90.925,54 452.938,85 | 0,00 | 517.790,12 | 6.100.852,02 | 987.824,20 | 5.215.473,90 | 943.276,00 | 4.467.952,55 | 4.344.134,67 | 1.632.899,47 |

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 332 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 30.571,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.571,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 30.571,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.571,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 30.571,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.571,00 | 0,00 |

Funcional : 15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 333 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 863.500,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 | 57.065,88 | 234.786,23 | 57.065,88 | 234.786,23 | 57.065,88 | 234.786,23 | 613.713,77 | 0,00 |
| 334 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 201.750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 14.383,60 | 57.895,01 | 14.383,60 | 57.895,01 | 14.581,67 | 43.511,41 | 143.854,99 | 14.383,60 |
| 335 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 336 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 153.000,00 | 0,00 55.658,12 | 0,00 | 14.150,09 | 32.623,94 | 14.150,09 | 32.623,94 | 7.627,32 | 25.614,01 | 64.717,94 | 7.009,93 |
| 338 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 64.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 5.400,00 | 16.200,00 | 43.200,00 | 5.400,00 |
| 458 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 857,96 | 857,96 | 857,96 | 857,96 | 0,00 | 0,00 | 14.142,04 | 857,96 |
| | | 1.285.050,00 | 15.000,00 71.658,12 | 0,00 | 91.857,53 | 347.763,14 | 91.857,53 | 347.763,14 | 84.674,87 | 320.111,65 | 880.628,74 | 27.651,49 |
| Total Funcional : | | 1.285.050,00 | 15.000,00 71.658,12 | 0,00 | 91.857,53 | 347.763,14 | 91.857,53 | 347.763,14 | 84.674,87 | 320.111,65 | 880.628,74 | 27.651,49 |

Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 339 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.287.050,00 | 45.571,00 72.658,12 | 0,00 | 91.857,53 | 347.763,14 | 91.857,53 | 347.763,14 | 84.674,87 | 320.111,65 | 912.199,74 | 27.651,49 |
| Total Órgão : | | 1.287.050,00 | 45.571,00 72.658,12 | 0,00 | 91.857,53 | 347.763,14 | 91.857,53 | 347.763,14 | 84.674,87 | 320.111,65 | 912.199,74 | 27.651,49 |

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 340 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 341 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,00 | 197.270,60 | 0,00 | 0,00 | 197.270,60 | 45.525,31 | 159.605,18 | 45.525,31 | 159.605,18 | 200,00 | 37.665,42 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 342 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,80 | 0,00 | 2.535,80 | 2.535,80 | 2.535,80 | 464,20 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 449 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 55.178,80 | 0,00 | 0,00 | 55.178,80 | 0,00 | 55.178,80 | 55.178,80 | 55.178,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.200,00 | 254.449,40 | 0,00 | 0,00 | 254.985,20 | 45.525,31 | 217.319,78 | 103.239,91 | 217.319,78 | 664,20 | 37.665,42 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.200,00 | 254.449,40 | 0,00 | 0,00 | 254.985,20 | 45.525,31 | 217.319,78 | 103.239,91 | 217.319,78 | 664,20 | 37.665,42 |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 343 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 530.395,00 | 0,00 | 0,00 | 39.928,94 | 184.091,67 | 39.928,94 | 184.091,67 | 39.928,94 | 184.091,67 | 325.013,33 | 0,00 |
| | | | 21.290,00 | | | | | | | | | |
| 344 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.084,65 | 39.913,89 | 10.084,65 | 39.913,89 | 10.071,41 | 29.829,24 | 89.586,11 | 10.084,65 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 345 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | 700,00 | | | | | | | | | |
| 346 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 33.549,92 | 0,00 | 0,00 | 17.363,00 | 0,00 | 17.363,00 | 2.440,00 | 17.363,00 | 31.186,92 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 347 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.000,00 | 21.990,00 | 0,00 | 9.801,77 | 28.745,03 | 9.101,77 | 28.045,03 | 7.909,16 | 26.337,65 | 102.507,85 | 2.407,38 |
| | | | 29.737,12 | | | | | | | | | |
| 348 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 24.300,00 | 5.400,00 | 24.300,00 | 6.300,00 | 18.900,00 | 51.300,00 | 5.400,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 349 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.521,25 | 10.683,75 | 32.051,25 | 10.683,75 | 21.367,50 | 16.478,75 | 96.153,75 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.024.495,00 | 55.539,92 | 0,00 | 65.215,36 | 411.934,84 | 75.199,11 | 325.764,84 | 77.333,26 | 297.889,06 | 616.372,96 | 114.045,78 |
| | | | 51.727,12 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.024.495,00 | 55.539,92 | 0,00 | 65.215,36 | 411.934,84 | 75.199,11 | 325.764,84 | 77.333,26 | 297.889,06 | 616.372,96 | 114.045,78 |
| | | | 51.727,12 | | | | | | | | | |

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 350 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 150,00 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 150,00 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 150,00 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.041.695,00 | 309.989,32 | 0,00 | 65.365,36 | 667.520,04 | 120.874,42 | 543.684,62 | 180.973,17 | 515.808,84 | 631.437,16 | 151.711,20 |

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 351 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 352 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 5.577,20 | 0,00 | 0,00 | 6.577,20 | 0,00 | 6.577,20 | 6.577,20 | 6.577,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 353 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 5.577,20 | 0,00 | 0,00 | 6.577,20 | 0,00 | 6.577,20 | 6.577,20 | 6.577,20 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 5.577,20 | 0,00 | 0,00 | 6.577,20 | 0,00 | 6.577,20 | 6.577,20 | 6.577,20 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 3.000,00 | 5.577,20 | 0,00 | 0,00 | 6.577,20 | 0,00 | 6.577,20 | 6.577,20 | 6.577,20 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Orgão : | | 1.044.695,00 | 315.566,52 | 0,00 | 65.365,36 | 674.097,24 | 120.874,42 | 550.261,82 | 187.550,37 | 522.386,04 | 632.437,16 | 151.711,20 |

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 354 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 124.223,00 | 0,00 | 0,00 | 673,83 | 0,00 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 124.549,17 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 355 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 1.194.674,42 | 0,00 | 0,00 | 1.194.674,42 | 152.528,75 | 789.661,30 | 152.528,75 | 789.661,30 | 10.000,00 | 405.013,12 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 356 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,00 | 49.920,00 | 0,00 | 0,00 | 49.920,00 | 0,00 | 49.920,00 | 1.170,00 | 49.920,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 357 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 12.200,00 | 1.368.817,42 | 0,00 | 0,00 | 1.245.268,25 | 152.528,75 | 840.255,13 | 154.372,58 | 840.255,13 | 135.749,17 | 405.013,12 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 12.200,00 | 1.368.817,42 | 0,00 | 0,00 | 1.245.268,25 | 152.528,75 | 840.255,13 | 154.372,58 | 840.255,13 | 135.749,17 | 405.013,12 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar | |
|---------|---------------|--|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 358 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.032,51 | 136.353,67 | 32.032,51 | 136.353,67 | 44.165,84 | 136.353,67 | 270.646,33 | 0,00 |
| | | | 38.000,00 | | | | | | | | | | |
| 359 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.874,74 | 30.005,44 | 7.874,74 | 30.005,44 | 6.643,98 | 22.130,70 | 65.494,56 | 7.874,74 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 360 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 361 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 8.052,44 | 2.570,88 | 7.902,44 | 0,00 | 5.331,56 | 3.947,56 | 2.720,88 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 362 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.277,48 | 49.227,89 | 6.436,48 | 35.959,89 | 6.838,22 | 35.388,14 | 25.272,11 | 13.839,75 |
| | | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 363 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | 38.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.265,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 364 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 17.550,00 | 46.800,00 | 5.850,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 459 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 708.800,00 | 76.165,00 | 0,00 | 56.109,73 | 247.039,44 | 54.764,61 | 233.621,44 | 63.498,04 | 216.754,07 | 499.425,56 | 30.285,37 | |
| | | | 38.500,00 | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Total Funcional : 708.800,00 76.165,00 0,00 56.109,73 247.039,44 54.764,61 233.621,44 63.498,04 216.754,07 499.425,56 30.285,37
38.500,00

Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 365 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | -174,45 | 1.325,55 | -174,45 | 1.325,55 | -174,45 | 1.325,55 | 174,45 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | -174,45 | 1.325,55 | -174,45 | 1.325,55 | -174,45 | 1.325,55 | 174,45 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | -174,45 | 1.325,55 | -174,45 | 1.325,55 | -174,45 | 1.325,55 | 174,45 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Total Unidade : 722.000,00 1.445.482,42 0,00 55.935,28 1.493.633,24 207.118,91 1.075.202,12 217.696,17 1.058.334,75 635.349,18 435.298,49
38.500,00

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 366 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 367 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.330,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 236.670,00 | 63.330,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.330,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 256.670,00 | 63.330,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.330,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 256.670,00 | 63.330,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.330,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 256.670,00 | 63.330,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Total Órgão : 1.042.000,00 1.445.482,42 0,00 55.935,28 1.556.963,24 214.608,91 1.082.692,12 217.696,17 1.058.334,75 892.019,18 498.628,49
38.500,00

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 368 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 : 20.606.0130.2047 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 369 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 415.550,00 | 98.750,00 | 0,00 | 40.162,31 | 147.777,13 | 40.162,31 | 147.777,13 | 41.063,84 | 147.777,13 | 366.522,87 | 0,00 |
| 370 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110,63 | 35.722,08 | 10.110,63 | 35.722,08 | 10.162,33 | 25.611,45 | 87.777,92 | 10.110,63 |
| 371 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 372 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.276,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.724,00 | 9.276,00 |
| 373 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.875,21 | 29.098,54 | 18.875,21 | 28.989,22 | 13.512,15 | 23.566,93 | 15.901,46 | 5.531,61 |
| 374 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 70.200,00 | 13.500,00 | 0,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 17.550,00 | 60.300,00 | 5.850,00 |
| | | 678.250,00 | 112.250,00 | 0,00 | 74.998,15 | 245.273,75 | 78.598,15 | 239.488,43 | 70.588,32 | 214.505,51 | 545.226,25 | 30.768,24 |
| Total Funcional : | | 678.250,00 | 112.250,00 | 0,00 | 74.998,15 | 245.273,75 | 78.598,15 | 239.488,43 | 70.588,32 | 214.505,51 | 545.226,25 | 30.768,24 |

Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 375 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Total Unidade : | 680.250,00 | 112.250,00 | 0,00 | 74.998,15 | 245.273,75 | 78.598,15 | 239.488,43 | 70.588,32 | 214.505,51 | 547.226,25 | 30.768,24 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 680.250,00 | 112.250,00 | 0,00 | 74.998,15 | 245.273,75 | 78.598,15 | 239.488,43 | 70.588,32 | 214.505,51 | 547.226,25 | 30.768,24 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL

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

Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 377 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.681,12 | 488.031,58 | 122.681,12 | 485.011,76 | 122.681,12 | 485.011,76 | 1.061.968,42 | 3.019,82 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| 378 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 374.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.798,99 | 115.861,69 | 28.798,99 | 115.861,69 | 28.256,72 | 87.062,70 | 258.638,31 | 28.798,99 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 379 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 380 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 13.850,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 381 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407,57 | 5.300,48 | 407,57 | 5.300,48 | 752,91 | 5.300,48 | 20.699,52 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 382 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 107.100,00 | 26.100,00 | 107.100,00 | 27.000,00 | 81.000,00 | 211.500,00 | 26.100,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 460 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.299.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 177.987,68 | 716.443,75 | 177.987,68 | 713.423,93 | 178.840,75 | 658.524,94 | 1.582.656,25 | 57.918,81 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.299.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 177.987,68 | 716.443,75 | 177.987,68 | 713.423,93 | 178.840,75 | 658.524,94 | 1.582.656,25 | 57.918,81 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 383 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.301.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 177.987,68 | 716.443,75 | 177.987,68 | 713.423,93 | 178.840,75 | 658.524,94 | 1.584.656,25 | 57.918,81 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 384 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 385 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.332,56 | 147.325,27 | 34.332,56 | 147.325,27 | 34.332,56 | 147.325,27 | 357.674,73 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 386 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.422,05 | 34.207,42 | 8.422,05 | 34.207,42 | 8.599,21 | 25.785,37 | 90.292,58 | 8.422,05 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 387 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 388 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 389 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211,27 | 859,98 | 211,27 | 859,98 | 356,81 | 859,98 | 9.140,02 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 390 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 17.550,00 | 4.050,00 | 17.550,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 47.250,00 | 4.050,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | 720.300,00 | 0,00 | 0,00 | 47.015,88 | 199.942,67 | 47.015,88 | 199.942,67 | 47.788,58 | 187.470,62 | 520.357,33 | 12.472,05 |
| Total Funcional : | | 720.300,00 | 0,00 | 0,00 | 47.015,88 | 199.942,67 | 47.015,88 | 199.942,67 | 47.788,58 | 187.470,62 | 520.357,33 | 12.472,05 |

Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 391 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500,20 | 99,80 | -500,20 | 99,80 | -500,20 | 99,80 | 900,20 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500,20 | 99,80 | -500,20 | 99,80 | -500,20 | 99,80 | 900,20 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500,20 | 99,80 | -500,20 | 99,80 | -500,20 | 99,80 | 900,20 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 722.300,00 | 0,00 | 0,00 | 46.515,68 | 200.042,47 | 46.515,68 | 200.042,47 | 47.288,38 | 187.570,42 | 522.257,53 | 12.472,05 |

Unidade : 3 - GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC

Funcional : 06.122.0143.1022 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 392 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 : 06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO SIDEC

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 393 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 289.310,00 | 0,00 | 0,00 | 27.938,18 | 83.922,55 | 27.938,18 | 83.922,55 | 27.938,18 | 83.922,55 | 205.387,45 | 0,00 |
| 394 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.213,69 | 16.908,50 | 4.213,69 | 16.908,50 | 4.176,59 | 12.694,81 | 51.591,50 | 4.213,69 |
| 395 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 396 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 952,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 397 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,40 | 9.208,94 | 2.139,40 | 9.208,94 | 1.766,89 | 8.665,17 | 22.791,06 | 543,77 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 398 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 14.400,00 | 1.800,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 413.410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.091,27 | 117.287,99 | 36.091,27 | 117.287,99 | 35.681,66 | 110.730,53 | 296.122,01 | 6.557,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 413.410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.091,27 | 117.287,99 | 36.091,27 | 117.287,99 | 35.681,66 | 110.730,53 | 296.122,01 | 6.557,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 06.122.0143.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 399 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 417.410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.091,27 | 117.287,99 | 36.091,27 | 117.287,99 | 35.681,66 | 110.730,53 | 300.122,01 | 6.557,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 400 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 401 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 402 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.515,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 41.094,99 | 156.831,59 | 41.094,99 | 156.831,59 | 41.094,99 | 156.831,59 | 343.683,41 | 0,00 |
| 403 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.354,33 | 36.541,07 | 9.354,33 | 36.541,07 | 9.052,12 | 27.186,74 | 85.958,93 | 9.354,33 |
| 404 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 405 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 406 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 33.400,00 | 4.267,36 | 16.497,31 | 5.719,71 | 15.240,29 | 56.600,00 | 18.159,71 |
| 407 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 20,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 408 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.782.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 819.161,54 | 1.607.523,17 | 68.984,50 | 654.779,57 | 84.183,58 | 654.433,57 | 174.476,83 | 953.089,60 |
| 409 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 64.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 5.400,00 | 16.200,00 | 43.200,00 | 5.400,00 |
| 410 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 165,52 | 345,04 | 82,76 | 179,52 | 0,00 | 4.820,48 |
| 411 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 1.802,82 | 0,00 |
| | | 2.568.015,00 | 20,00 20,00 | 0,00 | 881.410,86 | 1.861.213,01 | 129.266,70 | 886.791,76 | 145.533,16 | 870.268,89 | 706.801,99 | 990.944,12 |
| Total Funcional : | | 2.568.015,00 | 20,00 20,00 | 0,00 | 881.410,86 | 1.861.213,01 | 129.266,70 | 886.791,76 | 145.533,16 | 870.268,89 | 706.801,99 | 990.944,12 |

Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 412 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 413 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 2.604.115,00 | 20,00 20,00 | 0,00 | 881.410,86 | 1.861.213,01 | 129.266,70 | 886.791,76 | 145.533,16 | 870.268,89 | 742.901,99 | 990.944,12 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 279.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.671,58 | 76.454,60 | 18.671,58 | 76.454,60 | 18.671,58 | 76.454,60 | 188.045,40 | 0,00 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| 415 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484,24 | 17.287,50 | 4.484,24 | 17.287,50 | 4.121,18 | 12.803,26 | 48.212,50 | 4.484,24 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 416 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 417 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | 8.944,20 | 0,00 | 2.067,60 | 0,00 | 2.067,60 | 41.055,80 | 6.876,60 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 418 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.921,73 | 17.738,19 | 3.234,81 | 13.051,27 | 6.996,35 | 12.752,45 | 28.261,81 | 4.985,74 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 419 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 3.600,00 | 10.800,00 | 34.200,00 | 3.600,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 420 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 461 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 500.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 36.022,55 | 134.824,49 | 29.990,63 | 123.260,97 | 33.389,11 | 114.877,91 | 365.775,51 | 19.946,58 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 500.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 36.022,55 | 134.824,49 | 29.990,63 | 123.260,97 | 33.389,11 | 114.877,91 | 365.775,51 | 19.946,58 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 500.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 36.022,55 | 134.824,49 | 29.990,63 | 123.260,97 | 33.389,11 | 114.877,91 | 365.775,51 | 19.946,58 |
| | | | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 6.545.525,00 | 30.020,00 | 0,00 | 1.178.028,04 | 3.029.811,71 | 419.851,96 | 2.040.807,12 | 440.733,06 | 1.941.972,69 | 3.515.713,29 | 1.087.839,02 |
| | | | 30.020,00 | | | | | | | | | |

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 421 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | | | | | | | | | | |

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 422 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.467,36 | 248.749,95 | 65.467,36 | 248.749,95 | 65.467,36 | 248.749,95 | 506.250,05 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 423 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 193.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.466,34 | 57.865,36 | 14.466,34 | 57.865,36 | 14.466,34 | 43.399,02 | 135.384,64 | 14.466,34 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 424 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| | | | 540,00 | | | | | | | | | |
| 425 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 816,50 | 0,00 | 591,50 | 0,00 | 591,50 | 500,00 | 225,00 |
| | | | 10.908,50 | | | | | | | | | |
| 426 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 96.323,62 | 0,00 | 4.533,59 | 91.767,89 | 4.467,18 | 21.451,48 | 7.157,99 | 19.906,18 | 5.330,73 | 71.861,71 |
| | | | 225,00 | | | | | | | | | |
| 427 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 23.400,00 | 5.850,00 | 17.550,00 | 46.800,00 | 5.850,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 451 332031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 464 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.042.450,00 | 101.248,62 | 0,00 | 90.542,29 | 427.299,70 | 90.250,88 | 356.758,29 | 92.941,69 | 334.896,65 | 694.725,42 | 92.403,05 |
| | | | 21.673,50 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.042.450,00 | 101.248,62 | 0,00 | 90.542,29 | 427.299,70 | 90.250,88 | 356.758,29 | 92.941,69 | 334.896,65 | 694.725,42 | 92.403,05 |
| | | | 21.673,50 | | | | | | | | | |

Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| 428 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 660,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 660,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 660,40 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

Total Unidade : 1.053.450,00 102.248,62 0,00 90.542,29 428.639,30 90.250,88 358.097,89 92.941,69 336.236,25 695.385,82 92.403,05
31.673,50

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 429 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 430 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,21 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,21 | 0,00 |
| | | | 1.839,79 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,21 | 0,00 |
| | | | 1.839,79 | | | | | | | | | |

Total Unidade : 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,21 0,00
1.839,79

Total Orgão : 1.056.450,00 102.248,62 0,00 90.542,29 428.639,30 90.250,88 358.097,89 92.941,69 336.236,25 696.546,03 92.403,05
33.513,29

Orgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 432 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 30.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.342,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 30.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.342,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 30.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.342,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 433 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.495.000,00 | 40.500,00 | 0,00 | 110.513,53 | 445.413,93 | 110.513,53 | 445.413,93 | 110.513,53 | 445.413,93 | 1.065.086,07 | 0,00 |
| | | | 25.000,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 434 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 360.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.559,32 | 107.155,02 | 27.559,32 | 107.155,02 | 26.816,21 | 79.595,70 | 253.344,98 | 27.559,32 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 435 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 436 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 437 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,60 | 6.062,55 | 2.775,60 | 6.062,55 | 1.991,37 | 3.672,45 | 7.937,45 | 2.390,10 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 438 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.306,17 | 241.388,71 | 11.734,06 | 188.653,19 | 12.139,63 | 188.141,62 | 319.660,08 | 53.247,09 |
| | | | 438.951,21 | | | | | | | | | |
| 439 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 205.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 68.400,00 | 17.100,00 | 68.400,00 | 17.100,00 | 51.300,00 | 136.800,00 | 17.100,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 462 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 549,90 | 24.450,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3.076.700,00 | 65.500,00 | 0,00 | 171.804,52 | 868.970,11 | 170.232,41 | 816.234,59 | 169.110,64 | 768.673,60 | 1.809.278,68 | 100.296,51 |
| | | | 463.951,21 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.076.700,00 | 65.500,00 | 0,00 | 171.804,52 | 868.970,11 | 170.232,41 | 816.234,59 | 169.110,64 | 768.673,60 | 1.809.278,68 | 100.296,51 |
| | | | 463.951,21 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 440 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 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 : 04.123.0164.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 441 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 568.704,60 | 0,00 | 288.899,74 | 569.171,44 | 288.899,74 | 569.171,44 | 287.105,11 | 567.376,81 | 533,16 | 1.794,63 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 442 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.616,40 | 913.079,20 | 236.616,40 | 913.079,20 | 236.616,40 | 913.079,20 | 1.386.139,65 | 0,00 |
| | | | 400.781,15 | | | | | | | | | |
| | | 2.701.000,00 | 568.704,60 | 0,00 | 525.516,14 | 1.482.250,64 | 525.516,14 | 1.482.250,64 | 523.721,51 | 1.480.456,01 | 1.386.672,81 | 1.794,63 |
| | | | 400.781,15 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício de 2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total Funcional : | 2.701.000,00 | 568.704,60 | 0,00 | 525.516,14 | 1.482.250,64 | 525.516,14 | 1.482.250,64 | 523.721,51 | 1.480.456,01 | 1.386.672,81 | 1.794,63 |
| | | 400.781,15 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 5.779.200,00 | 664.546,60 | 0,00 | 697.320,66 | 2.351.220,75 | 695.748,55 | 2.298.485,23 | 692.832,15 | 2.249.129,61 | 3.227.793,49 | 102.091,14 |
| | | 864.732,36 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 5.779.200,00 | 664.546,60 | 0,00 | 697.320,66 | 2.351.220,75 | 695.748,55 | 2.298.485,23 | 692.832,15 | 2.249.129,61 | 3.227.793,49 | 102.091,14 |
| | | 864.732,36 | | | | | | | | | |

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 443 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 152.430.300,00 | 11.985.850,35 | 0,00 | 15.084.712,58 | 70.129.519,03 | 14.959.366,01 | 56.913.329,32 | 14.471.270,89 | 50.829.551,78 | 85.738.754,93 | 19.299.967,25 |
| | | | 8.547.876,39 | | | | | | | | | |

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3