



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Órgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

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	20.000,00	3.451,10 13.727,12	0,00	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	38,88	0,00
		20.000,00	3.451,10 13.727,12	0,00	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	38,88	0,00
Total Funcional :		20.000,00	3.451,10 13.727,12	0,00	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	38,88	0,00

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00 6.700,00	0,00	4.136,86	78.401,94	4.136,86	78.401,94	3.895,55	77.165,08	14.898,06	1.236,86
3 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	0,00 493.813,80	0,00	156.126,50	1.823.832,29	156.126,50	1.823.832,29	153.889,83	1.821.595,62	242.353,91	2.236,67
4 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00 34.200,00	0,00	37.481,69	422.358,46	37.668,64	422.024,42	32.169,03	384.542,73	103.441,54	37.815,73
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.922,95 86.182,13	0,00	9.608,29	26.740,10	956,50	15.807,55	0,00	14.851,05	0,72	11.889,05
6 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	72.416,17 4.071,20	0,00	6.830,00	268.344,97	10.742,44	245.926,92	11.316,30	233.405,73	0,00	34.939,24
8 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	132.475,98 14.554,92	0,00	11.000,51	196.962,99	12.762,64	155.721,58	11.991,28	153.650,22	958,07	43.312,77
9 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	34.200,00 0,00	0,00	33.420,00	258.420,00	20.400,00	211.800,00	20.400,00	211.800,00	780,00	46.620,00
499 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.891,20 0,00	0,00	0,00	3.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,20
		3.826.000,00	255.906,30 640.222,05	0,00	258.603,85	3.078.951,95	242.793,58	2.953.514,70	233.661,99	2.897.010,43	362.732,30	181.941,52



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional :	3.826.000,00	255.906,30	0,00	258.603,85	3.078.951,95	242.793,58	2.953.514,70	233.661,99	2.897.010,43	362.732,30	181.941,52
		640.222,05									

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
10 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	700,00 15.497,62	0,00	-1.484,00	3.713,58	-1.484,00	3.713,58	-1.484,00	3.713,58	1.488,80	0,00
		20.000,00	700,00 15.497,62	0,00	-1.484,00	3.713,58	-1.484,00	3.713,58	-1.484,00	3.713,58	1.488,80	0,00
Total Funcional :		20.000,00	700,00 15.497,62	0,00	-1.484,00	3.713,58	-1.484,00	3.713,58	-1.484,00	3.713,58	1.488,80	0,00
Total Unidade :		3.866.000,00	260.057,40 669.446,79	0,00	257.119,85	3.092.350,63	241.309,58	2.966.913,38	232.177,99	2.910.409,11	364.259,98	181.941,52

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
11 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00 0,00	0,00	15.500,00	167.066,33	15.500,00	167.066,33	15.500,00	167.066,33	2.933,67	0,00
12 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.681,25	29.493,75	2.681,25	29.493,75	2.681,25	26.812,50	5.506,25	2.681,25
13 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 4.600,00	0,00	0,00	1.549,00	999,00	1.549,00	999,00	1.549,00	3.851,00	0,00
14 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 10.250,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.200,00	4.980,00	4.770,00	0,00
15 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
16 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.600,00 0,00	0,00	8.820,00	50.820,00	4.200,00	42.000,00	4.200,00	42.000,00	3.780,00	8.820,00
17 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		291.000,00	5.100,00 19.850,00	0,00	27.001,25	253.909,08	23.380,25	245.089,08	27.580,25	242.407,83	22.340,92	11.501,25



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 291.000,00 5.100,00 0,00 27.001,25 253.909,08 23.380,25 245.089,08 27.580,25 242.407,83 22.340,92 11.501,25
19.850,00

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
18 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	-96,10	1.515,01	-96,10	1.515,01	-96,10	1.515,01	3.484,99	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	-96,10	1.515,01	-96,10	1.515,01	-96,10	1.515,01	3.484,99	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	-96,10	1.515,01	-96,10	1.515,01	-96,10	1.515,01	3.484,99	0,00
			0,00									
Total Unidade :		296.000,00	5.100,00	0,00	26.905,15	255.424,09	23.284,15	246.604,09	27.484,15	243.922,84	25.825,91	11.501,25
			19.850,00									

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
19 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.971,98	0,00
			4.508,02									
20 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
21 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	773,74	294,90	294,90	146,45	146,45	4.226,26	627,29
			0,00									
22 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
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	18.293,74	294,90	17.814,90	146,45	17.666,45	23.198,24	627,29
			34.508,02									
Total Funcional :		76.000,00	0,00	0,00	0,00	18.293,74	294,90	17.814,90	146,45	17.666,45	23.198,24	627,29
			34.508,02									
Total Unidade :		76.000,00	0,00	0,00	0,00	18.293,74	294,90	17.814,90	146,45	17.666,45	23.198,24	627,29
			34.508,02									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
25	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
			0,00									
		21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		4.259.000,00	273.157,40	0,00	284.025,00	3.366.068,46	264.888,63	3.231.332,37	259.808,59	3.171.998,40	442.284,13	194.070,06
			723.804,81									

Órgão : 2 - SECRETARIA 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
26	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.055,70	0,00	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00
			25.500,00									
		50.000,00	10.055,70	0,00	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	0,00
			25.500,00									
Total Funcional :		50.000,00	10.055,70	0,00	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	0,00
			25.500,00									

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
27	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00	0,00	13.389,89	147.287,80	13.389,89	147.287,80	13.389,89	147.287,80	17.712,20	0,00
			0,00									
28	319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	751.000,00	0,00	58.581,14	644.387,14	58.581,14	644.387,14	58.581,14	644.387,14	106.612,86	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	319004		0,00	0,00	16.917,84	124.108,44	16.917,84	124.108,44	13.514,75	118.944,85	35.891,56	5.163,59
		160.000,00	0,00									
30	319011		76.000,00	0,00	278.730,22	2.834.449,31	278.730,22	2.834.449,31	278.730,22	2.834.449,31	135.835,98	0,00
		3.140.000,00	245.714,71									
31	319013		161.641,00	0,00	55.752,95	673.633,66	55.752,95	673.633,66	42.900,31	617.880,71	7,34	55.752,95
		760.000,00	248.000,00									
32	339014		19.128,64	0,00	6.535,00	84.220,00	6.535,00	83.640,00	6.535,00	83.640,00	13.950,00	580,00
		100.000,00	20.958,64									
33	339030		207.843,23	0,00	56.321,84	755.786,71	85.674,14	594.628,49	61.590,61	566.137,57	8,00	189.649,14
		600.000,00	52.048,52									
34	339036		106.941,70	0,00	28.000,20	514.533,26	39.236,69	418.205,15	27.145,65	404.205,15	39.871,04	110.328,11
		450.000,00	2.537,40									
35	339039		1.295.635,86	0,00	12.426,02	1.792.336,15	74.250,55	1.705.092,57	133.185,31	1.703.684,21	102.764,32	88.651,94
		900.000,00	300.535,39									
36	339040		264.559,20	0,00	111.821,52	388.552,70	9.882,53	256.537,95	8.682,15	254.037,57	41,68	134.515,13
		700.000,00	575.964,82									
37	339046		35.080,00	0,00	120.625,74	672.625,74	52.200,00	546.625,74	52.200,00	546.625,74	17.454,26	126.000,00
		655.000,00	0,00									
38	339047		185.850,00	0,00	121.549,84	1.379.069,06	121.549,84	1.379.069,06	112.984,67	1.299.401,21	130.780,94	79.667,85
		1.324.000,00	0,00									
39	339049		0,00	0,00	0,00	103.931,06	0,00	103.931,06	0,00	103.931,06	505,97	0,00
		180.000,00	75.562,97									
40	339092		15.000,00	0,00	0,00	20.456,87	0,00	20.456,87	0,00	20.456,87	0,13	0,00
		10.000,00	4.543,00									
41	339093		609.925,26	0,00	51.737,68	610.923,71	51.737,68	610.923,71	51.737,68	563.002,93	1,35	47.920,78
		1.000,00	0,20									
490	339030		64.183,00	0,00	0,00	64.183,00	0,00	64.183,00	0,00	64.183,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
498	339039		4.376,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
		9.896.000,00	3.046.163,89	0,00	932.389,88	10.814.860,61	864.438,47	10.211.535,95	861.177,38	9.976.631,12	601.437,63	838.229,49
			1.525.865,65									
Total Funcional :		9.896.000,00	3.046.163,89	0,00	932.389,88	10.814.860,61	864.438,47	10.211.535,95	861.177,38	9.976.631,12	601.437,63	838.229,49
			1.525.865,65									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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
42 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	6,07	0,00
			8.355,63									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	6,07	0,00
			8.355,63									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	6,07	0,00
			8.355,63									

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
43 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	68.225,46	0,00	54.937,50	187.107,54	65.300,09	164.429,71	61.018,40	159.552,69	44.486,50	27.554,85
			36.631,42									
		200.000,00	68.225,46	0,00	54.937,50	187.107,54	65.300,09	164.429,71	61.018,40	159.552,69	44.486,50	27.554,85
			36.631,42									
Total Funcional :		200.000,00	68.225,46	0,00	54.937,50	187.107,54	65.300,09	164.429,71	61.018,40	159.552,69	44.486,50	27.554,85
			36.631,42									

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
44 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Unidade :		10.157.000,00	3.124.445,05	0,00	987.327,38	11.038.162,15	929.738,56	10.412.159,66	922.195,78	10.172.377,81	645.930,20	865.784,34
			1.597.352,70									
Total Órgão :		10.157.000,00	3.124.445,05	0,00	987.327,38	11.038.162,15	929.738,56	10.412.159,66	922.195,78	10.172.377,81	645.930,20	865.784,34
			1.597.352,70									

Orgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	7.848.524,34 2.776.735,19	0,00	1.114.139,22	13.536.186,86	1.114.139,22	13.536.186,86	1.294.431,04	13.536.186,86	1.535.602,29	0,00
		10.000.000,00	7.848.524,34 2.776.735,19	0,00	1.114.139,22	13.536.186,86	1.114.139,22	13.536.186,86	1.294.431,04	13.536.186,86	1.535.602,29	0,00
Total Funcional :		10.000.000,00	7.848.524,34 2.776.735,19	0,00	1.114.139,22	13.536.186,86	1.114.139,22	13.536.186,86	1.294.431,04	13.536.186,86	1.535.602,29	0,00

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
46 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00 40.950,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00 40.950,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00
Total Funcional :		50.000,00	0,00 40.950,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00

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
47 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00 250,00	0,00	4.307,85	77.891,57	4.307,85	77.891,57	4.166,28	77.183,72	22.858,43	707,85
48 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00	0,00 77.820,00	0,00	108.166,21	1.258.900,26	108.166,21	1.258.900,26	108.166,21	1.258.900,26	238.279,74	0,00
49 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.000,00	0,00 0,00	0,00	27.181,27	298.069,42	27.181,27	298.069,42	20.226,08	270.888,15	88.930,58	27.181,27
50 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00 29.611,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00
51 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	29.493,17 37.046,03	0,00	4.327,28	32.207,14	2.471,94	28.926,86	15.051,00	26.454,92	240,00	5.752,22
52 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	276.271,56 28.901,66	0,00	27.461,59	416.184,54	30.488,50	404.071,28	30.763,73	403.324,87	31.185,36	12.859,67



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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	339040		12.048,47	0,00	68.845,43	290.400,04	5.073,73	212.488,36	3.285,04	210.699,67	3,31	79.700,37
		800.000,00	521.645,12									
54	339046		29.535,00	0,00	48.360,00	202.534,26	15.600,00	169.774,26	15.600,00	169.774,26	0,74	32.760,00
		173.000,00	0,00									
55	339091		309.552,15	0,00	46.928,96	555.922,51	44.795,57	553.789,12	44.795,57	553.789,12	56.649,63	2.133,39
		350.000,00	46.980,01									
56	339093		1.961.010,23	0,00	944.553,53	1.875.480,29	944.553,53	1.875.480,29	968.943,13	1.827.559,52	0,00	47.920,77
		100.000,00	185.529,94									
464	339093		518.331,88	0,00	0,00	518.331,88	0,00	518.331,88	0,00	518.331,88	0,00	0,00
		0,00	0,00									
		3.756.000,00	3.136.242,46	0,00	1.280.132,12	5.526.310,91	1.182.638,60	5.398.112,30	1.210.997,04	5.317.295,37	438.147,79	209.015,54
			927.783,76									
Total Funcional :		3.756.000,00	3.136.242,46	0,00	1.280.132,12	5.526.310,91	1.182.638,60	5.398.112,30	1.210.997,04	5.317.295,37	438.147,79	209.015,54
			927.783,76									

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
57	339039		2.729,60	0,00	150,00	2.683,54	150,00	2.683,54	150,00	2.683,54	0,00	0,00
		20.000,00	20.046,06									
		20.000,00	2.729,60	0,00	150,00	2.683,54	150,00	2.683,54	150,00	2.683,54	0,00	0,00
			20.046,06									
Total Funcional :		20.000,00	2.729,60	0,00	150,00	2.683,54	150,00	2.683,54	150,00	2.683,54	0,00	0,00
			20.046,06									
Total Unidade :		13.826.000,00	10.987.496,40	0,00	2.394.421,34	19.074.231,31	2.296.927,82	18.946.032,70	2.505.578,08	18.865.215,77	1.973.750,08	209.015,54
			3.765.515,01									
Total Órgão :		13.826.000,00	10.987.496,40	0,00	2.394.421,34	19.074.231,31	2.296.927,82	18.946.032,70	2.505.578,08	18.865.215,77	1.973.750,08	209.015,54
			3.765.515,01									

Orgão : 4 - SECRETARIA 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	381.793,09	0,00	0,00	381.793,09	0,00	381.793,09	0,00	381.793,09	783,34	0,00
			216,66										
59	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	453.093,60	0,00	3.960,00	226.280,00	7.211,02	222.320,00	76.281,96	219.378,34	227.813,60	6.901,66
			0,00										
60	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
61	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										
		6.000,00	834.886,69	0,00	3.960,00	608.073,09	7.211,02	604.113,09	76.281,96	601.171,43	232.596,94	6.901,66	
			216,66										
Total Funcional :		6.000,00	834.886,69	0,00	3.960,00	608.073,09	7.211,02	604.113,09	76.281,96	601.171,43	232.596,94	6.901,66	
			216,66										

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	
62	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	865,64	865,64	865,64	865,64	865,64	865,64	18.134,36	0,00
			0,00										
63	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.960.500,00	0,00	0,00	182.902,59	3.333.074,75	182.902,59	3.333.074,75	181.458,39	3.328.305,46	1.284.495,62	4.769,29
			6.342.929,63										
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00	0,00	0,00	17.292,05	542.135,29	17.292,05	542.135,29	27.409,76	524.843,24	1.449.266,12	17.292,05
			708.598,59										
65	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.000,00	0,00	0,00	9.253,44	46.991,56	9.253,44	46.991,56	9.253,44	46.991,56	107.008,44	0,00
			0,00										
66	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	240,00	530,00	240,00	530,00	240,00	530,00	14.470,00	0,00
			0,00										
67	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	2.566.477,95	0,00	897.243,21	2.587.087,94	212.466,68	1.717.826,48	81.919,34	1.585.249,72	1.442.656,67	1.001.838,22
			36.733,34										
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00										
69	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,28	0,00
			45.061,72										
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100.000,00	470.646,90	0,00	70.756,60	5.643.968,36	454.333,99	4.549.969,73	472.950,92	4.481.842,96	2.107.570,16	1.162.125,40
			819.108,38										
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			34.000,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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	339040		253.909,34	0,00	-38.311,83	429.267,51	43.696,06	358.943,67	34.906,38	337.653,99	14.182,60	91.613,52
		230.000,00	40.459,23									
73	339046	8.064.000,00	100.000,00	0,00	1.107.000,00	7.713.000,00	604.800,00	6.264.000,00	604.800,00	6.264.000,00	295.013,33	1.449.000,00
			155.986,67									
74	339049	270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.417,21	0,00	12.417,21	0,00	12.417,21	57.582,79	0,00
			200.000,00									
75	339092	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.785,52	0,00	6.785,52	0,00	6.785,52	13.214,48	0,00
			0,00									
		32.130.500,00	3.391.034,19	0,00	2.247.241,70	20.316.123,78	1.525.850,45	16.833.539,85	1.413.803,87	16.589.485,30	6.822.532,85	3.726.638,48
			8.382.877,56									
Total Funcional :		32.130.500,00	3.391.034,19	0,00	2.247.241,70	20.316.123,78	1.525.850,45	16.833.539,85	1.413.803,87	16.589.485,30	6.822.532,85	3.726.638,48
			8.382.877,56									

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
76	339039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	17.294,08	0,00
			0,00									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	17.294,08	0,00
			0,00									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	17.294,08	0,00
			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
77	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		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 : 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
78	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
79	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.122.588,75	0,00	606.420,00	1.166.451,00	162.740,00	560.031,00	162.740,00	560.031,00	4.940.137,75	606.420,00
			17.000,00										
506	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	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	6.122.588,75	0,00	606.420,00	1.166.451,00	162.740,00	560.031,00	162.740,00	560.031,00	4.941.137,75	606.420,00	
			17.000,00										
Total Funcional :		2.000,00	6.122.588,75	0,00	606.420,00	1.166.451,00	162.740,00	560.031,00	162.740,00	560.031,00	4.941.137,75	606.420,00	
			17.000,00										

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	
80	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	326.000,00	0,00	0,00	1.507.090,14	645.891,85	997.652,52	525.125,27	797.232,67	1.909,86	709.857,47
			17.000,00										
81	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,89	0,00
			19.657,11										
82	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	56.657,11	0,00	23.736,91	956.055,94	70.402,83	723.943,87	72.334,20	714.774,88	43.529,09	241.281,06
			2.457.072,08										
83	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	256.250,00	0,00	10,15	372.298,48	68.049,34	302.309,53	193.528,14	302.299,38	0,00	69.999,10
			3.951,52										
		4.746.500,00	638.907,11	0,00	23.747,06	2.835.444,56	784.344,02	2.023.905,92	790.987,61	1.814.306,93	52.281,84	1.021.137,63	
			2.497.680,71										
Total Funcional :		4.746.500,00	638.907,11	0,00	23.747,06	2.835.444,56	784.344,02	2.023.905,92	790.987,61	1.814.306,93	52.281,84	1.021.137,63	
			2.497.680,71										

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	
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00

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	
86	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.740,60	19.145,05	210.595,55	19.145,05	210.595,55	259,40	19.145,05
			0,00										
87	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										
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	23.536,57	0,00
			97.608,43										
89	339140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00										
90	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										
		387.000,00	0,00	0,00	0,00	238.595,60	19.145,05	219.450,55	19.145,05	219.450,55	50.795,97	19.145,05	
			97.608,43										
Total Funcional :		387.000,00	0,00	0,00	0,00	238.595,60	19.145,05	219.450,55	19.145,05	219.450,55	50.795,97	19.145,05	
			97.608,43										
Total Unidade :		37.295.000,00	10.987.416,74	0,00	2.881.368,76	25.167.393,95	2.499.290,54	20.243.746,33	2.462.958,49	19.787.151,13	12.119.639,43	5.380.242,82	
			10.995.383,36										

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0042.2059 - Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Fundamental - FUNDEB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
91	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	
			0,00										
92	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	3.245,36	21.862,39	3.245,36	21.862,39	3.946,68	21.043,70	53.137,61	818,69
			0,00										
93	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.946.000,00	4.744.815,00	0,00	1.867.290,02	15.690.103,46	1.867.290,02	15.690.103,46	1.867.290,02	15.690.103,46	711,54	0,00
			0,00										
94	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.214.500,00	131.750,00	0,00	475.071,01	5.346.220,52	475.071,01	5.346.220,52	475.071,01	5.346.220,52	29,48	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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		569.710,73	0,00	0,00	569.804,66	0,00	569.804,66	0,00	569.804,66	906,07	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00									
96	319013		389.255,00	0,00	418.934,83	4.396.251,36	418.934,83	4.396.251,36	293.500,49	3.977.316,53	3,64	418.934,83
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.007.000,00	0,00									
97	319013		0,00	0,00	113.568,50	1.367.844,10	113.568,50	1.367.844,10	81.345,83	1.254.275,60	272.155,90	113.568,50
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640.000,00	0,00									
98	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.984.215,00									
99	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00									
		25.378.500,00	5.835.530,73	0,00	2.878.109,72	27.392.086,49	2.878.109,72	27.392.086,49	2.721.154,03	26.858.764,47	837.729,24	533.322,02
			2.984.215,00									
Total Funcional :		25.378.500,00	5.835.530,73	0,00	2.878.109,72	27.392.086,49	2.878.109,72	27.392.086,49	2.721.154,03	26.858.764,47	837.729,24	533.322,02
			2.984.215,00									

Funcional : 12.361.0042.2060 - Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Infantil - FUNDEB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100	319011		584.527,00	0,00	699.090,69	6.109.526,17	699.090,69	6.109.526,17	699.090,69	6.109.526,17	0,83	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.525.000,00	0,00									
101	319011		0,00	0,00	293.407,60	3.451.735,55	293.407,60	3.451.735,55	293.407,60	3.451.735,55	598.264,45	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	0,00									
102	319013		0,00	0,00	120.965,74	1.195.266,31	120.965,74	1.195.266,31	118.058,78	1.074.300,57	690.733,69	120.965,74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.886.000,00	0,00									
103	319013		251.385,00	0,00	110.342,22	1.321.383,63	110.342,22	1.321.383,63	48.772,44	1.211.041,41	1,37	110.342,22
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070.000,00	0,00									
104	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00	160.500,00									
105	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00									
106	449061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.983,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	1.957.017,00									
		15.691.500,00	835.912,00	0,00	1.223.806,25	12.077.911,66	1.223.806,25	12.077.911,66	1.159.329,51	11.846.603,70	1.331.983,34	231.307,96
			3.117.517,00									
Total Funcional :		15.691.500,00	835.912,00	0,00	1.223.806,25	12.077.911,66	1.223.806,25	12.077.911,66	1.159.329,51	11.846.603,70	1.331.983,34	231.307,96
			3.117.517,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Unidade : 41.070.000,00 6.671.442,73 0,00 4.101.915,97 39.469.998,15 4.101.915,97 39.469.998,15 3.880.483,54 38.705.368,17 2.169.712,58 764.629,98
6.101.732,00

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
107 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108 339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	29.425,17	0,00	29.425,17	0,00	29.425,17	45.574,83	0,00
			0,00									
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	487.000,00	0,00	0,00	0,00	485.026,64	94.662,79	322.654,52	44.240,65	269.505,50	1.973,36	215.521,14
			0,00									
110 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	247.096,44	0,00	255.301,01	1.577.096,44	374.270,52	1.231.480,65	189.199,34	1.026.717,09	0,00	550.379,35
			0,00									
111 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	763,20	10.336,89	1.477,14	6.144,09	1.477,14	6.144,09	279.663,11	4.192,80
			0,00									
112 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.494,79	505,52	5.063,30	505,52	5.063,30	505,21	431,49
		2.188.000,00	247.096,44	0,00	256.064,21	2.107.379,93	470.915,97	1.594.767,73	235.422,65	1.336.855,15	327.716,51	770.524,78
			0,00									
Total Funcional :		2.188.000,00	247.096,44	0,00	256.064,21	2.107.379,93	470.915,97	1.594.767,73	235.422,65	1.336.855,15	327.716,51	770.524,78
			0,00									
Total Unidade :		2.200.000,00	247.096,44	0,00	256.064,21	2.107.379,93	470.915,97	1.594.767,73	235.422,65	1.336.855,15	339.716,51	770.524,78
			0,00									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
113 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									
114 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	202.095,95	0,00
			330.173,60									
115 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	699.989,55	0,00
			0,00									
		1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	17.740,90	0,00	17.740,90	0,00	17.740,90	903.085,50	0,00
			330.173,60									
Total Funcional :		1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	17.740,90	0,00	17.740,90	0,00	17.740,90	903.085,50	0,00
			330.173,60									
Total Unidade :		1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	17.740,90	0,00	17.740,90	0,00	17.740,90	903.085,50	0,00
			330.173,60									

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
116 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	189.493,51	0,00
			0,00									
117 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									
118 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									
119 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	536.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			536.579,41									
		303.000,00	536.579,41	0,00	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	192.493,51	0,00
			536.579,41									
Total Funcional :		303.000,00	536.579,41	0,00	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	192.493,51	0,00
			536.579,41									
Total Unidade :		303.000,00	536.579,41	0,00	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	8.962,93	110.506,49	192.493,51	0,00
			536.579,41									

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
120 339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.988.000,00	0,00	0,00	-255.301,02	1.968.992,32	8.300,46	297.002,93	0,00	288.702,47	599.676,40	1.680.289,85
			2.419.331,28									
121 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.817,81	0,00
			182,19									
122 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.401.480,32	0,00	20,90	145.422,36	21.380,07	124.063,19	21.380,07	124.063,19	288.201,97	21.359,17
			1.067.855,99									
123 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.823.733,15	0,00	0,00	115.203,44	0,00	115.203,44	0,00	115.203,44	1.709.529,71	0,00
			0,00									
124 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	262.155,99	0,00	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00	67.855,99	0,00
			0,00									
507 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		5.700.000,00	3.487.369,46	0,00	-255.280,12	2.424.918,12	29.680,53	731.569,56	21.380,07	723.269,10	3.275.081,88	1.701.649,02
			3.487.369,46									
Total Funcional :		5.700.000,00	3.487.369,46	0,00	-255.280,12	2.424.918,12	29.680,53	731.569,56	21.380,07	723.269,10	3.275.081,88	1.701.649,02
			3.487.369,46									
Total Unidade :		5.700.000,00	3.487.369,46	0,00	-255.280,12	2.424.918,12	29.680,53	731.569,56	21.380,07	723.269,10	3.275.081,88	1.701.649,02
			3.487.369,46									
Total Órgão :		87.819.000,00	21.929.904,78	0,00	6.993.031,75	69.297.937,54	7.110.765,94	62.168.329,16	6.609.207,68	60.680.890,94	18.999.729,41	8.617.046,60
			21.451.237,83									

Orgão : 5 - SECRETARIA 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
125 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	0,00
			1.000,00									
126 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	0,00	11.895,04	123.468,00	11.895,04	123.468,00	11.895,04	123.468,00	24.532,00	0,00
			0,00									
127 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	6.890,00	0,00	2.826,33	43.652,73	2.826,33	43.652,73	2.058,57	40.826,40	6.237,27	2.826,33
			0,00									
128 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	59.955,36	0,00	49.985,12	149.955,36	24.992,56	124.962,80	24.992,56	124.962,80	0,00	24.992,56
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
129 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	16.155,00	205.647,00	16.155,00	205.647,00	16.155,00	205.647,00	44.353,00	0,00
			0,00									
130 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	119.719,54	0,00	0,00	547.847,42	48.300,73	473.352,12	47.685,95	449.862,36	283,94	97.985,06
			71.588,18									
131 339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	121.112,50	0,00	121.112,50	0,00	121.112,50	5.552,50	0,00
			29.335,00									
132 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	191.787,18	0,00	0,00	219.599,75	0,00	218.139,00	0,00	218.139,00	6.189,43	1.460,75
			15.998,00									
133 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	15.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
			0,00									
134 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	49.660,00	0,00	3.000,00	69.500,00	3.000,00	69.500,00	4.890,00	68.060,00	17.820,00	1.440,00
			2.340,00									
135 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	41,04	0,00
			958,96									
136 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	2.754.534,38	0,00	89.139,13	2.523.388,18	248.091,82	2.413.092,38	249.170,14	2.412.524,25	43.146,45	110.863,93
			234.999,75									
137 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	20.525,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	10.455,60	0,00	10.455,60	6.990,00	5.264,40
			12.815,00									
138 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	56.567,35	0,00	7.350,00	1.248.995,18	19.371,00	1.226.287,83	19.371,00	1.226.287,83	7.572,17	22.707,35
			0,00									
139 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	21.800,00	0,00	211.800,00	1.111.800,00	90.000,00	922.800,00	90.000,00	922.800,00	0,00	189.000,00
			10.000,00									
140 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.668,61	0,00	7.668,61	0,00	7.668,61	531,39	0,00
			3.800,00									
141 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									
142 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
480 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	224.561,69	0,00	0,00	127.076,05	48.869,32	63.762,32	22.219,32	34.837,32	97.485,64	92.238,73
			0,00									
485 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00
			0,00									
508 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.477.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.477.554,58									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

	3.656.000,00	5.047.915,08	0,00	392.150,62	6.580.790,78	513.501,80	6.089.260,89	488.437,58	6.032.011,67	262.734,83	548.779,11
		1.860.389,47									
Total Funcional :	3.656.000,00	5.047.915,08	0,00	392.150,62	6.580.790,78	513.501,80	6.089.260,89	488.437,58	6.032.011,67	262.734,83	548.779,11
		1.860.389,47									

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
143 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	8.826,64 20.000,00	0,00	1.939,02	18.765,66	1.939,02	18.765,66	1.939,02	18.765,66	60,98	0,00
144 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 9.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,85	0,00
		40.000,00	8.826,64 29.537,15	0,00	1.939,02	18.765,66	1.939,02	18.765,66	1.939,02	18.765,66	523,83	0,00
Total Funcional :		40.000,00	8.826,64 29.537,15	0,00	1.939,02	18.765,66	1.939,02	18.765,66	1.939,02	18.765,66	523,83	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
145 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
146 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
147 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 3.951,27	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	693,73	0,00
148 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 29.587,00	0,00	0,00	8.686,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	11.727,00	4.736,00
149 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	85.109,07 2.000,00	0,00	0,00	213.109,07	10.900,00	191.309,07	12.072,52	191.309,07	0,00	21.800,00
150 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	174.647,05 599.858,00	0,00	33.187,91	446.061,55	34.142,24	427.654,55	33.619,83	422.543,08	128.727,50	23.518,47
151 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.000,00	0,00 0,00	0,00	285.975,00	1.122.412,00	285.975,00	1.120.398,00	282.875,00	1.117.298,00	234.588,00	5.114,00
152 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	252.800,64 4.609,31	0,00	-12,85	285.296,93	22.890,42	168.262,82	16.290,21	161.662,61	42.894,40	123.634,32



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
		2.630.000,00	612.556,76	0,00	319.150,06	2.080.920,55	353.907,66	1.916.929,44	344.857,56	1.902.117,76	519.630,63	178.802,79
			642.005,58									
Total Funcional :		2.630.000,00	612.556,76	0,00	319.150,06	2.080.920,55	353.907,66	1.916.929,44	344.857,56	1.902.117,76	519.630,63	178.802,79
			642.005,58									

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
154 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	187.445,00 0,00	0,00	28.346,88	259.215,82	28.346,88	259.215,82	28.346,88	259.215,82	139.229,18	0,00
155 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00	17.915,00 0,00	0,00	97.650,00	1.095.914,05	97.650,00	1.095.914,05	97.650,00	1.095.914,05	0,95	0,00
156 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	116.000,00 34.700,00	0,00	30.284,20	352.531,33	30.284,20	352.531,33	22.662,54	322.247,13	106.768,67	30.284,20
157 339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		1.700.000,00	321.360,00	0,00	156.281,08	1.707.661,20	156.281,08	1.707.661,20	148.659,42	1.677.377,00	278.998,80	30.284,20
			34.700,00									
Total Funcional :		1.700.000,00	321.360,00	0,00	156.281,08	1.707.661,20	156.281,08	1.707.661,20	148.659,42	1.677.377,00	278.998,80	30.284,20
			34.700,00									

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
158 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
159 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00 0,00	0,00	5.676,31	44.045,00	5.676,31	44.045,00	5.676,31	44.045,00	25.955,00	0,00
160 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00 30.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.693,00	0,00
161 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
163 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 590,00	0,00	0,00	240,37	0,00	240,37	0,00	240,37	169,63	0,00
164 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.010,00 0,00	0,00	0,00	4.010,00	590,00	4.009,99	590,00	4.009,99	0,00	0,01
484 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.119,67 0,00	0,00	0,00	14.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,67	14.396,00
505 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	488,50 0,00	0,00	488,50	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,50
		183.000,00	19.618,17 60.813,00	0,00	6.164,81	63.179,87	6.266,31	48.295,36	6.266,31	48.295,36	78.625,30	14.884,51
Total Funcional :		183.000,00	19.618,17 60.813,00	0,00	6.164,81	63.179,87	6.266,31	48.295,36	6.266,31	48.295,36	78.625,30	14.884,51

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
165 339030	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00 99.713,86	0,00	4.135,19	21.051,68	0,00	16.592,90	4.560,00	16.592,90	319.234,46	4.458,78
166 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	68.754,84 14.400,00	0,00	0,00	50.148,20	12.000,00	35.588,20	28.000,00	35.588,20	5.206,64	14.560,00
167 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	22,00	0,00
497 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
500 33232	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.950,00 0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
		442.000,00	87.104,84 114.113,86	0,00	4.135,19	90.527,88	12.978,00	67.559,10	33.538,00	67.559,10	324.463,10	22.968,78
Total Funcional :		442.000,00	87.104,84 114.113,86	0,00	4.135,19	90.527,88	12.978,00	67.559,10	33.538,00	67.559,10	324.463,10	22.968,78

Funcional : 10.301.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
168 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	45.792,43 0,00	0,00	13.200,00	150.115,59	13.200,00	150.115,59	13.200,00	150.115,59	5.676,84	0,00
169 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00 33.400,43	0,00	0,00	13.599,57	0,00	13.599,57	0,00	13.599,57	0,00	0,00
170 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.332,00 372,80	0,00	700,00	40.958,50	0,00	40.224,50	0,00	40.224,50	0,70	734,00
482 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.000,00	86.124,43 33.773,23	0,00	13.900,00	204.673,66	13.200,00	203.939,66	13.200,00	203.939,66	5.677,54	734,00
Total Funcional :		158.000,00	86.124,43 33.773,23	0,00	13.900,00	204.673,66	13.200,00	203.939,66	13.200,00	203.939,66	5.677,54	734,00
Total Unidade :		8.809.000,00	6.183.505,92 2.775.332,29	0,00	893.720,78	10.746.519,60	1.058.073,87	10.052.411,31	1.036.897,89	9.950.066,21	1.470.654,03	796.453,39

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
171 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.101.000,00	959.800,00 738.588,00	0,00	161.414,66	1.968.014,21	161.414,66	1.968.014,21	161.414,66	1.968.014,21	354.197,79	0,00
172 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	55.000,00 1.649,36	0,00	38.592,46	529.282,00	38.592,46	529.282,00	30.743,24	490.689,54	84.068,64	38.592,46
173 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.042,00 44.067,45	0,00	0,00	9.973,97	0,00	9.973,97	0,00	9.973,97	0,58	0,00
174 339030	MATERIAL DE CONSUMO	650.160,00	228.085,68 8.647,26	0,00	117.344,61	869.598,08	106.511,88	760.670,78	47.346,24	679.628,25	0,34	189.969,83
175 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	313.319,79 41.659,64	0,00	205.008,79	241.689,27	30.975,62	66.827,50	0,00	35.851,88	79.970,88	205.837,39
176 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000.000,00	2.741.833,11 500.105,72	0,00	397.043,11	23.169.535,89	447.982,09	23.112.250,33	2.267.400,80	23.087.370,42	5.072.191,50	82.165,47
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	861.840,00	3.327,00 0,00	0,00	68.300,00	699.827,00	68.300,00	699.827,00	68.300,00	699.827,00	165.340,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
178 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.059.000,00	21.000,00 31.830,36	0,00	293.800,00	2.576.715,03	277.450,00	2.560.365,03	277.450,00	2.560.365,03	471.454,61	16.350,00
179 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	42.000,00 8.913,64	0,00	-4.068,16	49.018,20	0,00	49.018,20	0,00	49.018,20	4.068,16	0,00
180 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
181 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	379.298,00 0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.998,00	10.300,00
467 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.290,00 0,00	0,00	0,00	109.290,00	0,00	109.290,00	0,00	109.290,00	0,00	0,00
470 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.655,67 0,00	0,00	0,00	46.672,00	0,00	46.672,00	0,00	46.672,00	3.983,67	0,00
471 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	734.340,73 0,00	0,00	27.077,57	659.621,30	19.370,00	648.124,80	72.900,00	628.754,80	74.719,43	30.866,50
472 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.920,00 0,00	0,00	9.320,00	43.920,00	6.081,30	40.681,30	0,00	34.600,00	0,00	9.320,00
473 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.316,26 0,00	0,00	0,00	5.316,26	0,00	5.316,26	0,00	5.316,26	0,00	0,00
474 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	589.147,49 0,00	0,00	65.207,49	65.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	523.940,00	65.207,49
481 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	228.874,00 0,00	0,00	0,00	228.874,00	0,00	228.874,00	0,00	228.874,00	0,00	0,00
491 334239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.617.473,46 0,00	0,00	0,00	2.617.473,46	589.752,01	1.462.243,16	589.752,01	1.462.243,16	0,00	1.155.230,30
509 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.354.000,00	9.126.723,19 1.376.461,43	0,00	1.389.340,53	33.900.328,16	1.746.430,02	32.297.430,54	3.515.306,95	32.096.488,72	7.203.933,60	1.803.839,44
Total Funcional :		33.354.000,00	9.126.723,19 1.376.461,43	0,00	1.389.340,53	33.900.328,16	1.746.430,02	32.297.430,54	3.515.306,95	32.096.488,72	7.203.933,60	1.803.839,44

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000,00	198.027,60 193.790,00	0,00	0,00	1.504.237,60	255.248,46	1.495.954,37	255.248,46	1.495.954,37	0,00	8.283,23
183 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	526.000,00	56,00 0,00	0,00	56,00	526.056,00	87.676,00	526.056,00	87.676,00	526.056,00	0,00	0,00
504 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.890,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.890,00	0,00
		2.026.000,00	304.973,60 193.790,00	0,00	56,00	2.030.293,60	342.924,46	2.022.010,37	342.924,46	2.022.010,37	106.890,00	8.283,23
Total Funcional :		2.026.000,00	304.973,60 193.790,00	0,00	56,00	2.030.293,60	342.924,46	2.022.010,37	342.924,46	2.022.010,37	106.890,00	8.283,23

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
184 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00 178.245,00	0,00	0,00	32.072,99	0,00	32.072,99	0,00	32.072,99	83.682,01	0,00
185 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00 22.890,00	0,00	4.867,95	31.943,23	4.867,95	31.943,23	3.535,67	27.075,28	23.166,77	4.867,95
186 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
187 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
188 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.955,46	131,34	2.438,42	131,34	2.438,42	44,54	517,04
189 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	590,80	0,00	590,80	0,00	590,80	409,20	0,00
488 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	372,80 0,00	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00
510 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		382.000,00	372,80 207.135,00	0,00	4.867,95	67.935,28	4.999,29	67.418,24	3.667,01	62.550,29	107.302,52	5.384,99



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 382.000,00 372,80 0,00 4.867,95 67.935,28 4.999,29 67.418,24 3.667,01 62.550,29 107.302,52 5.384,99
207.135,00

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
190 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	72.000,00 0,00	0,00	17.149,19	203.880,90	17.149,19	203.880,90	17.149,19	203.880,90	20.119,10	0,00
191 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	27.000,00 750,00	0,00	5.099,38	51.022,78	5.099,38	51.022,78	3.607,97	45.923,40	15.227,22	5.099,38
192 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.370,26 0,00	0,00	0,00	22.369,26	0,00	22.051,16	0,00	22.051,16	1,00	318,10
193 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	156.287,83 161.748,86	0,00	21.255,00	236.673,97	21.710,73	234.539,21	21.699,09	234.280,48	20.865,00	2.393,49
194 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.740,61	0,00	4.740,61	0,00	259,39
195 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.699,00 0,00	0,00	0,00	6.698,90	0,00	6.698,90	0,00	6.698,90	0,10	0,00
		466.000,00	278.357,09 162.498,86	0,00	43.503,57	525.645,81	43.959,30	522.933,56	42.456,25	517.575,45	56.212,42	8.070,36
Total Funcional :		466.000,00	278.357,09 162.498,86	0,00	43.503,57	525.645,81	43.959,30	522.933,56	42.456,25	517.575,45	56.212,42	8.070,36
Total Unidade :		36.228.000,00	9.710.426,68 1.939.885,29	0,00	1.437.768,05	36.524.202,85	2.138.313,07	34.909.792,71	3.904.354,67	34.698.624,83	7.474.338,54	1.825.578,02

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
196 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00 1.421,54	0,00	18.490,94	167.888,22	18.490,94	167.888,22	18.490,94	167.888,22	70.690,24	0,00
197 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00 3.500,00	0,00	4.116,12	44.124,79	4.116,12	44.124,79	2.978,15	40.008,67	19.375,21	4.116,12
198 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
199 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.465,36 19.588,98	0,00	0,00	3.917,36	0,00	3.917,36	0,00	3.917,36	959,02	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
201 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.149,64 0,00	0,00	0,00	22.735,48	1.200,00	14.755,00	1.200,00	14.755,00	414,16	7.980,48
202 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	825,39	0,00	825,39	0,00	74,61
203 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
204 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	11.373,34 0,00	0,00	0,00	8.434,00	0,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	3.939,34	3.540,00
		352.000,00	33.388,34 26.808,52	0,00	22.607,06	247.999,85	23.807,06	236.404,76	27.563,09	232.288,64	110.579,97	15.711,21
Total Funcional :		352.000,00	33.388,34 26.808,52	0,00	22.607,06	247.999,85	23.807,06	236.404,76	27.563,09	232.288,64	110.579,97	15.711,21

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
205 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

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
206 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	43.000,00 0,00	0,00	12.377,25	169.325,91	12.377,25	169.325,91	12.377,25	169.325,91	53.674,09	0,00
207 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	700,00 0,00	0,00	3.348,59	39.970,08	3.348,59	39.970,08	2.705,92	36.621,49	8.729,92	3.348,59
208 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	4.927,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	16.320,12	10.224,77	16.125,12	8.784,36	14.684,71	24.516,88	1.635,41
			3.163,00									
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	81.885,31	0,00	7.020,00	75.825,31	7.020,00	75.321,24	7.020,00	75.321,24	21.060,00	504,07
			0,00									
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	752,60	5.547,30	675,20	4.794,70	0,00	4.119,50	17.612,70	1.427,80
			26.840,00									
212 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.986,66	0,00	1.986,66	99,53	1.013,34
			1.900,47									
213 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									
214 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.215,00	0,00	875,00	3.090,00	990,00	990,00	990,00	990,00	125,00	2.100,00
			0,00									
460 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.916,00	0,00	5.475,00	111.916,00	0,00	102.370,00	0,00	102.370,00	0,00	9.546,00
			0,00									
461 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
465 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.528,00	0,00	29.828,00	73.528,00	17.300,00	61.000,00	0,00	43.700,00	0,00	29.828,00
			0,00									
		349.000,00	313.244,31	0,00	59.676,44	498.595,72	51.935,81	471.956,71	31.877,53	449.192,51	130.745,12	49.403,21
			32.903,47									
Total Funcional :		349.000,00	313.244,31	0,00	59.676,44	498.595,72	51.935,81	471.956,71	31.877,53	449.192,51	130.745,12	49.403,21
			32.903,47									

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
215 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	365,00	0,00
			635,00									
216 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	14.440,00	0,00
			4.950,00									
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	14.805,00	0,00
			5.585,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 21.000,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 14.805,00 0,00
5.585,00

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
217 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.685,00 845,00	0,00	0,00	3.835,00	3.185,00	3.670,00	3.185,00	3.670,00	5,00	165,00
218 339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00 0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	8.740,00
219 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	3.815,80 550,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,80	200,00
220 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
221 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
222 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	4.120,00	11.080,00	4.120,00	11.080,00	0,00	6.960,00	3.920,00	4.120,00
223 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00 38.600,00	0,00	0,00	1.400,00	108,61	1.094,76	108,61	1.094,76	0,00	305,24
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
		123.000,00	6.500,80 41.995,00	0,00	12.860,00	29.320,00	7.413,61	19.909,76	3.293,61	15.789,76	58.185,80	13.530,24
Total Funcional :		123.000,00	6.500,80 41.995,00	0,00	12.860,00	29.320,00	7.413,61	19.909,76	3.293,61	15.789,76	58.185,80	13.530,24

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
226 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	2.800,00 2.461,49	0,00	16.842,46	202.923,14	16.842,46	202.923,14	16.842,46	202.923,14	12.415,37	0,00
227 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	750,00 0,00	0,00	4.628,48	52.034,41	4.628,48	52.034,41	3.566,64	47.405,93	8.715,59	4.628,48



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	667.519,43 18.974,17	0,00	32.744,00	672.177,95	59.290,49	488.027,45	59.290,49	488.027,45	176.367,31	184.150,50
229 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	110.715,66 161,49	0,00	27.000,00	310.554,17	35.180,00	260.592,25	21.680,00	247.092,25	0,00	63.461,92
230 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 2.882,95	0,00	0,00	117,05	0,00	117,05	0,00	117,05	0,00	0,00
231 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.430,00 0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
495 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.993,20 0,00	0,00	0,00	4.739,14	0,00	1.928,30	0,00	1.928,30	9.254,06	2.810,84
		688.000,00	798.208,29 34.480,10	0,00	81.214,94	1.244.975,86	115.941,43	1.008.052,60	101.379,59	989.924,12	206.752,33	255.051,74
Total Funcional :		688.000,00	798.208,29 34.480,10	0,00	81.214,94	1.244.975,86	115.941,43	1.008.052,60	101.379,59	989.924,12	206.752,33	255.051,74
Total Unidade :		1.534.000,00	1.151.341,74 142.772,09	0,00	176.358,44	2.021.501,43	199.097,91	1.736.933,83	164.113,82	1.687.805,03	521.068,22	333.696,40

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
232 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.503,84 0,00	0,00	0,00	7.503,84	2.160,00	6.726,75	2.160,00	6.726,75	0,00	777,09
233 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	13.322,30	3.042,00	12.527,90	3.042,00	12.527,90	36.677,70	794,40
234 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	627.252,29 13.519,91	0,00	311.105,30	1.010.903,47	89.884,48	671.524,11	54.665,84	626.765,65	2.828,91	384.137,82
235 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.363,10	2.636,90
236 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	144.064,65	42.609,94	116.825,78	42.609,94	116.825,78	18.935,35	27.238,87
479 333232	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
503 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.496,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.496,95	0,00
		663.000,00	775.253,08 63.519,91	0,00	311.105,30	1.178.431,16	137.696,42	807.604,54	102.477,78	762.846,08	196.302,01	415.585,08
Total Funcional :		663.000,00	775.253,08 63.519,91	0,00	311.105,30	1.178.431,16	137.696,42	807.604,54	102.477,78	762.846,08	196.302,01	415.585,08
Total Unidade :		663.000,00	775.253,08 63.519,91	0,00	311.105,30	1.178.431,16	137.696,42	807.604,54	102.477,78	762.846,08	196.302,01	415.585,08

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
237 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
239 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
240 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
241 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	102.041,02 57,48	0,00	0,00	102.041,02	21.378,52	21.378,52	17.700,00	17.700,00	1.942,52	84.341,02
		8.000,00	102.041,02 1.407,48	0,00	0,00	102.041,02	21.378,52	21.378,52	17.700,00	17.700,00	6.592,52	84.341,02
Total Funcional :		8.000,00	102.041,02 1.407,48	0,00	0,00	102.041,02	21.378,52	21.378,52	17.700,00	17.700,00	6.592,52	84.341,02
Total Unidade :		8.000,00	102.041,02 1.407,48	0,00	0,00	102.041,02	21.378,52	21.378,52	17.700,00	17.700,00	6.592,52	84.341,02

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

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZOOOSE

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			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 Órgão :		47.244.000,00	17.922.568,44	0,00	2.818.952,57	50.572.696,06	3.554.559,79	47.528.120,91	5.225.544,16	47.117.042,15	9.670.955,32	3.455.653,91
			4.922.917,06									

Órgão : 6 - SECRETARIA DE 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
244 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.710,99	0,00	17.025,52	0,00	17.025,52	0,00	9.685,47
			73.289,01									
245 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	365.673,86	0,00	0,00	429.082,19	0,00	429.082,19	0,00	429.082,19	56.591,67	0,00
			0,00									
246 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00	6.605,00	0,00	6.605,00	6.998,17	0,00
			36.396,83									
		270.000,00	365.673,86	0,00	0,00	462.398,18	0,00	452.712,71	0,00	452.712,71	63.589,84	9.685,47
			109.685,84									
Total Funcional :		270.000,00	365.673,86	0,00	0,00	462.398,18	0,00	452.712,71	0,00	452.712,71	63.589,84	9.685,47
			109.685,84									

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
247 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.000,00	58.000,00	0,00	52.712,07	533.194,23	52.712,07	533.194,23	52.712,07	533.194,23	26.494,91	0,00
			64.310,86									
248 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	13.250,62	131.834,20	13.250,62	131.834,20	10.297,92	118.583,58	13.165,80	13.250,62
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	10.435,32 86.319,00	0,00	172,14	19.116,32	5.853,74	9.077,67	0,00	3.223,93	0,00	15.892,39
250 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	65.724,00 137.899,94	0,00	4.200,00	99.662,96	2.994,24	90.145,36	2.911,78	90.062,90	8.161,10	9.600,06
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	0,00	1.000,00	0,00
252 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	34.675,82 0,00	0,00	9.170,86	41.525,62	3.774,04	34.779,02	3.592,62	34.597,60	150,20	6.928,02
253 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	130.200,00 0,00	0,00	45.900,00	175.500,00	14.400,00	144.000,00	14.400,00	144.000,00	11.700,00	31.500,00
		1.051.000,00	299.035,14 288.529,80	0,00	125.405,69	1.000.833,33	92.984,71	943.030,48	83.914,39	923.662,24	60.672,01	77.171,09
Total Funcional :		1.051.000,00	299.035,14 288.529,80	0,00	125.405,69	1.000.833,33	92.984,71	943.030,48	83.914,39	923.662,24	60.672,01	77.171,09

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
254 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 1.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,19	0,00
		5.000,00	0,00 1.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,19	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00 1.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,19	0,00
Total Unidade :		1.326.000,00	664.709,00 399.702,45	0,00	125.405,69	1.463.231,51	92.984,71	1.395.743,19	83.914,39	1.376.374,95	127.775,04	86.856,56

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
255 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
256 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	0,00	49,00	161,00	1.790,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	0,00	49,00	161,00	1.790,00
			1.000,00									
Total Funcional :		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	0,00	49,00	161,00	1.790,00
			1.000,00									
Total Unidade :		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	0,00	49,00	161,00	1.790,00
			1.000,00									
Total Órgão :		1.328.000,00	665.709,00	0,00	125.405,69	1.465.070,51	94.774,71	1.397.582,19	83.914,39	1.376.423,95	127.936,04	88.646,56
			400.702,45									

Órgão : 7 - SECRETARIA 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
257 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	138,32	0,00
			9.842,14									
258 339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	17.655,56	0,00	7.916,87	27.529,88	12.583,38	12.583,38	2.453,65	2.453,65	17.125,68	25.076,23
			0,00									
259 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	6.290,45	0,00	0,00	7.289,81	1.345,53	5.805,57	595,23	5.055,27	0,64	2.234,54
			0,00									
		38.000,00	23.946,01	0,00	7.916,87	34.839,23	13.928,91	18.408,49	3.048,88	7.528,46	17.264,64	27.310,77
			9.842,14									
Total Funcional :		38.000,00	23.946,01	0,00	7.916,87	34.839,23	13.928,91	18.408,49	3.048,88	7.528,46	17.264,64	27.310,77
			9.842,14									

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
260 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
261 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,50	0,00
			446,50									
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,50	0,00
			446,50									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.553,50 0,00
446,50

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
262 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	52.800,00	4.800,00	52.800,00	400,00	4.800,00
			0,00									
263 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	11.100,00	2.200,00
			5.500,00									
264 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,56	0,00
			2.209,44									
265 339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	43.726,85	56.025,71	32.077,76	39.913,64	1.339,66	8.778,86	8.974,29	47.246,85
			0,00									
266 339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	25.475,41	0,00	0,00	41.581,18	818,90	41.581,10	3.878,90	41.581,10	48.360,53	0,08
			5.533,70									
267 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	146.140,00	0,00	0,00	194.115,00	9.478,80	147.075,90	4.739,40	142.336,50	32.025,00	51.778,50
			0,00									
268 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			0,00									
269 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.811,69	125,42	2.614,20	125,42	2.614,20	0,00	2.197,49
			25.188,31									
271 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	4.214,44	4.010,00
			11.775,56									
272 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	27.674,37	9.708,61	24.773,63	9.398,32	24.463,34	18.652,05	3.211,03
			6.673,58									
273 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	34.772,12	0,00	2.277,93	50.643,65	4.032,16	41.598,55	3.642,16	41.208,55	3.628,47	9.435,10
			500,00									
274 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	488.000,00	0,00	0,00	24.200,09	347.068,06	24.200,09	345.568,06	27.309,33	321.367,97	130.111,11	25.700,09
			10.820,83									
275 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.389,00	0,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00	8.036,60	0,00
			574,40									
469 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.673,58	0,00	0,00	6.673,58	579,40	5.589,42	579,40	5.589,42	0,00	1.084,16
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
475 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.558,79	0,00	1.818,00	77.566,08	0,00	75.748,08	0,00	75.748,08	15.992,71	1.818,00
			0,00									
476 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			0,00									
		978.000,00	307.819,90	0,00	76.032,87	901.758,32	92.031,14	813.061,58	64.401,59	748.277,02	315.285,76	153.481,30
			68.775,82									
Total Funcional :		978.000,00	307.819,90	0,00	76.032,87	901.758,32	92.031,14	813.061,58	64.401,59	748.277,02	315.285,76	153.481,30
			68.775,82									

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
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	0,00	0,00
			5.000,00									
278 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	51,20	0,00
			4.448,80									
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.051,20	0,00
			9.448,80									
Total Funcional :		11.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.051,20	0,00
			9.448,80									
Total Unidade :		1.038.000,00	331.765,91	0,00	83.949,74	937.097,55	105.960,05	831.970,07	67.450,47	756.305,48	344.155,10	180.792,07
			88.513,26									

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.241.0073.2039 - 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
477 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.317,96	0,00	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80	334.932,16	0,00
			0,00									
		0,00	338.317,96	0,00	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80	334.932,16	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 0,00 338.317,96 0,00 0,00 3.385,80 0,00 3.385,80 0,00 3.385,80 334.932,16 0,00
0,00

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
279 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.993,40	0,00	77,68	20.993,40	2.277,48	20.164,00	2.277,48	20.164,00	0,00	829,40
			0,00									
280 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	23.760,00	2.160,00	23.760,00	80,00	2.160,00
			0,00									
		36.000,00	10.993,40	0,00	77,68	46.913,40	4.437,48	43.924,00	4.437,48	43.924,00	80,00	2.989,40
			0,00									
Total Funcional :		36.000,00	10.993,40	0,00	77,68	46.913,40	4.437,48	43.924,00	4.437,48	43.924,00	80,00	2.989,40
			0,00									

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
281 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									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

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
282 339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	13.000,00	0,00	19.644,87	19.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	261,73	19.644,87
			93,40									
283 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00									
284 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00									
		15.000,00	13.000,00	0,00	19.644,87	19.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	261,73	19.644,87
			8.093,40									
Total Funcional :		15.000,00	13.000,00	0,00	19.644,87	19.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	261,73	19.644,87
			8.093,40									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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
285 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
286 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.989,00 0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	890,00	0,00
		1.000,00	1.989,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	890,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	1.989,00 0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	890,00	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
287 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	60.163,57 20.784,63	0,00	7.258,00	59.375,68	11.278,15	55.542,38	2.112,36	46.184,68	3,26	13.191,00
288 339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	7.704,70 0,00	0,00	0,00	15.147,80	0,00	15.147,80	0,00	15.147,80	6.556,90	0,00
289 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
290 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	23.662,89 0,00	0,00	446,50	73.662,89	3.753,34	65.022,72	3.753,34	62.027,38	0,00	11.635,51
291 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	25.946,93	2.346,07	24.240,21	1.711,13	23.605,27	53,07	2.341,66
292 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.534,02 2.000,00	0,00	0,00	5.534,02	0,00	3.963,17	0,00	3.963,17	0,00	1.570,85
463 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	657.888,68 0,00	0,00	0,00	97.238,68	0,00	97.168,68	0,00	97.168,68	560.650,00	70,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.500,00 0,00	0,00	0,00	9.331,59	1.249,69	8.475,12	1.249,69	8.475,12	168,41	856,47
478 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	725.089,94 0,00	0,00	5.089,94	725.089,94	92.046,86	725.089,94	92.046,86	725.089,94	0,00	0,00
492 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.000,00 0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
501 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	890,00 0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
		100.000,00	1.545.433,80 23.714,63	0,00	12.794,44	1.054.217,53	110.674,11	995.540,02	100.873,38	982.552,04	567.501,64	71.665,49
Total Funcional :		100.000,00	1.545.433,80 23.714,63	0,00	12.794,44	1.054.217,53	110.674,11	995.540,02	100.873,38	982.552,04	567.501,64	71.665,49

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
293 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	227,69 727,69	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
294 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	800,00 989,00	0,00	0,00	2.764,61	0,00	2.764,61	0,00	2.764,61	46,39	0,00
489 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	301,35	0,00	301,35	0,00	301,35	198,65	0,00
		4.000,00	1.527,69 1.716,69	0,00	500,00	3.565,96	500,00	3.565,96	500,00	3.565,96	245,04	0,00
Total Funcional :		4.000,00	1.527,69 1.716,69	0,00	500,00	3.565,96	500,00	3.565,96	500,00	3.565,96	245,04	0,00
Total Unidade :		158.000,00	1.911.261,85 35.524,72	0,00	33.016,99	1.129.826,56	115.611,59	1.048.514,78	105.810,86	1.035.526,80	903.910,57	94.299,76

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
295 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
296 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									
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			20.000,00									
Total Funcional :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			20.000,00									

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
297 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	0,00	0,00	78.917,57	687.608,86	78.917,57	687.608,86	78.299,56	676.445,38	146.391,14	11.163,48
			6.000,00									
298 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00	0,00	0,00	99.038,76	1.015.543,25	99.038,76	1.015.543,25	99.038,76	1.015.543,25	115.456,75	0,00
			0,00									
299 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	22.934,82	242.711,21	22.934,82	242.711,21	16.302,62	219.776,39	66.288,79	22.934,82
			1.000,00									
300 339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	31.328,64	0,00	6.500,00	27.360,68	3.138,11	22.614,00	2.081,91	20.669,35	73.967,96	6.691,33
			0,00									
301 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	6.200,00
			119.400,00									
302 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.463,60	0,00	25.958,60	0,00	25.958,60	22.867,76	505,00
			30.668,64									
303 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	497.000,00	0,00	0,00	7.740,00	409.740,00	36.000,00	319.800,00	36.000,00	319.800,00	87.260,00	89.940,00
			0,00									
		3.066.000,00	31.328,64	0,00	215.131,15	2.428.027,60	240.029,26	2.326.635,92	231.722,85	2.290.592,97	512.232,40	137.434,63
			157.068,64									
Total Funcional :		3.066.000,00	31.328,64	0,00	215.131,15	2.428.027,60	240.029,26	2.326.635,92	231.722,85	2.290.592,97	512.232,40	137.434,63
			157.068,64									

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
304 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Funcional :	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Unidade :	3.092.000,00	31.828,64	0,00	215.131,15	2.429.527,60	240.029,26	2.328.135,92	231.722,85	2.292.092,97	517.232,40	137.434,63
		177.068,64									

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
305 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
306 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
		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 : 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
307 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									
308 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			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 :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		4.292.000,00	2.274.856,40	0,00	332.097,88	4.496.451,71	461.600,90	4.208.620,77	404.984,18	4.083.925,25	1.769.298,07	412.526,46
			301.106,62									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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
309 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	3.508.792,79 72.700,11	0,00	477.999,30	3.869.877,75	290.985,67	1.928.399,77	248.923,73	1.858.199,71	566.214,93	2.011.678,04
310 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	2.651.537,42 0,00	0,00	0,00	2.651.537,42	0,00	2.554.246,87	0,00	2.554.246,87	1.000,00	97.290,55
311 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	57.684,46 0,00	0,00	0,00	57.684,46	0,00	57.684,46	57.684,46	57.684,46	235.000,00	0,00
312 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.266.000,00	6.218.014,67 102.700,11	0,00	477.999,30	6.579.099,63	290.985,67	4.540.331,10	306.608,19	4.470.131,04	802.214,93	2.108.968,59
Total Funcional :		1.266.000,00	6.218.014,67 102.700,11	0,00	477.999,30	6.579.099,63	290.985,67	4.540.331,10	306.608,19	4.470.131,04	802.214,93	2.108.968,59

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
313 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00 3.561,19	0,00	0,00	12.615,53	0,00	12.615,53	0,00	12.615,53	2.823,28	0,00
314 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00 3,83	0,00	63.231,68	684.840,66	63.231,68	684.840,66	65.231,68	684.840,66	115.155,51	0,00
315 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	0,00 0,00	0,00	14.956,24	163.186,69	14.956,24	163.186,69	11.238,54	148.230,45	45.813,31	14.956,24
316 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.811,00 17.748,92	0,00	0,00	18.061,61	14.377,34	17.269,42	13.132,79	16.024,87	0,47	2.036,74
317 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	26.895,80 40.913,86	0,00	275,51	29.981,94	1.225,42	15.361,01	275,51	14.411,10	6.000,00	15.570,84
318 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00 25.275,86	0,00	-895,00	41.220,00	2.400,00	32.400,00	2.400,00	32.400,00	5.504,14	8.820,00
462 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.364,02 109,74	0,00	6.994,88	14.967,76	685,23	7.746,59	685,23	7.746,59	286,52	7.221,17
493 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.076,84 0,00	0,00	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

		1.170.000,00	77.147,66	0,00	84.563,31	983.951,03	96.875,91	952.496,74	92.963,75	935.346,04	175.583,23	48.604,99
			87.613,40									
Total Funcional :		1.170.000,00	77.147,66	0,00	84.563,31	983.951,03	96.875,91	952.496,74	92.963,75	935.346,04	175.583,23	48.604,99
			87.613,40									

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
319 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00
			5.000,00									
320 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	5.963,01	0,00	0,00	7.924,22	313,87	2.094,85	0,00	1.780,98	0,00	6.143,24
			6.038,79									
		13.000,00	6.051,79	0,00	0,00	8.013,00	313,87	2.183,63	0,00	1.869,76	0,00	6.143,24
			11.038,79									
Total Funcional :		13.000,00	6.051,79	0,00	0,00	8.013,00	313,87	2.183,63	0,00	1.869,76	0,00	6.143,24
			11.038,79									
Total Unidade :		2.449.000,00	6.301.214,12	0,00	562.562,61	7.571.063,66	388.175,45	5.495.011,47	399.571,94	5.407.346,84	977.798,16	2.163.716,82
			201.352,30									

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
321 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									
322 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			254.091,11									
		2.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.091,11									
Total Funcional :		2.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.091,11									
Total Unidade :		2.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.091,11									
Total Órgão :		2.451.000,00	6.554.305,23	0,00	562.562,61	7.571.063,66	388.175,45	5.495.011,47	399.571,94	5.407.346,84	977.798,16	2.163.716,82
			456.443,41									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Órgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

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
323 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	28.097,59 1.000,00	0,00	0,00	28.097,50	28.097,50	28.097,50	28.097,50	28.097,50	0,09	0,00
324 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	156.166,67 10.292,31	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,36	127.500,00
487 446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	0,00	7.424.548,03 0,00	0,00	0,00	7.424.548,03	590.158,50	6.244.231,03	590.158,50	6.244.231,03	0,00	1.180.317,00
		21.000,00	7.608.812,29 11.292,31	0,00	0,00	7.580.145,53	618.256,00	6.272.328,53	618.256,00	6.272.328,53	38.374,45	1.307.817,00
Total Funcional :		21.000,00	7.608.812,29 11.292,31	0,00	0,00	7.580.145,53	618.256,00	6.272.328,53	618.256,00	6.272.328,53	38.374,45	1.307.817,00

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
325 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	1.847.160,00 1.550.271,19	0,00	278.548,38	2.912.970,07	278.548,38	2.912.970,07	278.548,38	2.912.970,07	683.918,74	0,00
326 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	375.850,00 312.595,46	0,00	62.365,97	689.530,47	62.365,97	689.530,47	45.460,85	627.164,50	198.724,07	62.365,97
327 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	0,00 29.200,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	4.580,00	45.800,00	0,00	0,00
328 339030	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00	629.181,47 494.609,67	0,00	253.279,66	834.120,08	253.623,55	787.592,22	59.849,32	586.632,05	28.451,72	247.488,03
329 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	8.627,32 208.128,69	0,00	0,00	55.498,63	0,00	55.498,63	0,00	55.498,63	0,00	0,00
330 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.139.500,00	9.902.244,94 16.790.588,57	0,00	202.912,09	5.709.655,47	492.853,39	4.223.837,77	429.210,07	3.915.896,51	541.500,90	1.793.758,96
331 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00	25.760,78 1.215,99	0,00	2.486,02	38.520,32	1.710,33	25.185,60	1.424,77	24.900,04	24,47	13.620,28



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	576.000,00	177.378,00	0,00	112.440,00	574.440,00	41.400,00	456.000,00	41.400,00	456.000,00	360,00	118.440,00
			178.578,00									
486 336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	0,00	9.122.349,05	0,00	0,00	7.942.032,05	622.107,32	6.320.513,84	622.107,32	6.320.513,84	0,00	1.621.518,21
			1.180.317,00									
		18.912.500,00	22.088.551,56	0,00	912.032,12	18.802.567,09	1.752.608,94	15.516.928,60	1.482.580,71	14.945.375,64	1.452.979,90	3.857.191,45
			20.745.504,57									
Total Funcional :		18.912.500,00	22.088.551,56	0,00	912.032,12	18.802.567,09	1.752.608,94	15.516.928,60	1.482.580,71	14.945.375,64	1.452.979,90	3.857.191,45
			20.745.504,57									

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
333 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.078,00	0,00	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	6,02	0,00
			8.077,91									
		10.000,00	1.078,00	0,00	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	6,02	0,00
			8.077,91									
Total Funcional :		10.000,00	1.078,00	0,00	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	6,02	0,00
			8.077,91									
Total Unidade :		18.943.500,00	29.698.441,85	0,00	912.032,12	26.385.706,69	2.370.864,94	21.792.251,20	2.100.836,71	21.220.698,24	1.491.360,37	5.165.008,45
			20.764.874,79									
Total Órgão :		18.943.500,00	29.698.441,85	0,00	912.032,12	26.385.706,69	2.370.864,94	21.792.251,20	2.100.836,71	21.220.698,24	1.491.360,37	5.165.008,45
			20.764.874,79									

Órgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

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
334 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									
		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 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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 : 15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00 0,00	0,00	1.435,95	17.445,45	1.435,95	17.445,45	1.435,95	17.209,50	1.554,55	235,95
336 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00 18.655,12	0,00	74.945,13	790.275,03	74.945,13	790.275,03	74.945,13	790.275,03	141.069,85	0,00
337 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 2.546,74	0,00	16.902,21	190.105,86	16.902,21	190.105,86	13.203,36	173.203,65	57.347,40	16.902,21
338 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	47,89 6.762,42	0,00	0,00	3.285,47	0,00	3.285,47	0,00	3.285,47	0,00	0,00
339 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	52.210,08 680,00	0,00	0,00	91.530,08	4.671,90	76.284,31	4.592,64	76.205,05	0,00	15.325,03
340 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	4.326,26 0,00	0,00	-174,41	10.151,85	1.161,19	7.603,68	682,60	7.125,09	174,41	3.026,76
341 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	17.885,00 10.084,05	0,00	20.220,00	110.220,00	9.000,00	88.800,00	9.000,00	88.800,00	5.580,95	21.420,00
		1.383.000,00	74.469,23 38.728,33	0,00	113.328,88	1.213.013,74	108.116,38	1.173.799,80	103.859,68	1.156.103,79	205.727,16	56.909,95
Total Funcional :		1.383.000,00	74.469,23 38.728,33	0,00	113.328,88	1.213.013,74	108.116,38	1.173.799,80	103.859,68	1.156.103,79	205.727,16	56.909,95

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
342 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 860,89	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	639,11	0,00
		2.000,00	0,00 860,89	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	639,11	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00 860,89	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	639,11	0,00
Total Unidade :		1.395.000,00	74.469,23 49.589,22	0,00	113.328,88	1.213.513,74	108.116,38	1.174.299,80	103.859,68	1.156.603,79	206.366,27	56.909,95



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Órgão : 1.395.000,00 74.469,23 0,00 113.328,88 1.213.513,74 108.116,38 1.174.299,80 103.859,68 1.156.603,79 206.366,27 56.909,95
49.589,22

Órgão : 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	20.129,21	0,00	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	1.000,00	0,00
			0,00									
344 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
345 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
			30.000,00									
		33.000,00	32.029,21	0,00	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	14.900,00	0,00
			30.000,00									
Total Funcional :		33.000,00	32.029,21	0,00	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	14.900,00	0,00
			30.000,00									

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
346 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	60.113,16	609.328,24	60.113,16	609.328,24	60.113,16	609.328,24	50.671,76	0,00
			0,00									
347 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	15.219,07	152.984,32	15.219,07	152.984,32	11.297,76	137.765,25	23.015,68	15.219,07
			0,00									
348 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	1.148,00	21.239,79	739,48	20.318,59	785,14	19.579,11	40.053,00	1.660,68
			38.707,21									
349 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00									
350 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
351 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	4.017,00	0,00	2.200,00	404.017,00	65.794,83	232.776,48	34.660,34	190.746,29	30.000,00	213.270,71
			70.000,00									
352 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	2.313,67	31.039,20	3.613,49	28.902,71	3.308,91	28.598,13	6.760,80	2.441,07
			2.200,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.000,00	15.400,00	0,00	26.820,00	98.820,00	7.800,00	77.400,00	7.800,00	77.400,00	2.580,00	21.420,00
			0,00									
354 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	110.950,75	22.502,75	65.945,25	22.502,75	65.945,25	2.149,25	45.005,50
			11.900,00									
		1.602.000,00	143.417,00	0,00	107.813,90	1.428.379,30	175.782,78	1.187.655,59	140.468,06	1.129.362,27	170.230,49	299.017,03
			146.807,21									
Total Funcional :		1.602.000,00	143.417,00	0,00	107.813,90	1.428.379,30	175.782,78	1.187.655,59	140.468,06	1.129.362,27	170.230,49	299.017,03
			146.807,21									

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
355 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00	23.619,32	0,00
			2.980,68									
		30.000,00	0,00	0,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00	23.619,32	0,00
			2.980,68									
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00	23.619,32	0,00
			2.980,68									
Total Unidade :		1.665.000,00	175.446,21	0,00	109.713,90	1.451.908,51	177.682,78	1.211.184,80	142.368,06	1.152.891,48	208.749,81	299.017,03
			179.787,89									

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
356 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
357 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
358 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Unidade :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Órgão :		1.668.000,00	175.446,21	0,00	109.713,90	1.451.908,51	177.682,78	1.211.184,80	142.368,06	1.152.891,48	211.749,81	299.017,03

179.787,89

Orgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	197.231,11	0,00	0,00	385.168,58	76.051,26	179.014,85	76.051,26	179.014,85	0,01	206.153,73
			112.062,52									
360 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.229.000,00	0,00
			0,00									
361 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
362 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	14.615,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00
		1.832.000,00	211.846,11	0,00	0,00	700.783,58	76.051,26	494.629,85	76.051,26	494.629,85	1.231.000,01	206.153,73
			112.062,52									
Total Funcional :		1.832.000,00	211.846,11	0,00	0,00	700.783,58	76.051,26	494.629,85	76.051,26	494.629,85	1.231.000,01	206.153,73

112.062,52

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
363 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	678,91	678,91	678,91	678,91	576,67	576,67	18.321,09	102,24
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	0,00 3.000,00	0,00	42.219,82	416.655,24	42.219,82	416.655,24	42.219,82	416.655,24	12.344,76	0,00
365 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00 4.348,85	0,00	9.158,99	95.807,11	9.158,99	95.807,11	7.404,30	86.648,12	9.844,04	9.158,99
366 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.349,50 50,00	0,00	0,00	19.299,50	7.763,68	15.521,82	4.152,80	11.910,94	0,00	7.388,56
367 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	33.404,65 34.655,83	0,00	4.800,00	48.748,82	3.273,70	45.211,33	2.713,38	44.651,01	0,00	4.097,81
368 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
369 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	18.802,53 0,00	0,00	2.592,84	28.336,09	4.691,74	23.695,84	2.861,24	21.865,34	466,44	6.470,75
370 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00 0,00	0,00	9.900,00	69.900,00	4.800,00	51.000,00	4.800,00	51.000,00	2.100,00	18.900,00
		704.000,00	61.556,68 42.054,68	0,00	69.350,56	679.425,67	72.586,84	648.570,25	64.728,21	633.307,32	44.076,33	46.118,35
Total Funcional :		704.000,00	61.556,68 42.054,68	0,00	69.350,56	679.425,67	72.586,84	648.570,25	64.728,21	633.307,32	44.076,33	46.118,35

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
371 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 9.837,00	0,00	0,00	136,10	0,00	136,10	0,00	136,10	26,90	0,00
		10.000,00	0,00 9.837,00	0,00	0,00	136,10	0,00	136,10	0,00	136,10	26,90	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 9.837,00	0,00	0,00	136,10	0,00	136,10	0,00	136,10	26,90	0,00
Total Unidade :		2.546.000,00	273.402,79 163.954,20	0,00	69.350,56	1.380.345,35	148.638,10	1.143.336,20	140.779,47	1.128.073,27	1.275.103,24	252.272,08

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
372 339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
			0,00									
373 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	199.500,00	209.727,35	0,00	10.227,35	0,00	10.227,35	84.133,93	199.500,00
			6.138,72									
496 337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.138,72	0,00	0,00	6.138,72	0,00	4.774,56	0,00	4.774,56	0,00	1.364,16
			0,00									
		374.000,00	6.138,72	0,00	199.500,00	215.866,07	0,00	15.001,91	0,00	15.001,91	158.133,93	200.864,16
			6.138,72									
Total Funcional :		374.000,00	6.138,72	0,00	199.500,00	215.866,07	0,00	15.001,91	0,00	15.001,91	158.133,93	200.864,16
			6.138,72									
Total Unidade :		374.000,00	6.138,72	0,00	199.500,00	215.866,07	0,00	15.001,91	0,00	15.001,91	158.133,93	200.864,16
			6.138,72									
Total Órgão :		2.920.000,00	279.541,51	0,00	268.850,56	1.596.211,42	148.638,10	1.158.338,11	140.779,47	1.143.075,18	1.433.237,17	453.136,24
			170.092,92									

Órgão : 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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
374 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	591,00	0,00
			1.030,00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	591,00	0,00
			1.030,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	591,00	0,00
			1.030,00									

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
375 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00	0,00	0,00	47.525,93	536.804,71	47.525,93	536.804,71	47.525,93	536.804,71	51.327,04	0,00
			7.868,25									
376 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	11.794,67	131.329,46	11.794,67	131.329,46	9.793,58	119.534,79	23.670,54	11.794,67
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	33.078,00 76.467,77	0,00	14.940,00	56.609,56	17.408,00	40.901,56	17.408,00	40.901,56	0,67	15.708,00
378 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	36.138,15 1.868,25	0,00	-104,35	84.165,55	9.525,94	62.327,63	7.363,49	60.165,18	104,35	24.000,37
379 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	14.668,25 1.899,22	0,00	8.876,09	13.534,76	6.844,56	8.605,58	6.844,56	8.605,58	234,27	4.929,18
380 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00 0,00	0,00	12.900,00	90.900,00	7.200,00	72.000,00	7.200,00	72.000,00	3.100,00	18.900,00
		996.000,00	83.884,40 88.103,49	0,00	95.932,34	913.344,04	100.299,10	851.968,94	96.135,56	838.011,82	78.436,87	75.332,22
Total Funcional :		996.000,00	83.884,40 88.103,49	0,00	95.932,34	913.344,04	100.299,10	851.968,94	96.135,56	838.011,82	78.436,87	75.332,22

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
381 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.670,00 650,00	0,00	600,00	4.020,00	3.480,00	4.020,00	3.480,00	4.020,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.670,00 650,00	0,00	600,00	4.020,00	3.480,00	4.020,00	3.480,00	4.020,00	0,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	2.670,00 650,00	0,00	600,00	4.020,00	3.480,00	4.020,00	3.480,00	4.020,00	0,00	0,00
Total Unidade :		1.003.000,00	86.554,40 89.783,49	0,00	96.532,34	920.743,04	103.779,10	859.367,94	99.615,56	845.410,82	79.027,87	75.332,22
Total Órgão :		1.003.000,00	86.554,40 89.783,49	0,00	96.532,34	920.743,04	103.779,10	859.367,94	99.615,56	845.410,82	79.027,87	75.332,22

Orgão : 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

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
382 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.380,00 20.000,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

	20.000,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
		20.000,00									
Total Funcional :	20.000,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
		20.000,00									

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
383 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00									
384 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00	0,00	0,00	137.780,34	1.514.361,40	137.780,34	1.514.361,40	137.780,34	1.514.361,40	194.685,96	0,00
			5.952,64									
385 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	31.510,57	347.871,67	31.510,57	347.871,67	21.438,08	316.361,10	82.128,33	31.510,57
			0,00									
386 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	768,16	0,00	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	550,47	0,00
			36.980,78									
387 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.303,31	0,00	0,00	118.607,31	6.965,04	75.184,56	5.825,29	74.044,81	0,00	44.562,50
			1.696,00									
388 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	21.784,34	0,00	-23,35	4.997,59	936,40	4.746,50	383,73	4.193,83	23,35	803,76
			19.763,40									
389 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396.000,00	0,00	0,00	24.140,00	311.340,00	22.800,00	249.600,00	22.800,00	249.600,00	47.834,01	61.740,00
			36.825,99									
		2.648.500,00	82.855,81	0,00	193.407,56	2.300.414,88	199.992,35	2.195.001,04	188.227,44	2.161.798,05	329.722,12	138.616,83
			101.218,81									
Total Funcional :		2.648.500,00	82.855,81	0,00	193.407,56	2.300.414,88	199.992,35	2.195.001,04	188.227,44	2.161.798,05	329.722,12	138.616,83
			101.218,81									

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
390 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	228,99	0,00
			1.328,50									
		2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	228,99	0,00
			1.328,50									
Total Funcional :		2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	228,99	0,00
			1.328,50									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Unidade : 2.670.500,00 88.335,81 0,00 193.407,56 2.306.337,39 199.992,35 2.200.923,55 188.227,44 2.167.720,56 329.951,11 138.616,83
122.547,31

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
391 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									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									

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
392 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	34.525,07	412.618,18	34.525,07	412.618,18	34.525,07	412.618,18	7.381,82	0,00
			0,00									
393 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	7.930,81	96.444,55	7.930,81	96.444,55	5.643,38	88.513,74	13.555,45	7.930,81
			0,00									
394 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	679,70	0,00	679,70	0,00	679,70	245,73	0,00
			19.074,57									
395 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	46.859,18	0,00	17.090,00	123.000,76	8.323,85	102.621,20	8.323,85	102.621,20	256,34	20.379,56
			3.602,08									
396 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	758,35	0,00	0,00	2.758,35	475,79	1.382,75	288,21	1.195,17	0,00	1.563,18
			0,00									
397 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	1.200,00	0,00	14.220,00	104.220,00	7.800,00	82.800,00	7.800,00	82.800,00	4.980,00	21.420,00
			0,00									
		740.000,00	48.817,53	0,00	73.765,88	739.721,54	59.055,52	696.546,38	56.580,51	688.427,99	26.419,34	51.293,55
			22.676,65									
Total Funcional :		740.000,00	48.817,53	0,00	73.765,88	739.721,54	59.055,52	696.546,38	56.580,51	688.427,99	26.419,34	51.293,55
			22.676,65									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.391,50 0,00	0,00	1.500,00	4.391,50	1.500,00	4.391,50	1.500,00	4.391,50	0,00	0,00
		2.000,00	2.391,50 0,00	0,00	1.500,00	4.391,50	1.500,00	4.391,50	1.500,00	4.391,50	0,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	2.391,50 0,00	0,00	1.500,00	4.391,50	1.500,00	4.391,50	1.500,00	4.391,50	0,00	0,00
Total Unidade :		752.000,00	51.209,03 32.676,65	0,00	75.265,88	744.113,04	60.555,52	700.937,88	58.080,51	692.819,49	26.419,34	51.293,55

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
399 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
400 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00 0,00	0,00	23.066,90	247.036,57	23.066,90	247.036,57	23.066,90	247.036,57	52.963,43	0,00
401 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00 0,00	0,00	5.431,75	54.624,42	5.431,75	54.624,42	4.336,99	49.192,67	21.375,58	5.431,75
402 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.956,40 0,00	0,00	4.794,64	10.282,94	0,00	5.452,30	0,00	5.452,30	2.673,46	4.830,64
403 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 27.007,99	0,00	0,00	22.958,54	2.255,28	21.633,64	2.255,28	21.633,64	33,47	1.324,90
404 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	12.240,00 1.316,24	0,00	-832,96	15.923,76	1.190,16	12.209,64	1.190,16	12.209,64	0,00	3.714,12



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	1.560,00	37.560,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	5.010,94	7.560,00
			429,06									
		479.000,00	20.196,40	0,00	34.020,33	388.386,23	34.944,09	370.956,57	33.849,33	365.524,82	82.056,88	22.861,41
			28.753,29									
Total Funcional :		479.000,00	20.196,40	0,00	34.020,33	388.386,23	34.944,09	370.956,57	33.849,33	365.524,82	82.056,88	22.861,41
			28.753,29									

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
406 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Unidade :		481.000,00	20.196,40	0,00	34.020,33	388.386,23	34.944,09	370.956,57	33.849,33	365.524,82	82.056,88	22.861,41
			30.753,29									

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
407 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									
408 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
			28.210,00									
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
			29.210,00									
Total Funcional :		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
			29.210,00									

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 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
409 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	39.000,00 39.771,21	0,00	46.218,86	571.391,67	46.218,86	571.391,67	46.218,86	571.391,67	52.837,12	0,00
410 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00 0,00	0,00	11.511,52	145.364,56	11.511,52	145.364,56	9.155,29	133.853,04	24.635,44	11.511,52
411 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00	415,60	584,40	0,00
412 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	183.312,93 171.939,32	0,00	0,00	92.102,24	3.378,62	68.952,25	3.344,09	65.336,65	169.271,37	26.765,59
413 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 339,62	0,00	0,00	311,45	0,00	311,45	0,00	311,45	348,93	0,00
414 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	717.776,95 179.270,83	0,00	16.077,84	1.279.490,90	80.894,92	866.555,79	44.385,82	830.046,69	77.015,22	449.444,21
415 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900.000,00	116.353,32 3.542,10	0,00	-704,45	1.010.191,82	79.108,37	785.608,04	78.544,72	785.044,39	2.619,40	225.147,43
416 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00	24.000,00 0,00	0,00	22.920,00	102.720,00	7.800,00	87.600,00	7.800,00	87.600,00	14.280,00	15.120,00
417 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00 2.870,00	0,00	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	6,31	0,00
418 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	40.200,00 0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
		2.863.000,00	1.120.643,20 397.733,08	0,00	96.023,77	3.244.311,93	228.912,29	2.568.523,05	189.448,78	2.516.323,18	341.598,19	727.988,75
Total Funcional :		2.863.000,00	1.120.643,20 397.733,08	0,00	96.023,77	3.244.311,93	228.912,29	2.568.523,05	189.448,78	2.516.323,18	341.598,19	727.988,75

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
419 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
420 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,53	0,00
		2.000,00	0,00 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,53	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Funcional :	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,53	0,00
		641,47										
Total Unidade :	2.896.000,00	1.120.643,20	0,00	96.023,77	3.246.101,93	228.912,29	2.570.313,05	189.448,78	2.518.113,18	342.956,72	727.988,75	
		427.584,55										

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
421 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	0,00
			1.000,00									
422 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	0,00	12.011,50	155.259,98	12.011,50	155.259,98	12.011,50	155.259,98	44.780,65	0,00
			959,37									
423 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	2.485,59	39.904,55	2.485,59	39.904,55	1.596,21	37.418,96	10.095,45	2.485,59
			0,00									
424 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	109.666,75	0,00	0,80	164.348,75	74.952,40	155.097,75	62.272,33	142.417,68	25.318,00	21.931,07
			0,00									
425 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	5.444,23	0,00	0,00	36.344,39	3.844,25	29.951,83	1.940,22	28.047,80	1.140,00	8.296,59
			17.959,84									
426 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	959,37	0,00	959,37	6.679,37	531,90	6.211,27	531,90	6.211,27	0,00	468,10
			2.280,00									
427 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	11.600,00	0,00	13.020,00	50.820,00	4.200,00	42.000,00	4.200,00	42.000,00	3.780,00	8.820,00
			0,00									
428 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
			4.987,25									
		438.000,00	127.670,35	0,00	28.477,26	453.357,04	98.025,64	428.425,38	82.552,16	411.355,69	85.126,85	42.001,35
			27.186,46									
Total Funcional :		438.000,00	127.670,35	0,00	28.477,26	453.357,04	98.025,64	428.425,38	82.552,16	411.355,69	85.126,85	42.001,35
			27.186,46									
Total Unidade :		438.000,00	127.670,35	0,00	28.477,26	453.357,04	98.025,64	428.425,38	82.552,16	411.355,69	85.126,85	42.001,35
			27.186,46									
Total Órgão :		7.237.500,00	1.408.054,79	0,00	427.194,80	7.138.295,63	622.429,89	6.271.556,43	552.158,22	6.155.533,74	866.510,90	982.761,89
			640.748,26									

Órgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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
429 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
430 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	986,00	0,00	0,00	986,00	596,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00
			10.000,00									
		20.000,00	986,00	0,00	0,00	986,00	596,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Funcional :		20.000,00	986,00	0,00	0,00	986,00	596,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00
			20.000,00									

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
431 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	0,00	0,00	57.977,22	673.738,33	57.977,22	673.738,33	54.520,08	670.281,19	213.101,79	3.457,14
			3.159,88									
432 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	15.190,79	168.606,92	15.190,79	168.606,92	11.324,19	153.416,13	61.393,08	15.190,79
			0,00									
433 332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00
			0,00									
434 339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	2.078,77	10.101,19	2.141,30	5.839,32	1.222,60	4.920,62	852,81	5.180,57
			11.046,00									
435 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	4.444,87	85.775,73	11.570,22	62.562,12	8.245,04	59.236,94	49.286,70	26.538,79
			464.937,57									
436 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	16.432,25	0,00	4.785,41	30.994,63	3.164,97	27.445,29	3.034,97	27.315,29	437,62	3.679,34
			0,00									
437 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151.000,00	0,00	0,00	12.000,00	138.000,00	11.400,00	112.800,00	11.400,00	112.800,00	13.000,00	25.200,00
			0,00									
		1.920.000,00	23.432,25	0,00	96.477,06	1.113.216,80	101.444,50	1.056.991,98	89.746,88	1.033.970,17	351.072,00	79.246,63
			479.143,45									
Total Funcional :		1.920.000,00	23.432,25	0,00	96.477,06	1.113.216,80	101.444,50	1.056.991,98	89.746,88	1.033.970,17	351.072,00	79.246,63
			479.143,45									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
438 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00 5.523,15	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.376,85	0,00
		12.000,00	0,00 5.523,15	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.376,85	0,00
Total Funcional :		12.000,00	0,00 5.523,15	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.376,85	0,00
Total Unidade :		1.952.000,00	24.418,25 504.666,60	0,00	96.477,06	1.115.302,80	102.040,50	1.059.077,98	90.732,88	1.036.056,17	356.448,85	79.246,63

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
439 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
440 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
441 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Unidade :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Órgão :		1.954.000,00	24.418,25 504.666,60	0,00	96.477,06	1.115.302,80	102.040,50	1.059.077,98	90.732,88	1.036.056,17	358.448,85	79.246,63

Orgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
443 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	231.650,00	0,00	58.696,81	507.367,46	58.696,81	507.367,46	58.696,81	507.367,46	28.282,54	0,00
444 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	51.180,00	0,00	9.369,99	107.190,01	9.369,99	107.190,01	7.782,74	97.820,02	18.989,99	9.369,99
445 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	57.258,24	0,00	57.258,24	58.871,94	0,00	1.489,03	0,00	1.489,03	186,30	57.382,91
446 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.256,60	0,00	11.256,60	0,00	11.256,60	193,40	0,00
447 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	40.200,00	0,00	13.740,00	65.340,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	54.000,00	4.860,00	11.340,00
448 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	176,00	0,00
494 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.358,06	0,00	0,00	4.358,06	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	3.968,06
		520.000,00	384.646,30	0,00	139.065,04	758.808,07	73.856,80	686.117,10	72.269,55	676.747,11	53.688,23	82.060,96
			92.150,00									
Total Funcional :		520.000,00	384.646,30	0,00	139.065,04	758.808,07	73.856,80	686.117,10	72.269,55	676.747,11	53.688,23	82.060,96
			92.150,00									

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
449 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	441,94	0,00
			4.358,06									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	441,94	0,00
			4.358,06									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	441,94	0,00
			4.358,06									
Total Unidade :		525.000,00	384.646,30	0,00	139.065,04	759.008,07	73.856,80	686.317,10	72.269,55	676.947,11	54.130,17	82.060,96
			96.508,06									
Total Órgão :		525.000,00	384.646,30	0,00	139.065,04	759.008,07	73.856,80	686.317,10	72.269,55	676.947,11	54.130,17	82.060,96
			96.508,06									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Orgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
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
450 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	6.700,00 0,00	0,00	5.674,52	36.451,30	5.674,52	36.451,30	5.674,52	35.743,45	6.248,70	707,85
451 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00	247.835,00 0,00	0,00	118.823,93	1.159.830,57	118.823,93	1.159.830,57	118.823,93	1.159.830,57	4,43	0,00
452 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	61.050,00 0,00	0,00	22.462,80	260.870,20	22.462,80	260.870,20	16.364,12	238.407,40	50.179,80	22.462,80
453 339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00 38.197,59	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	0,00	0,00
454 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10.816,03 1.107,29	0,00	523,62	10.339,65	523,62	10.339,65	523,62	10.339,65	369,09	0,00
455 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	5.793,45 57.875,27	0,00	2.595,50	194.606,96	2.595,50	180.858,12	11.544,35	180.117,69	3.311,22	14.489,27
456 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00	80.600,00 0,00	0,00	53.400,00	214.200,00	15.600,00	176.400,00	15.600,00	176.400,00	11.400,00	37.800,00
457 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	108.370,33 77.600,00	0,00	0,00	12.547,00	0,00	12.547,00	0,00	12.547,00	118.223,33	0,00
		1.736.000,00	521.164,81 174.780,15	0,00	203.480,37	1.892.648,09	165.680,37	1.841.099,25	168.530,54	1.817.188,17	189.736,57	75.459,92
Total Funcional :		1.736.000,00	521.164,81 174.780,15	0,00	203.480,37	1.892.648,09	165.680,37	1.841.099,25	168.530,54	1.817.188,17	189.736,57	75.459,92

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
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 17.148,90	0,00	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	0,00
		20.000,00	0,00 17.148,90	0,00	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	0,00
Total Funcional :		20.000,00	0,00 17.148,90	0,00	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Total Unidade :	1.756.000,00	521.164,81	0,00	203.480,37	1.895.499,19	165.680,37	1.843.950,35	168.530,54	1.820.039,27	189.736,57	75.459,92
		191.929,05									
Total Órgão :	1.756.000,00	521.164,81	0,00	203.480,37	1.895.499,19	165.680,37	1.843.950,35	168.530,54	1.820.039,27	189.736,57	75.459,92
		191.929,05									

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
459 999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Funcional :		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Unidade :		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Órgão :		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Geral :		213.140.000,00	96.385.180,05	0,00	16.864.499,29	209.357.870,49	18.974.520,66	189.443.532,94	19.881.955,47	186.082.476,91	39.498.249,39	23.275.393,58
			60.669.060,17									

Marcelo Padovan
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças
CRC SP327623/O-9

Bruno José Pinto dos Santos
Diretor da Controladoria Geral
CRC - SP294349/O-8