

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE JUNDIAÍ RELATÓRIO DE GASTOS COM PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 3 da Lei 3462 de 18/10/1989

2017

			Valor Empenhado (01/01/2017 À 30/09/2017)		Valor Liquidado (01/01/2017 À 30/09/2017)		Valor Pago (01/01/2017 À 30/09/2017)	
Categoria Econômica	Descrição		Valor Empenhado até 30/09/2017		Valor Liquidado até 30/09/2017	Valor Pago até 30/09/2017		
		R\$	3.427.711,25	R\$	2.191.954,91	R\$	2.191.248,91	
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PROPAGANDA	R\$	3.427.711,25	R\$	2.191.954,91	R\$	2.191.248,91	
		R\$	523.360,41	R\$	261.295,99	R\$	250.675,71	
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$	523.360,41	R\$	261.295,99	R\$	250.675,71	
		R\$	3.951.071,66	R\$	2.453.250,90	R\$	2.441.924,62	
	Total Geral	R\$	3.951.071,66	R\$	2.453.250,90	R\$	2.441.924,62	

Valores empenhados referem-se à despesa do exercício. Valores liquidados e pagos referem-se às despesas do exercício e de exercício anteriores.



SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: 26/10/2017

Hora..: 10:28:07

Descrição		Total Empenhado 01/01/2017 a 30/09/2017	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
2.061 FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
11.186 CONFECCAO-ADESIVOS		420,00	420,00	420,0
69.736 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G 69.737 IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA VINIL FRONTLIGHT E BACKLIGHT		7.274,35 4.050,00	7.274,35 4.050,00	7.274,3 4.050,0
09.737 INII NESSAO E INSTALADAO DE ESNA VINIET NONTEIGHT E DAGNEISHT	Total Elemento	11.744,35	11.744,35	11.744,3
	Total Fonte	11.744,35	11.744,35	11.744,3
	Total Categoria	11.744,35	11.744,35	11.744,3
	Total Projeto/Atividade	11.744,35	11.744,35	11.744,3
2.081 APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ		328,00	328,00	328,
	Total Elemento	328,00	328,00	328,0
	Total Fonte	328,00	328,00	328,0
	Total Categoria	328,00	328,00	328,0
	Total Projeto/Atividade	328,00	328,00	328,
2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOL				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCDOACOES				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
228 CONFECCAO-CARTAZ 240 CONFECCAO-FOLHETO		2.344,00 302,50	2.344,00 302,50	328, 302,
6.728 CONFECCAO-FOLDER		2.100,00	2.100,00	302,: 0,i
25.195 CONFECCAO-LIVRETO		6.000,00	6.000,00	0,
37.024 CONFECCAO-FILIPETAS		330,00	330,00	330,0
45.775 CONFECCAO-BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL		420,00	420,00	0,0
	Total Elemento	11.496,50	11.496,50	960,
	Total Fonte	11.496,50	11.496,50	960,5



SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: 26/10/2017

Hora..: 10:28:07

Descrição		Total Empenhado 01/01/2017 a 30/09/2017	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
	Total Categoria	11.496,50	11.496,50	960,5
	Total Projeto/Atividade	11.496,50	11.496,50	960,5
2.115 MANUTENÇÃO DA COORD.ESPECIAL DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBL.I				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
40.949 FOLDER 210X297 MM, COUCHE 170 G, 4X4 COR, 2 DOBRAS		559,20	559,20	0,0
	Total Elemento	559,20	559,20	0,0
	Total Fonte	559,20	559,20	0,0
	Total Categoria	559,20	559,20	0,0
	Total Projeto/Atividade	559,20	559,20	0,0
2.626 GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
21.104 ASSESSORIA-COMUNICACAO		3.384.500,00	3.384.500,00	2.166.695,0
	Total Elemento	3.384.500,00	3.384.500,00	2.166.695,0
	Total Fonte	3.384.500,00	3.384.500,00	2.166.695,0
	Total Categoria	3.384.500,00	3.384.500,00	2.166.695,0
	Total Projeto/Atividade	3.384.500,00	3.384.500,00	2.166.695,0
2.743 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
68.449 CONFECCAO- FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL		10.671,91	10.671,91	2.833,8
	Total Elemento	10.671,91	10.671,91	2.833,8
	Total Fonte	10.671,91	10.671,91	2.833,8
	Total Categoria	10.671,91	10.671,91	2.833,8
	Total Projeto/Atividade	10.671,91	10.671,91	2.833,8



SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: Hora..: 26/10/2017 10:28:07

Total Empenhado Total Empenhado **Total Pago** 01/01/2017 a 30/09/2017 Acumulado no ano Acumulado no ano Descrição até o período até o período 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 1.200.00 74.043 FAIXA DE LONA - TAMANHO 100 X 400 CM, 4 X 0 CORES 1.200.00 1.200.00 BANNER-TAMANHO 100 X 100 CM,4X0,EM LONA,C/IMPRESSAO DIGITAL 2.880,00 2.880,00 2.880,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 **Total Elemento Total Fonte** 4.080,00 4.080,00 4.080,00 **Total Categoria** 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080.00 4.080.00 4.080.00 Total Projeto/Atividade 2.793 GESTÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 PROPRIA 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 578,00 578,00 578,00 228 CONFECCAO-CARTAZ 820,00 820,00 820.00 CONFECCAO-FOLDER 6.728 46.334 CONFECCAO-PAINEL EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, ILHOS 945.00 945.00 945.00 75.146 CONFECCAO DE CARTAZ FORMATO A3, COR 4X0, PAPEL COUCHE 250 87,50 87,50 87,50 **Total Elemento** 2.430,50 2.430,50 2.430.50 **Total Fonte** 2.430,50 2.430,50 2.430,50 **Total Categoria** 2.430,50 2.430,50 2.430,50 2.430,50 2.430,50 2.430.50 Total Projeto/Atividade 2.814 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA 69.736 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 **Total Elemento Total Fonte** 100,00 100,00 0,00 **Total Categoria** 100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0.00 Total Projeto/Atividade 2.816 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



SMF - Sistema de Execução Orçamentária

Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

Data..: 26/10/2017

Hora..: 10:28:07

Descrição		Total Empenhado 01/01/2017 a 30/09/2017	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no and até o período
0 PROPRIA				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
35.474 CONFECCAO-BANNER/PAINEL		382,50	382,50	382
59.673 SERVICOS GRAFICOS		178,29	178,29	178
69.736 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G 69.737 IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA VINIL FRONTLIGHT E BACKLIGHT		•		0, 475,
63.757 INFREEDING EINGTHEIGHTE BROKESTI	Total Elemento	660,79	660,79	1.036
	Total Fonte	660,79	660,79	1.036
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS		,	•	
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
35.474 CONFECCAO-BANNER/PAINEL		1.080,00	1.080,00	1.080
	Total Elemento	1.080,00	1.080,00	1.080
	Total Fonte	1.080,00	1.080,00	1.080
	Total Categoria	1.740,79	1.740,79	2.116
	Total Projeto/Atividade	1.740,79	1.740,79	2.116
GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS				
33903988 SERVICOS DE PROPAGANDA				
69.736 CONFECCAO - BANNER/FAIXA EM LONA VINIL 340G		60,00	60,00	60
	Total Elemento	60,00	Acumulado no ano até o período 32,50 382,50 78,29 178,29 70,00 100,00 7,00 60,79 660,79 80,00 1.080,00 80,00 1.080,00 80,00 1.080,00 40,79 1.740,79 40,79 1.740,79 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	60
	Total Fonte	60,00		60
	Total Categoria	60,00	60,00	60
	Total Projeto/Atividade	60,00	60,00	60



SMF - Sistema de Execução Orçamentária Analitico da Despesa Orçamentária por Projeto/Categoria/Fonte/Elemento e Material

26/10/2017 Data..:

Hora..: 10:27:13

Descrição		Total Empenhado 01/01/2017 a 30/09/2017	Total Empenhado Acumulado no ano até o período	Total Pago Acumulado no ano até o período
2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
513 INSERCAO-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO		144.848,75	144.848,75	81.071,1
11.243 INSERCAO-DIARIO OFICIAL DA UNIAO		8.000,00	8.000,00	7.251,7
	Total Elemento	152.848,75	152.848,75	88.322,9
	Total Fonte	152.848,75	152.848,75	88.322,9
	Total Categoria	152.848,75	152.848,75	88.322,9
	Total Projeto/Atividade	152.848,75	152.848,75	88.322,9
2.627 GESTÃO AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
0 PROPRIA				
33903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
256 COMPOSICAO, REVISAO E IMPRESSAO-JORNAL		370.511,66	370.511,66	162.352,8
	Total Elemento	370.511,66	370.511,66	162.352,8
	Total Fonte	370.511,66	370.511,66	162.352,
	Total Categoria	370.511,66	370.511,66	162.352,8
	Total Projeto/Atividade	370.511,66	370.511,66	162.352,8

523.360,41 250.675,71 **Total Geral** 523.360,41