



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 6.528,06 | 12.010,02 | 6.528,06 | 12.010,02 | 6.528,06 | 11.112,46 | 87.989,98 | 897,56 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.410,18 | 375.488,27 | 155.410,18 | 375.488,27 | 155.410,18 | 375.488,27 | 2.184.511,73 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.067,33 | 70.976,53 | 36.067,33 | 70.976,53 | 34.909,20 | 34.909,20 | 489.023,47 | 36.067,33 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033,00 | 10.584,72 | 10.584,72 | 10.584,72 | 6.823,22 | 6.823,22 | 79.686,55 | 3.761,50 |
| | | | 9.728,73 | | | | | | | | | |
| 6 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 9.728,73 | 0,00 | 1.600,00 | 197.205,89 | 3.220,09 | 104.153,96 | 14.451,97 | 31.634,69 | 12.522,84 | 165.571,20 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 8 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.602,11 | 36.352,46 | 14.681,38 | 33.631,73 | 13.167,75 | 30.192,88 | 43.647,54 | 6.159,58 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 9 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3.826.000,00 | 9.728,73 | 0,00 | 214.240,68 | 927.617,89 | 248.091,76 | 628.445,23 | 231.290,38 | 490.160,72 | 2.898.382,11 | 437.457,17 |
| | | | 9.728,73 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.826.000,00 | 9.728,73 | 0,00 | 214.240,68 | 927.617,89 | 248.091,76 | 628.445,23 | 231.290,38 | 490.160,72 | 2.898.382,11 | 437.457,17 |
| | | | 9.728,73 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 3.866.000,00 | 9.728,73 | 0,00 | 214.240,68 | 927.617,89 | 248.091,76 | 628.445,23 | 231.290,38 | 490.160,72 | 2.938.382,11 | 437.457,17 |
| | | | 9.728,73 | | | | | | | | | |

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 | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 12 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,25 | 5.362,50 | 2.681,25 | 5.362,50 | 2.681,25 | 2.681,25 | 29.637,50 | 2.681,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 13 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 14 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 15 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 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 | | | | | | | | | |
| 16 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 17 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.681,25 | 73.362,50 | 19.881,25 | 35.562,50 | 15.681,25 | 28.681,25 | 217.637,50 | 44.681,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.681,25 | 73.362,50 | 19.881,25 | 35.562,50 | 15.681,25 | 28.681,25 | 217.637,50 | 44.681,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.681,25 | 73.862,50 | 19.881,25 | 36.062,50 | 15.681,25 | 29.181,25 | 222.137,50 | 44.681,25 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 |
| 21 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
| 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 |
| 25 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Total Órgão : | | 4.259.000,00 | 9.728,73 | 0,00 | 229.921,93 | 1.001.480,39 | 267.973,01 | 664.507,73 | 246.971,63 | 519.341,97 | 3.257.519,61 | 482.138,42 |

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 | 0,00 | 20.524,00 | 20.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.476,00 | 20.524,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.524,00 | 20.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.476,00 | 20.524,00 |
| Total Funcional : | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.524,00 | 20.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.476,00 | 20.524,00 |

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 | 12.688,85 | 25.377,70 | 12.688,85 | 25.377,70 | 12.688,85 | 25.377,70 | 139.622,30 | 0,00 |
| 28 | 319003 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 751.000,00 | 0,00 | 57.822,93 | 115.645,86 | 57.822,93 | 115.645,86 | 57.822,93 | 115.645,86 | 635.354,14 | 0,00 |
| 29 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 | 0,00 | 11.330,04 | 21.892,96 | 11.330,04 | 21.892,96 | 11.364,93 | 20.235,84 | 138.107,04 | 1.657,12 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | |
|--------------------------|---------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.646,57 | 511.394,52 | 252.646,57 | 511.394,52 | 252.646,57 | 511.394,52 | 2.628.605,48 | 0,00 |
| 31 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.935,29 | 119.922,63 | 56.935,29 | 119.922,63 | 62.987,34 | 62.987,34 | 640.077,37 | 56.935,29 |
| 32 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.460,00 | 8.000,00 | 14.460,00 | 8.000,00 | 14.460,00 | 85.540,00 | 0,00 |
| 33 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.202,36 | 352.211,85 | 64.620,01 | 91.244,86 | 45.759,85 | 50.354,34 | 247.788,15 | 301.857,51 |
| 34 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.282,43 | 221.995,63 | 39.963,97 | 56.208,65 | 37.719,29 | 51.719,29 | 228.004,37 | 170.276,34 |
| 35 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.004,83 | 552.561,98 | 33.467,97 | 83.774,17 | 65.879,32 | 74.839,17 | 334.335,82 | 477.722,81 |
| 36 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700.000,00 | 9.464,51 | 0,00 | 61.035,91 | 173.133,73 | 116.231,46 | 127.050,05 | 53.620,70 | 62.503,45 | 536.330,78 | 110.630,28 |
| 37 | 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 552.000,00 |
| 38 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.933,89 | 167.630,21 | 44.933,89 | 167.630,21 | 132.451,27 | 167.630,21 | 1.156.369,79 | 0,00 |
| 39 | 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.187,90 | 103.931,06 | 103.931,06 | 103.931,06 | 103.931,06 | 103.931,06 | 76.068,94 | 0,00 |
| 40 | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 6.880,00 | 0,00 |
| 41 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 3.637,69 | 0,00 | 4.377,37 | 4.637,69 | 4.377,37 | 4.637,69 | 4.637,69 | 4.637,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.896.000,00 | 13.102,20 | 0,00 | 783.448,37 | 2.939.915,82 | 861.549,41 | 1.500.890,36 | 849.509,80 | 1.268.836,47 | 6.956.084,18 | 1.671.079,35 |
| | | | | 13.102,20 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 9.896.000,00 | 13.102,20 | 0,00 | 783.448,37 | 2.939.915,82 | 861.549,41 | 1.500.890,36 | 849.509,80 | 1.268.836,47 | 6.956.084,18 | 1.671.079,35 | |
| | | | | 13.102,20 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 43 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 131.320,50 | 20.962,91 | 29.009,87 | 20.319,98 | 22.733,48 | 68.679,50 | 108.587,02 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 131.320,50 | 20.962,91 | 29.009,87 | 20.319,98 | 22.733,48 | 68.679,50 | 108.587,02 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 131.320,50 | 20.962,91 | 29.009,87 | 20.319,98 | 22.733,48 | 68.679,50 | 108.587,02 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Unidade : | | 10.157.000,00 | 13.102,20 | 0,00 | 804.952,37 | 3.091.760,32 | 882.512,32 | 1.529.900,23 | 869.829,78 | 1.291.569,95 | 7.065.239,68 | 1.800.190,37 |
| | | | 13.102,20 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 10.157.000,00 | 13.102,20 | 0,00 | 804.952,37 | 3.091.760,32 | 882.512,32 | 1.529.900,23 | 869.829,78 | 1.291.569,95 | 7.065.239,68 | 1.800.190,37 |
| | | | 13.102,20 | | | | | | | | | |

Orgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 45 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.958,54 | 2.306.484,10 | 1.137.958,54 | 2.306.484,10 | 1.137.958,54 | 2.306.482,57 | 7.380.847,10 | 1,53 |
| | | | 312.668,80 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.958,54 | 2.306.484,10 | 1.137.958,54 | 2.306.484,10 | 1.137.958,54 | 2.306.482,57 | 7.380.847,10 | 1,53 |
| | | 312.668,80 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.958,54 | 2.306.484,10 | 1.137.958,54 | 2.306.484,10 | 1.137.958,54 | 2.306.482,57 | 7.380.847,10 | 1,53 |
| | | 312.668,80 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.950,00 | 6.050,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.950,00 | 6.050,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.950,00 | 6.050,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 7.084,92 | 13.937,37 | 7.084,92 | 13.937,37 | 7.084,92 | 12.815,42 | 87.062,63 | 1.121,95 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 48 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.630,72 | 243.811,30 | 129.630,72 | 243.811,30 | 129.630,72 | 243.811,30 | 1.331.188,70 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 49 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.014,87 | 53.479,34 | 27.014,87 | 53.479,34 | 26.464,47 | 26.464,47 | 333.520,66 | 27.014,87 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 50 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 29.611,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 51 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.713,48 | 0,00 |
| | | | 3.286,52 | | | | | | | | | |
| 52 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.557,87 | 92.816,30 | 59.872,09 | 74.307,50 | 59.410,51 | 73.845,92 | 80.166,41 | 18.970,38 |
| | | | 27.017,29 | | | | | | | | | |
| 53 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 800.000,00 | 10.458,47 | 0,00 | 47.920,77 | 225.279,63 | 109.490,82 | 122.299,71 | 60.751,31 | 62.639,27 | 574.389,15 | 162.640,36 |
| | | | 10.789,69 | | | | | | | | | |
| 54 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 144.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 55 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.871,69 | 131.638,13 | 89.871,69 | 131.638,13 | 44.973,52 | 84.544,04 | 218.361,87 | 47.094,09 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 56 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 343.303,83 | 0,00 | 19.843,36 | 443.303,83 | 19.843,36 | 443.303,83 | 65.219,69 | 438.134,55 | 0,00 | 5.169,28 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 464 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.102,68 | 0,00 | 3.102,68 | 3.102,68 | 3.102,68 | 3.102,68 | 3.102,68 | 3.102,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3.756.000,00 | 356.864,98 | 0,00 | 387.415,88 | 1.351.757,58 | 463.700,15 | 1.103.668,86 | 397.026,82 | 945.746,65 | 2.720.013,90 | 406.010,93 |
| | | | 41.093,50 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.756.000,00 | 356.864,98 | 0,00 | 387.415,88 | 1.351.757,58 | 463.700,15 | 1.103.668,86 | 397.026,82 | 945.746,65 | 2.720.013,90 | 406.010,93 |
| | | | 41.093,50 | | | | | | | | | |

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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 13.826.000,00 | 356.864,98 | 0,00 | 1.531.424,42 | 3.664.291,68 | 1.601.658,69 | 3.410.152,96 | 1.534.985,36 | 3.252.229,22 | 10.164.811,00 | 412.062,46 |
| | | | 353.762,30 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 13.826.000,00 | 356.864,98 | 0,00 | 1.531.424,42 | 3.664.291,68 | 1.601.658,69 | 3.410.152,96 | 1.534.985,36 | 3.252.229,22 | 10.164.811,00 | 412.062,46 |
| | | | 353.762,30 | | | | | | | | | |

Órgão : 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 |
|-----------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 58 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 | | | | | | | | | |
| 59 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 63 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.960.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336.423,43 | 620.264,57 | 336.423,43 | 620.264,57 | 336.423,43 | 620.264,57 | 10.340.235,43 | 0,00 |
| 64 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.446,90 | 103.961,96 | 52.446,90 | 103.961,96 | 51.515,06 | 51.515,06 | 2.596.038,04 | 52.446,90 |
| 65 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 66 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 14.845,00 | 0,00 |
| 67 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.587,43 | 453.515,37 | 265.108,88 | 377.215,35 | 254.885,50 | 254.885,50 | 1.046.484,63 | 198.629,87 |
| 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 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 |
| 70 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.076,44 | 1.415.691,82 | 488.430,67 | 536.915,29 | 182.846,13 | 200.717,00 | 6.684.308,18 | 1.214.974,82 |
| 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 | 42.000,00 | 0,00 |
| 72 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,14 | 135.261,23 | 23.744,89 | 38.437,06 | 11.441,20 | 26.133,37 | 94.738,77 | 109.127,86 |
| 73 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606.000,00 | 641.400,00 | 641.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 6.606.000,00 |
| 74 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.347,00 | 12.417,21 | 12.417,21 | 12.417,21 | 12.417,21 | 12.417,21 | 257.582,79 | 0,00 |
| 75 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 32.130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 773.561,34 | 9.347.267,16 | 1.819.971,98 | 2.330.766,44 | 849.528,53 | 1.166.087,71 | 22.783.232,84 | 8.181.179,45 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 32.130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 773.561,34 | 9.347.267,16 | 1.819.971,98 | 2.330.766,44 | 849.528,53 | 1.166.087,71 | 22.783.232,84 | 8.181.179,45 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 76 | 339039 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 19.500,00 | 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 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 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 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 78 | 449051 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 79 | 449052 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 26.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 82 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 602.052,04 | 50.370,29 | 93.780,33 | 51.239,26 | 93.780,33 | 2.797.947,96 | 508.271,71 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 83 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.662,64 | 4.801,30 | 11.637,17 | 4.801,59 | 11.550,74 | 85.337,36 | 23.111,90 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4.746.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.714,68 | 55.171,59 | 105.417,50 | 56.040,85 | 105.331,07 | 4.109.785,32 | 531.383,61 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 4.746.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.714,68 | 55.171,59 | 105.417,50 | 56.040,85 | 105.331,07 | 4.109.785,32 | 531.383,61 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

Funcional : 12.367.0041.2009 - 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 | 229.740,60 | 229.740,60 | 38.290,10 | 38.290,10 | 38.290,10 | 38.290,10 | 259,40 | 191.450,50 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 87 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 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 | 8.855,00 | 8.855,00 | 8.855,00 | 8.855,00 | 0,00 | 0,00 | 121.145,00 | 8.855,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 6.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.595,60 | 238.595,60 | 47.145,10 | 47.145,10 | 38.290,10 | 38.290,10 | 148.404,40 | 200.305,50 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.595,60 | 238.595,60 | 47.145,10 | 47.145,10 | 38.290,10 | 38.290,10 | 148.404,40 | 200.305,50 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 37.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.656,94 | 10.223.077,44 | 1.922.788,67 | 2.483.829,04 | 944.359,48 | 1.310.208,88 | 27.071.922,56 | 8.912.868,56 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 |
| 92 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.000,00 | 0,00 | 1.370,49 | 2.740,98 | 1.370,49 | 2.740,98 | 1.370,49 | 2.516,59 | 72.259,02 | 224,39 |
| 93 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.946.000,00 | 0,00 | 833.971,86 | 2.195.297,77 | 833.971,86 | 2.195.297,77 | 835.683,86 | 2.195.297,77 | 8.750.702,23 | 0,00 |
| 94 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.214.500,00 | 0,00 | 496.343,48 | 949.153,14 | 496.343,48 | 949.153,14 | 496.343,48 | 949.153,14 | 4.265.346,86 | 0,00 |
| 95 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 569.710,73 | 0,00 | 569.804,66 | 569.804,66 | 569.804,66 | 569.804,66 | 569.804,66 | 906,07 | 0,00 |
| 96 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.007.000,00 | 0,00 | 393.600,83 | 793.248,74 | 393.600,83 | 793.248,74 | 399.647,91 | 399.647,91 | 3.213.751,26 | 393.600,83 |
| 97 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.640.000,00 | 0,00 | 124.465,54 | 249.027,83 | 124.465,54 | 249.027,83 | 124.562,29 | 124.562,29 | 1.390.972,17 | 124.465,54 |
| 98 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 99 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 25.378.500,00 | 569.710,73 | 0,00 | 2.419.556,86 | 4.759.273,12 | 2.419.556,86 | 4.759.273,12 | 2.427.412,69 | 4.240.982,36 | 21.188.937,61 | 518.290,76 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 25.378.500,00 | 569.710,73 | 0,00 | 2.419.556,86 | 4.759.273,12 | 2.419.556,86 | 4.759.273,12 | 2.427.412,69 | 4.240.982,36 | 21.188.937,61 | 518.290,76 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 541.257,12 | 1.032.214,01 | 541.257,12 | 1.032.214,01 | 541.257,12 | 1.032.214,01 | 4.492.785,99 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 101 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334.114,97 | 631.541,92 | 334.114,97 | 631.541,92 | 334.114,97 | 631.541,92 | 3.418.458,08 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 102 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.886.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.946,16 | 209.206,98 | 103.946,16 | 209.206,98 | 105.260,82 | 105.260,82 | 1.676.793,02 | 103.946,16 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 103 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.579,62 | 242.675,12 | 121.579,62 | 242.675,12 | 121.095,50 | 121.095,50 | 827.324,88 | 121.579,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 104 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 105 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 106 449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 15.691.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.897,87 | 2.115.638,03 | 1.100.897,87 | 2.115.638,03 | 1.101.728,41 | 1.890.112,25 | 13.575.861,97 | 225.525,78 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 15.691.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.897,87 | 2.115.638,03 | 1.100.897,87 | 2.115.638,03 | 1.101.728,41 | 1.890.112,25 | 13.575.861,97 | 225.525,78 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 41.070.000,00 | 569.710,73 | 0,00 | 3.520.454,73 | 6.874.911,15 | 3.520.454,73 | 6.874.911,15 | 3.529.141,10 | 6.131.094,61 | 34.764.799,58 | 743.816,54 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 12.000,00 0,00 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 | 29.425,17 | 29.425,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.574,83 | 29.425,17 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 109 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 110 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.330.000,00 | 84.174,28 | 0,00 | 84.174,28 | 84.174,28 | 6.168,83 | 6.168,83 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 84.174,28 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 111 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.073,69 | 401,30 | 474,99 | 401,30 | 474,99 | 283.926,31 | 5.598,70 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 112 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.494,79 | 725,26 | 1.420,05 | 725,26 | 1.420,05 | 505,21 | 4.074,74 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.188.000,00 | 84.174,28 | 0,00 | 119.599,45 | 125.167,93 | 7.295,39 | 8.063,87 | 1.126,56 | 1.895,04 | 2.147.006,35 | 123.272,89 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.188.000,00 | 84.174,28 | 0,00 | 119.599,45 | 125.167,93 | 7.295,39 | 8.063,87 | 1.126,56 | 1.895,04 | 2.147.006,35 | 123.272,89 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.200.000,00 | 84.174,28 | 0,00 | 119.599,45 | 125.167,93 | 7.295,39 | 8.063,87 | 1.126,56 | 1.895,04 | 2.159.006,35 | 123.272,89 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 532.269,55 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 115 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.730,45 | 0,00 | 17.730,45 | 0,00 | 17.730,45 | 1.233.269,55 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------------|------|
| Total Funcional : | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.730,45 | 0,00 | 17.730,45 | 0,00 | 17.730,45 | 1.233.269,55 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.730,45 | 0,00 | 17.730,45 | 0,00 | 17.730,45 | 1.233.269,55 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 116 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.755,67 | 22.106,25 | 8.755,67 | 22.106,25 | 9.505,67 | 22.106,25 | 277.893,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.755,67 | 22.106,25 | 8.755,67 | 22.106,25 | 9.505,67 | 22.106,25 | 280.893,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.755,67 | 22.106,25 | 8.755,67 | 22.106,25 | 9.505,67 | 22.106,25 | 280.893,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.755,67 | 22.106,25 | 8.755,67 | 22.106,25 | 9.505,67 | 22.106,25 | 280.893,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 120 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.905,00 | 2.672.115,00 | 13.062,70 | 13.062,70 | 0,00 | 0,00 | 2.315.885,00 | 2.672.115,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 610.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 122 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 99.989,55 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 123 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 124 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 |
| | | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.915,45 | 2.672.125,45 | 13.073,15 | 13.073,15 | 10,45 | 10,45 | 3.027.874,55 | 2.672.115,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.915,45 | 2.672.125,45 | 13.073,15 | 13.073,15 | 10,45 | 10,45 | 3.027.874,55 | 2.672.115,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.915,45 | 2.672.125,45 | 13.073,15 | 13.073,15 | 10,45 | 10,45 | 3.027.874,55 | 2.672.115,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 87.819.000,00 | 653.885,01 | 0,00 | 7.302.382,24 | 19.935.118,67 | 5.472.367,61 | 9.419.713,91 | 4.484.143,26 | 7.483.045,68 | 68.537.766,34 | 12.452.072,99 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Órgão : 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 126 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531,95 | 12.251,26 | 2.531,95 | 12.251,26 | 2.531,95 | 12.251,26 | 135.748,74 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 127 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,97 | 5.547,94 | 2.773,97 | 5.547,94 | 2.773,97 | 2.773,97 | 37.452,06 | 2.773,97 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 128 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 | 9.970,24 | 0,00 | 99.970,24 | 99.970,24 | 24.992,56 | 24.992,56 | 12.496,28 | 12.496,28 | 0,00 | 87.473,96 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 129 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.290,00 | 36.300,00 | 20.290,00 | 36.300,00 | 20.290,00 | 36.300,00 | 213.700,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 130 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 198.073,00 | 38.968,66 | 53.020,80 | 31.762,63 | 31.762,63 | 259.600,63 | 166.310,37 |
| | | | 42.326,37 | | | | | | | | | |
| 131 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 132 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.920,00 | 0,00 |
| | | | 10.080,00 | | | | | | | | | |
| 133 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 134 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 | 8.180,00 | 4.480,00 | 8.180,00 | 4.520,00 | 8.120,00 | 31.820,00 | 60,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 135 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 136 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.000,00 | 98.806,13 | 0,00 | 77.585,18 | 113.079,29 | 78.806,02 | 99.694,09 | 78.806,02 | 99.694,09 | 32.726,84 | 13.385,20 |
| 137 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 138 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.200.000,00 | 10.080,00 | 0,00 | 216.791,25 | 216.791,25 | 216.791,25 | 216.791,25 | 216.791,25 | 216.791,25 | 993.288,75 | 0,00 |
| 139 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 93.600,00 | 93.600,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 900.000,00 |
| 140 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,00 | 7.668,61 | 7.668,61 | 7.668,61 | 7.668,61 | 7.668,61 | 4.331,39 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| | | 3.656.000,00 | 118.856,37 | 0,00 | 428.759,59 | 1.630.861,59 | 523.903,02 | 591.046,51 | 410.640,71 | 460.858,09 | 2.091.588,41 | 1.170.003,50 |
| | | | 52.406,37 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.656.000,00 | 118.856,37 | 0,00 | 428.759,59 | 1.630.861,59 | 523.903,02 | 591.046,51 | 410.640,71 | 460.858,09 | 2.091.588,41 | 1.170.003,50 |
| | | | 52.406,37 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 24.701,00 | 0,00 |
| 144 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 34.701,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 34.701,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 145 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 |
| 146 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 147 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 148 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 149 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,71 | 33.209,07 | 17.871,59 | 17.871,59 | 17.871,59 | 17.871,59 | 96.790,93 | 15.337,48 |
| 150 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.482,40 | 21.482,40 | 21.482,40 | 21.482,40 | 21.482,40 | 21.482,40 | 912.067,60 | 0,00 |
| 151 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.042,00 | 6.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.958,00 | 6.042,00 |
| 152 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,49 | 32.020,19 | 14.010,49 | 32.000,19 | 13.096,70 | 31.048,91 | 47.979,81 | 971,28 |
| 153 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 |
| | | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.706,60 | 92.753,66 | 53.364,48 | 71.354,18 | 52.450,69 | 70.402,90 | 2.470.796,34 | 22.350,76 |
| | | | 66.450,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.706,60 | 92.753,66 | 53.364,48 | 71.354,18 | 52.450,69 | 70.402,90 | 2.470.796,34 | 22.350,76 |
| | | | 66.450,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 20.222,79 | 37.765,14 | 20.222,79 | 37.765,14 | 20.222,79 | 37.765,14 | 173.234,86 | 0,00 |
| 155 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 | 185.850,00 | 97.650,00 | 185.850,00 | 97.650,00 | 185.850,00 | 892.150,00 | 0,00 |
| 156 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.584,99 | 58.326,89 | 29.584,99 | 58.326,89 | 28.741,90 | 28.741,90 | 319.673,11 | 29.584,99 |
| 157 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.457,78 | 281.942,03 | 147.457,78 | 281.942,03 | 146.614,69 | 252.357,04 | 1.418.057,97 | 29.584,99 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.457,78 | 281.942,03 | 147.457,78 | 281.942,03 | 146.614,69 | 252.357,04 | 1.418.057,97 | 29.584,99 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 158 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 159 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.718,00 | 14.718,00 | 14.718,00 | 14.718,00 | 14.718,00 | 14.718,00 | 55.282,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 160 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 161 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 | | | | | | | | | |
| 162 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 163 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,37 | 0,00 | 240,37 | 0,00 | 240,37 | 759,63 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 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 | | | | | | | | | |
| | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.718,00 | 14.958,37 | 14.718,00 | 14.958,37 | 14.718,00 | 14.958,37 | 168.041,63 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.718,00 | 14.958,37 | 14.718,00 | 14.958,37 | 14.718,00 | 14.958,37 | 168.041,63 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 165 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 166 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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 | | | | | | | | | |
| 167 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 |

Funcional : 10.301.0060.2032 - 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 |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 168 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 96.800,00 | 0,00 |
| 169 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264,34 | 6.694,37 | 5.264,34 | 6.694,37 | 1.430,03 | 1.430,03 | 40.305,63 | 5.264,34 |
| 170 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 |
| Total Funcional : | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.464,34 | 19.894,37 | 18.464,34 | 19.894,37 | 14.630,03 | 14.630,03 | 138.105,63 | 5.264,34 |
| Total Unidade : | | 8.809.000,00 | 118.856,37 | 0,00 | 664.106,31 | 2.045.709,02 | 759.907,62 | 984.494,46 | 641.054,12 | 818.505,43 | 6.763.290,98 | 1.227.203,59 |

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 | 0,00 | 0,00 | 185.570,51 | 357.800,37 | 185.570,51 | 357.800,37 | 185.570,51 | 357.800,37 | 1.743.199,63 | 0,00 |
| 172 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.309,87 | 95.923,39 | 44.309,87 | 95.923,39 | 51.613,52 | 51.613,52 | 464.076,61 | 44.309,87 |
| 173 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.927,00 | 73,00 |
| 174 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.160,00 | 0,00 | 0,00 | 151.595,62 | 357.873,02 | 147.531,45 | 147.531,45 | 43.648,75 | 43.648,75 | 292.286,98 | 314.224,27 |
| 175 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 176 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.248.760,80 | 8.778.476,53 | 2.296.626,28 | 2.324.248,30 | 2.296.626,28 | 2.324.248,30 | 17.221.523,47 | 6.454.228,23 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 177 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 861.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 71.750,00 | 790.090,00 | 0,00 |
| 178 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.059.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 256.602,50 | 256.602,50 | 256.602,50 | 256.602,50 | 256.602,50 | 256.602,50 | 2.802.397,50 | 0,00 |
| 179 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 85,47 | 6.294,33 | 5.673,05 | 5.881,91 | 0,00 | 208,86 | 13.705,67 | 6.085,47 |
| 180 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 |
| 181 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 467 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 17.050,00 0,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.354.000,00 | 17.050,00 0,00 | 0,00 | 8.975.797,77 | 9.941.843,14 | 3.025.113,66 | 3.276.787,92 | 2.922.861,56 | 3.122.922,30 | 23.429.206,86 | 6.818.920,84 |
| Total Funcional : | | 33.354.000,00 | 17.050,00 0,00 | 0,00 | 8.975.797,77 | 9.941.843,14 | 3.025.113,66 | 3.276.787,92 | 2.922.861,56 | 3.122.922,30 | 23.429.206,86 | 6.818.920,84 |

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 |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 182 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000,00 | 0,00 172.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.054,08 | 127.624,23 | 219.712,07 | 127.624,23 | 219.712,07 | 222.855,92 | 885.342,01 |
| 183 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 526.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 | 43.838,00 | 87.676,00 | 43.838,00 | 87.676,00 | 0,00 | 438.324,00 |
| | | 2.026.000,00 | 0,00 172.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.054,08 | 171.462,23 | 307.388,07 | 171.462,23 | 307.388,07 | 222.855,92 | 1.323.666,01 |
| Total Funcional : | | 2.026.000,00 | 0,00 172.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.054,08 | 171.462,23 | 307.388,07 | 171.462,23 | 307.388,07 | 222.855,92 | 1.323.666,01 |

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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.675,68 | 0,00 | 18.675,68 | 0,00 | 18.675,68 | 275.324,32 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 185 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,31 | 0,00 | 3.834,31 | 3.834,31 | 3.834,31 | 74.165,69 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 186 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 187 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 | | | | | | | | | |
| 188 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 151,78 | 260,60 | 151,78 | 260,60 | 1.800,00 | 939,40 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 189 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 | | | | | | | | | |
| | | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.709,99 | 151,78 | 22.770,59 | 3.986,09 | 22.770,59 | 358.290,01 | 939,40 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.709,99 | 151,78 | 22.770,59 | 3.986,09 | 22.770,59 | 358.290,01 | 939,40 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 14.693,90 | 30.593,86 | 14.693,90 | 30.593,86 | 14.693,90 | 30.593,86 | 121.406,14 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 191 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,96 | 8.514,70 | 4.138,96 | 8.514,70 | 4.375,74 | 4.375,74 | 31.485,30 | 4.138,96 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 192 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.781,00 | 219,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 193 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 263.000,00 | 155.040,00 | 0,00 | 26.520,00 | 32.720,00 | 27.625,22 | 28.333,35 | 27.625,22 | 28.333,35 | 385.320,00 | 4.386,65 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 194 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 215,70 | 541,32 | 215,70 | 541,32 | 2.000,00 | 2.458,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 195 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 | | | | | | | | | |
| | | 466.000,00 | 155.040,00 | 0,00 | 45.571,86 | 75.047,56 | 46.673,78 | 67.983,23 | 46.910,56 | 63.844,27 | 545.992,44 | 11.203,29 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 466.000,00 | 155.040,00 | 0,00 | 45.571,86 | 75.047,56 | 46.673,78 | 67.983,23 | 46.910,56 | 63.844,27 | 545.992,44 | 11.203,29 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Unidade : 36.228.000,00 172.090,00 0,00 9.021.369,63 11.671.654,77 3.243.401,45 3.674.929,81 3.145.220,44 3.516.925,23 24.556.345,23 8.154.729,54
172.090,00

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 0,00 | 0,00 | 12.962,13 | 27.187,50 | 12.962,13 | 27.187,50 | 12.962,13 | 27.187,50 | 212.812,50 | 0,00 |
| 197 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.223,28 | 6.446,56 | 3.223,28 | 6.446,56 | 3.223,28 | 3.223,28 | 60.553,44 | 3.223,28 |
| 198 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 |
| 199 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 200 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 201 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.000,00 | 3.600,00 |
| 202 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 91,97 | 164,60 | 91,97 | 164,60 | 1.100,00 | 735,40 |
| 203 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 |
| 204 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 |
| | | 352.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 16.185,41 | 40.534,06 | 17.477,38 | 36.198,66 | 18.677,38 | 32.975,38 | 311.465,94 | 7.558,68 |
| Total Funcional : | | 352.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 16.185,41 | 40.534,06 | 17.477,38 | 36.198,66 | 18.677,38 | 32.975,38 | 311.465,94 | 7.558,68 |

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 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 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 206 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.961,11 | 31.672,35 | 18.961,11 | 31.672,35 | 18.961,11 | 31.672,35 | 148.327,65 | 0,00 |
| 207 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,66 | 6.855,78 | 3.409,66 | 6.855,78 | 3.446,12 | 3.446,12 | 41.144,22 | 3.409,66 |
| 208 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,00 | 73,00 |
| 209 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,05 | 1.536,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.463,95 | 1.536,05 |
| 210 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017,12 | 13.206,20 | 3.017,12 | 5.406,20 | 3.017,12 | 5.406,20 | 1.793,80 | 7.800,00 |
| 211 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627,40 | 627,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.972,60 | 627,40 |
| 212 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 355,75 | 685,50 | 355,75 | 685,50 | 2.000,00 | 2.314,50 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 214 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 |
| 460 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 102.370,00 | 0,00 | 3.690,00 | 102.370,00 | 99.020,00 | 99.020,00 | 62.080,00 | 62.080,00 | 0,00 | 40.290,00 |
| 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 |
| 465 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| | | 349.000,00 | 128.770,00 | 0,00 | 57.714,34 | 185.740,78 | 124.763,64 | 143.639,83 | 87.860,10 | 103.290,17 | 265.629,22 | 82.450,61 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 349.000,00 128.770,00 0,00 57.714,34 185.740,78 124.763,64 143.639,83 87.860,10 103.290,17 265.629,22 82.450,61
26.400,00

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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 216 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 21.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 21.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |

Funcional : 10.305.0065.2033 - PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 217 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 | 485,00 |
| 218 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 219 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 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 |
| 222 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 6.960,00 |
| 223 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 38.600,00 | 1.243,56 |
| 224 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 |
| 225 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,00 | 8.845,00 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 114.155,00 | 8.688,56 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,00 | 8.845,00 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 114.155,00 | 8.688,56 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 226 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,29 | 41.176,95 | 22.921,29 | 41.176,95 | 22.921,29 | 41.176,95 | 173.823,05 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 227 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628,00 | 9.481,97 | 4.628,00 | 9.481,97 | 4.853,97 | 4.853,97 | 50.518,03 | 4.628,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 228 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.840,00 | 108.840,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 | 91.160,00 | 108.840,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 229 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.657,68 | 21.680,00 | 44.117,68 | 21.680,00 | 44.117,68 | 53.342,32 | 102.540,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 230 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117,05 | 117,05 | 117,05 | 117,05 | 117,05 | 117,05 | 2.882,95 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 231 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 466 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 688.000,00 | 2.430,00 | 0,00 | 138.936,34 | 308.703,65 | 66.956,34 | 112.503,65 | 49.572,31 | 90.265,65 | 381.726,35 | 218.438,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 688.000,00 | 2.430,00 | 0,00 | 138.936,34 | 308.703,65 | 66.956,34 | 112.503,65 | 49.572,31 | 90.265,65 | 381.726,35 | 218.438,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.534.000,00 | 131.200,00 | 0,00 | 220.281,09 | 543.823,49 | 209.353,80 | 292.498,58 | 156.266,23 | 226.687,64 | 1.094.976,51 | 317.135,85 |
| | | | 26.400,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 232 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 387,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 233 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 234 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.699,89 | 182.525,58 | 120.361,68 | 120.361,68 | 96.257,45 | 96.257,45 | 217.474,42 | 86.268,13 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 235 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 236 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.412,25 | 77.380,25 | 32.374,59 | 32.374,59 | 0,00 | 0,00 | 35.619,75 | 77.380,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.499,14 | 260.292,83 | 152.736,27 | 152.736,27 | 96.257,45 | 96.257,45 | 402.707,17 | 164.035,38 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.499,14 | 260.292,83 | 152.736,27 | 152.736,27 | 96.257,45 | 96.257,45 | 402.707,17 | 164.035,38 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.499,14 | 260.292,83 | 152.736,27 | 152.736,27 | 96.257,45 | 96.257,45 | 402.707,17 | 164.035,38 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : **5 - INVESTIMENTO**

Funcional : **10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 237 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 | | | | | | | | | |
| 238 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 | | | | | | | | | |
| 239 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 241 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 242 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 |
| 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 | 422.146,37 | 0,00 | 10.039.256,17 | 14.521.480,11 | 4.365.399,14 | 5.104.659,12 | 4.038.798,24 | 4.658.375,75 | 32.827.319,89 | 9.863.104,36 |
| | | | 317.346,37 | | | | | | | | | |

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 | 3.228,49 | 3.228,49 | 3.228,49 | 3.228,49 | 3.228,49 | 3.228,49 | 96.771,51 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 245 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.408,33 | 63.408,33 | 63.408,33 | 63.408,33 | 63.408,33 | 63.408,33 | 56.591,67 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 246 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 203.363,18 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 66.636,82 | 203.363,18 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 247 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 566.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 45.430,14 | 85.236,17 | 45.430,14 | 85.236,17 | 45.430,14 | 85.236,17 | 480.763,83 | 0,00 |
| 248 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.854,80 | 20.445,85 | 9.854,80 | 20.445,85 | 10.591,05 | 10.591,05 | 124.554,15 | 9.854,80 |
| 249 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,80 | 6.751,28 | 2.551,28 | 2.551,28 | 2.471,48 | 2.471,48 | 88.248,72 | 4.279,80 |
| 250 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | 0,00 4.051,24 | 0,00 | 3.647,00 | 13.647,00 | 3.612,42 | 7.035,49 | 3.612,42 | 7.035,49 | 162.301,76 | 6.611,51 |
| 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 | 4.051,24 0,00 | 0,00 | 5.401,73 | 10.371,24 | 5.564,95 | 9.174,46 | 5.047,59 | 8.018,57 | 680,00 | 2.352,67 |
| 253 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 57.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 48.000,00 |
| | | 1.051.000,00 | 4.051,24 | 0,00 | 64.334,47 | 184.451,54 | 81.413,59 | 138.843,25 | 67.152,68 | 113.352,76 | 866.548,46 | 71.098,78 |
| | | | 4.051,24 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.051.000,00 | 4.051,24 | 0,00 | 64.334,47 | 184.451,54 | 81.413,59 | 138.843,25 | 67.152,68 | 113.352,76 | 866.548,46 | 71.098,78 |
| | | | 4.051,24 | | | | | | | | | |

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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.326.000,00 | 4.051,24 | 0,00 | 130.971,29 | 251.088,36 | 148.050,41 | 205.480,07 | 133.789,50 | 179.989,58 | 1.074.911,64 | 71.098,78 |
| | | | 4.051,24 | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 255 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 | | | | | | | | | |
| 256 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 1.328.000,00 | 4.051,24 | 0,00 | 130.971,29 | 251.088,36 | 148.050,41 | 205.480,07 | 133.789,50 | 179.989,58 | 1.076.911,64 | 71.098,78 |
| | | | 4.051,24 | | | | | | | | | |

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 | 9.980,46 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 258 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 259 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 984,36 | 319,32 | 984,36 | 319,32 | 984,36 | 15,64 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 1.003,90 | 319,32 | 1.003,90 | 319,32 | 1.003,90 | 36.996,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319,32 | 1.003,90 | 319,32 | 1.003,90 | 319,32 | 1.003,90 | 36.996,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 263 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 264 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 265 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 266 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 267 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.868,00 | 24.132,00 |
| 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 |
| 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 |
| 270 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811,69 | 4.811,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.188,31 | 4.811,69 |
| 271 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 272 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 10.180,00 | 2.927,99 | 3.173,69 | 1.247,99 | 1.493,69 | 42.820,00 | 8.686,31 |
| 273 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.473,33 | 17.683,47 | 5.528,61 | 9.140,09 | 6.393,76 | 7.824,20 | 2.316,53 | 9.859,27 |
| 274 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.741,32 | 81.329,32 | 35.741,32 | 72.829,32 | 38.088,00 | 42.088,00 | 406.670,68 | 39.241,32 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | FÍSICA | | | | | | | | | | | |
| 275 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.706,34 | 138.136,48 | 44.197,92 | 85.143,10 | 45.729,75 | 51.405,89 | 839.863,52 | 86.730,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.706,34 | 138.136,48 | 44.197,92 | 85.143,10 | 45.729,75 | 51.405,89 | 839.863,52 | 86.730,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 278 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.025,66 | 139.140,38 | 44.517,24 | 86.147,00 | 46.049,07 | 52.409,79 | 898.859,62 | 86.730,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.242.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 279 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 280 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00
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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 286 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,37 | 0,00 |
| | | | 18.784,63 | | | | | | | | | |
| 288 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163,28 | 163,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.836,72 | 163,28 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 289 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 290 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 18.250,61 | 0,00 | 26.980,45 | 57.493,89 | 3.161,06 | 5.850,24 | 3.161,06 | 3.161,06 | 10.756,72 | 54.332,83 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 291 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 1.492,54 | 2.055,97 | 1.492,54 | 2.055,97 | 0,00 | 7.944,03 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 292 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 534,02 | 0,00 | 5.363,65 | 5.534,02 | 3.041,68 | 3.212,05 | 1.746,40 | 1.746,40 | 0,00 | 3.787,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 463 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 34.444,34 | 0,00 | 34.444,34 | 34.444,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.444,34 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 100.000,00 | 53.228,97 | 0,00 | 70.951,72 | 107.635,53 | 7.695,28 | 11.118,26 | 6.400,00 | 6.963,43 | 26.808,81 | 100.672,10 |
| | | | 18.784,63 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 100.000,00 | 53.228,97 | 0,00 | 70.951,72 | 107.635,53 | 7.695,28 | 11.118,26 | 6.400,00 | 6.963,43 | 26.808,81 | 100.672,10 |
| | | | 18.784,63 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 294 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 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 Funcional : | | 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 Unidade : | | 158.000,00 | 53.228,97 | 0,00 | 70.951,72 | 107.635,53 | 7.695,28 | 11.118,26 | 6.400,00 | 6.963,43 | 84.808,81 | 100.672,10 |
| | | | 18.784,63 | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 295 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 58.672,12 | 119.244,41 | 58.672,12 | 119.244,41 | 60.797,40 | 112.417,88 | 720.755,59 | 6.826,53 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 298 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.822,25 | 184.039,29 | 79.822,25 | 184.039,29 | 79.822,25 | 184.039,29 | 946.960,71 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 299 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.576,46 | 40.954,20 | 20.576,46 | 40.954,20 | 20.377,74 | 20.377,74 | 269.045,80 | 20.576,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 300 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.214,61 | 628,71 | 1.488,96 | 885,62 | 1.100,23 | 57.785,39 | 11.114,38 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 301 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | 119.400,00 | 6.200,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 302 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 303 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 497.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 402.000,00 |
| | | 3.066.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 159.070,83 | 777.052,51 | 197.699,54 | 389.926,86 | 168.083,01 | 330.335,14 | 2.288.947,49 | 446.717,37 |
| Total Funcional : | | 3.066.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 159.070,83 | 777.052,51 | 197.699,54 | 389.926,86 | 168.083,01 | 330.335,14 | 2.288.947,49 | 446.717,37 |

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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 3.092.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 159.070,83 | 777.052,51 | 197.699,54 | 389.926,86 | 168.083,01 | 330.335,14 | 2.314.947,49 | 446.717,37 |

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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 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 |

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| | | | 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 | 53.228,97 | 0,00 | 276.048,21 | 1.023.828,42 | 249.912,06 | 487.192,12 | 220.532,08 | 389.708,36 | 3.302.615,92 | 634.120,06 |
| | | | 18.784,63 | | | | | | | | | |

Orgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.797,25 | 149.085,91 | 149.085,91 | 0,00 | 0,00 | 18.202,75 | 981.797,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 310 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 | | | | | | | | | |
| 311 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 312 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.797,25 | 149.085,91 | 149.085,91 | 0,00 | 0,00 | 284.202,75 | 981.797,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.797,25 | 149.085,91 | 149.085,91 | 0,00 | 0,00 | 284.202,75 | 981.797,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 313 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,42 | 3.159,91 | 1.669,42 | 3.159,91 | 1.632,02 | 2.898,12 | 15.840,09 | 261,79 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 314 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 63.887,82 | 134.226,11 | 63.887,82 | 134.226,11 | 63.887,82 | 134.226,11 | 665.773,89 | 0,00 |
| 315 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 15.475,28 | 30.535,79 | 15.475,28 | 30.535,79 | 15.060,51 | 15.060,51 | 178.464,21 | 15.475,28 |
| 316 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 73,50 | 2.251,08 | 2.045,95 | 2.045,95 | 552,50 | 552,50 | 17.748,92 | 1.698,58 |
| 317 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 499,77 | 0,00 | 0,00 | 19.165,62 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 30.334,61 | 19.076,84 |
| 318 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00 |
| 462 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 6.038,79 0,00 | 0,00 | 912,02 | 2.272,02 | 1.059,98 | 1.059,98 | 0,00 | 0,00 | 3.766,77 | 2.272,02 |
| | | 1.170.000,00 | 6.038,79 499,77 | 0,00 | 82.018,04 | 251.610,53 | 88.338,45 | 175.316,52 | 81.132,85 | 152.826,02 | 923.928,49 | 98.784,51 |
| Total Funcional : | | 1.170.000,00 | 6.038,79 499,77 | 0,00 | 82.018,04 | 251.610,53 | 88.338,45 | 175.316,52 | 81.132,85 | 152.826,02 | 923.928,49 | 98.784,51 |

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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 320 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 499,77 6.038,79 | 0,00 | 499,77 | 1.780,98 | 499,77 | 1.780,98 | 892,06 | 1.780,98 | 680,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 499,77 6.038,79 | 0,00 | 499,77 | 1.780,98 | 499,77 | 1.780,98 | 892,06 | 1.780,98 | 5.680,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 13.000,00 | 499,77 6.038,79 | 0,00 | 499,77 | 1.780,98 | 499,77 | 1.780,98 | 892,06 | 1.780,98 | 5.680,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 2.449.000,00 | 6.538,56 6.538,56 | 0,00 | 82.517,81 | 1.235.188,76 | 237.924,13 | 326.183,41 | 82.024,91 | 154.607,00 | 1.213.811,24 | 1.080.581,76 |

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 321 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 | | | | | | | | | |
| 322 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 2.451.000,00 | 6.538,56 | 0,00 | 82.517,81 | 1.235.188,76 | 237.924,13 | 326.183,41 | 82.024,91 | 154.607,00 | 1.215.811,24 | 1.080.581,76 |
| | | | 6.538,56 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 324 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 244.351,35 | 491.840,81 | 244.351,35 | 491.840,81 | 244.351,35 | 491.840,81 | 2.808.159,19 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 326 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.087,81 | 119.322,39 | 59.087,81 | 119.322,39 | 60.234,58 | 60.234,58 | 705.677,61 | 59.087,81 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 327 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 328 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.177,40 | 175.690,13 | 50.225,12 | 165.133,53 | 115.364,03 | 115.364,03 | 552.309,87 | 60.326,10 |
| 329 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 255.000,00 | 8.627,32 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 142.627,32 | 110.000,00 |
| 330 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.139.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.416,66 | 10.131.153,23 | 907.443,38 | 1.454.639,13 | 1.248.564,83 | 1.401.683,63 | 2.999.719,45 | 8.729.469,60 |
| 331 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.727,68 | 2.557,74 | 3.752,70 | 1.573,87 | 2.537,31 | 2.272,32 | 9.190,37 |
| 332 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 462.000,00 |
| | | 18.912.500,00 | 8.627,32 | 0,00 | 516.033,22 | 11.512.734,24 | 1.323.265,40 | 2.294.288,56 | 1.681.088,66 | 2.082.660,36 | 7.399.765,76 | 9.430.073,88 |
| | | | 8.627,32 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 18.912.500,00 | 8.627,32 | 0,00 | 516.033,22 | 11.512.734,24 | 1.323.265,40 | 2.294.288,56 | 1.681.088,66 | 2.082.660,36 | 7.399.765,76 | 9.430.073,88 |
| | | | 8.627,32 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 18.943.500,00 | 8.627,32 | 0,00 | 517.033,22 | 11.513.734,24 | 1.324.265,40 | 2.295.288,56 | 1.682.088,66 | 2.083.660,36 | 7.429.765,76 | 9.430.073,88 |
| | | | 8.627,32 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 18.943.500,00 | 8.627,32 | 0,00 | 517.033,22 | 11.513.734,24 | 1.324.265,40 | 2.295.288,56 | 1.682.088,66 | 2.083.660,36 | 7.429.765,76 | 9.430.073,88 |
| | | | 8.627,32 | | | | | | | | | |

Orgão : 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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 | 1.370,49 | 2.740,98 | 1.370,49 | 2.740,98 | 1.370,49 | 2.516,59 | 16.259,02 | 224,39 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 336 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.914,77 | 143.950,49 | 76.914,77 | 143.950,49 | 76.914,77 | 143.950,49 | 806.049,51 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 337 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.081,35 | 33.332,07 | 17.081,35 | 33.332,07 | 16.250,72 | 16.250,72 | 214.133,32 | 17.081,35 |
| | | | 2.534,61 | | | | | | | | | |
| 338 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 47,89 | 0,00 | 3.050,78 | 3.285,47 | 234,69 | 234,69 | 234,69 | 234,69 | 6.762,42 | 3.050,78 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 339 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 2.534,61 | 0,00 | 9.051,09 | 42.534,61 | 13.343,25 | 20.281,09 | 13.343,25 | 20.281,09 | 0,00 | 22.253,52 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 340 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326,40 | 1.028,98 | 326,40 | 748,98 | 748,98 | 748,98 | 4.971,02 | 280,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 341 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.383.000,00 | 2.582,50 | 0,00 | 107.794,88 | 316.872,60 | 117.670,95 | 209.688,30 | 108.862,90 | 183.982,56 | 1.066.175,29 | 132.890,04 |
| | | | 2.534,61 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.383.000,00 | 2.582,50 | 0,00 | 107.794,88 | 316.872,60 | 117.670,95 | 209.688,30 | 108.862,90 | 183.982,56 | 1.066.175,29 | 132.890,04 |
| | | | 2.534,61 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,11 | 0,00 |
| | | | 47,89 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,11 | 0,00 |
| | | 47,89 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,11 | 0,00 |
| | | 47,89 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 1.395.000,00 | 2.582,50 | 0,00 | 107.794,88 | 316.872,60 | 117.670,95 | 209.688,30 | 108.862,90 | 183.982,56 | 1.078.127,40 | 132.890,04 | |
| | | 2.582,50 | | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 1.395.000,00 | 2.582,50 | 0,00 | 107.794,88 | 316.872,60 | 117.670,95 | 209.688,30 | 108.862,90 | 183.982,56 | 1.078.127,40 | 132.890,04 | |
| | | 2.582,50 | | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 57.610,83 | 115.477,76 | 57.610,83 | 115.477,76 | 57.610,83 | 115.477,76 | 544.522,24 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 347 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.826,41 | 26.916,37 | 13.826,41 | 26.916,37 | 13.089,96 | 13.089,96 | 149.083,63 | 13.826,41 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 348 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 821,51 | 571,91 | 821,51 | 748,51 | 748,51 | 99.178,49 | 73,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| 351 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.982,55 | 14.542,94 | 15.582,39 | 14.542,94 | 15.582,39 | 299.017,45 | 115.400,16 |
| | | | 70.000,00 | | | | | | | | | |
| 352 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 847,67 | 10.824,16 | 3.115,54 | 4.957,13 | 2.529,54 | 4.315,64 | 29.175,84 | 6.508,52 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 353 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 72.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 354 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.602.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 72.357,91 | 357.022,35 | 97.467,63 | 171.555,16 | 88.521,78 | 149.214,26 | 1.274.977,65 | 207.808,09 |
| | | | 94.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.602.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 72.357,91 | 357.022,35 | 97.467,63 | 171.555,16 | 88.521,78 | 149.214,26 | 1.274.977,65 | 207.808,09 |
| | | | 94.000,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.665.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 72.357,91 | 357.022,35 | 97.467,63 | 171.555,16 | 88.521,78 | 149.214,26 | 1.307.977,65 | 207.808,09 |
| | | | 124.000,00 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Funcional : 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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 124.000,00 | 0,00 | 72.357,91 | 357.022,35 | 97.467,63 | 171.555,16 | 88.521,78 | 149.214,26 | 1.310.977,65 | 207.808,09 |

Órgão : 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 360 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.000,00 | 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 |
| 362 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 14.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.615,00 | 0,00 |
| | | 1.832.000,00 | 14.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.615,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 1.832.000,00 14.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846.615,00 0,00
0,00

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 363 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 364 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 432.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 35.714,30 | 66.535,85 | 35.714,30 | 66.535,85 | 35.714,30 | 66.535,85 | 365.464,15 | 0,00 |
| 365 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.899,86 | 15.647,40 | 7.899,86 | 15.647,40 | 7.747,54 | 7.747,54 | 94.352,60 | 7.899,86 |
| 366 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 207,50 | 7.032,18 | 6.897,68 | 6.897,68 | 1.739,22 | 1.739,22 | 2.967,82 | 5.292,96 |
| 367 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 18.245,37 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 987,89 | 1.406,88 | 987,89 | 1.406,88 | 14.754,63 | 15.593,12 |
| 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 | 3.630,37 0,00 | 0,00 | 2.447,43 | 10.430,37 | 2.447,43 | 4.030,37 | 2.061,51 | 2.763,09 | 3.200,00 | 7.667,28 |
| 370 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00 |
| | | 704.000,00 | 3.630,37 18.245,37 | 0,00 | 46.269,09 | 176.645,80 | 59.347,16 | 99.918,18 | 48.250,46 | 80.192,58 | 512.739,20 | 96.453,22 |
| Total Funcional : | | 704.000,00 | 3.630,37 18.245,37 | 0,00 | 46.269,09 | 176.645,80 | 59.347,16 | 99.918,18 | 48.250,46 | 80.192,58 | 512.739,20 | 96.453,22 |

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Unidade : 2.546.000,00 18.245,37 0,00 46.269,09 176.645,80 59.347,16 99.918,18 48.250,46 80.192,58 2.369.354,20 96.453,22
18.245,37

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 299.930,10 | 0,00 |
| | | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 373.930,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 373.930,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 373.930,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 2.920.000,00 | 18.245,37 | 0,00 | 46.338,99 | 176.715,70 | 59.417,06 | 99.988,08 | 48.320,36 | 80.262,48 | 2.743.284,30 | 96.453,22 |
| | | | 18.245,37 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |

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 | 49.228,60 | 98.656,70 | 49.228,60 | 95.527,54 | 49.228,60 | 95.527,54 | 497.343,30 | 3.129,16 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 376 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.524,82 | 23.643,01 | 11.524,82 | 23.643,01 | 12.118,19 | 12.118,19 | 131.356,99 | 11.524,82 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 377 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.260,00 | 5.740,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 378 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594,46 | 41.317,30 | 8.300,32 | 9.129,04 | 8.300,32 | 9.129,04 | 8.682,70 | 32.188,26 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 379 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633,54 | 994,51 | 322,30 | 383,27 | 248,16 | 248,16 | 5,49 | 746,35 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 380 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 78.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.721,42 | 248.351,52 | 76.576,04 | 135.882,86 | 69.895,27 | 117.022,93 | 747.648,48 | 131.328,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.721,42 | 248.351,52 | 76.576,04 | 135.882,86 | 69.895,27 | 117.022,93 | 747.648,48 | 131.328,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.721,42 | 248.351,52 | 76.576,04 | 135.882,86 | 69.895,27 | 117.022,93 | 754.648,48 | 131.328,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.721,42 | 248.351,52 | 76.576,04 | 135.882,86 | 69.895,27 | 117.022,93 | 754.648,48 | 131.328,59 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Órgão : 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 |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 382 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| 384 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.235,35 | 282.766,17 | 143.235,35 | 282.766,17 | 143.416,02 | 282.232,84 | 1.432.233,83 | 533,33 |
| 385 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.474,00 | 62.419,43 | 31.474,00 | 62.419,43 | 30.945,43 | 30.945,43 | 367.580,57 | 31.474,00 |
| 386 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,91 | 1.790,91 | 1.790,91 | 556,01 | 556,01 | 38.209,09 | 1.234,90 |
| 387 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,68 | 6.874,75 | 9.337,52 | 6.874,75 | 9.337,52 | 7.954,32 | 42.708,16 |
| 388 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 924,76 | 2.888,69 | 1.795,36 | 2.102,25 | 2.102,25 | 2.102,25 | 111,31 | 786,44 |
| 389 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 324.000,00 |
| | | 2.648.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.634,11 | 725.910,88 | 212.170,37 | 385.416,28 | 183.894,46 | 325.174,05 | 1.922.589,12 | 400.736,83 |
| Total Funcional : | | 2.648.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.634,11 | 725.910,88 | 212.170,37 | 385.416,28 | 183.894,46 | 325.174,05 | 1.922.589,12 | 400.736,83 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 2.670.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.634,11 | 725.910,88 | 212.170,37 | 385.416,28 | 183.894,46 | 325.174,05 | 1.944.589,12 | 400.736,83 | |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 35.506,00 | 74.428,51 | 35.506,00 | 74.428,51 | 35.506,00 | 74.428,51 | 345.571,49 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 393 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,48 | 17.877,55 | 8.664,48 | 17.877,55 | 9.213,07 | 9.213,07 | 92.122,45 | 8.664,48 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 394 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 | | | | | | | | | |
| 395 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 7.703,28 | 7.703,28 | 7.703,28 | 7.703,28 | 39.000,00 | 33.296,72 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 396 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 81,12 | 184,49 | 184,49 | 184,49 | 200,00 | 1.615,51 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 397 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.170,48 | 225.106,06 | 60.354,88 | 108.593,83 | 52.606,84 | 91.529,35 | 514.893,94 | 133.576,71 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Total Funcional : | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.170,48 | 225.106,06 | 60.354,88 | 108.593,83 | 52.606,84 | 91.529,35 | 514.893,94 | 133.576,71 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 398 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 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 : | | 752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.170,48 | 225.106,06 | 60.354,88 | 108.593,83 | 52.606,84 | 91.529,35 | 526.893,94 | 133.576,71 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Funcional : 06.122.0143.2050 - 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 | 23.394,52 | 43.746,49 | 23.394,52 | 43.746,49 | 23.394,52 | 43.746,49 | 256.253,51 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 401 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.513,60 | 9.676,88 | 4.513,60 | 9.676,88 | 5.163,28 | 5.163,28 | 66.323,12 | 4.513,60 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 402 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,30 | 2.799,30 | 2.945,30 | 2.945,30 | 2.945,30 | 713,70 | 1.341,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 403 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,84 | 2.087,14 | 2.087,14 | 2.087,14 | 2.087,14 | 37.477,16 | 10.435,70 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 404 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 615,55 | 615,55 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4.800,00 |
| 405 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 43.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 36.000,00 |
| | | 479.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 27.908,12 | 111.032,51 | 36.410,11 | 62.071,36 | 33.590,24 | 53.942,21 | 367.967,49 | 57.090,30 |
| Total Funcional : | | 479.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 27.908,12 | 111.032,51 | 36.410,11 | 62.071,36 | 33.590,24 | 53.942,21 | 367.967,49 | 57.090,30 |

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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 481.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 27.908,12 | 111.032,51 | 36.410,11 | 62.071,36 | 33.590,24 | 53.942,21 | 369.967,49 | 57.090,30 |

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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 408 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 31.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 31.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 48.760,58 | 94.899,00 | 48.760,58 | 94.899,00 | 48.760,58 | 94.899,00 | 530.101,00 | 0,00 |
| 410 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 12.169,10 | 24.416,60 | 12.169,10 | 24.416,60 | 12.247,50 | 12.247,50 | 145.583,40 | 12.169,10 |
| 411 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 |
| 412 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 0,00 86.061,36 | 0,00 | 16.750,00 | 51.162,00 | 19.950,95 | 21.452,68 | 4.702,68 | 4.702,68 | 112.776,64 | 46.459,32 |
| 413 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 414 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 818.000,00 | 86.061,36 0,00 | 0,00 | 436.698,19 | 532.868,75 | 54.101,17 | 76.294,85 | 43.174,99 | 59.413,89 | 371.192,61 | 473.454,86 |
| 415 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 900.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 766.514,84 | 838.129,45 | 241,99 | 323,26 | 62,95 | 144,22 | 61.870,55 | 837.985,23 |
| 416 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 93.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 78.000,00 |
| 417 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 656,00 | 1.123,69 | 1.123,69 | 1.123,69 | 1.123,69 | 1.123,69 | 2.876,31 | 0,00 |
| 418 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 |
| | | 2.863.000,00 | 86.061,36 86.061,36 | 0,00 | 1.281.548,71 | 1.620.599,49 | 145.347,48 | 227.510,08 | 110.072,39 | 172.530,98 | 1.242.400,51 | 1.448.068,51 |
| Total Funcional : | | 2.863.000,00 | 86.061,36 86.061,36 | 0,00 | 1.281.548,71 | 1.620.599,49 | 145.347,48 | 227.510,08 | 110.072,39 | 172.530,98 | 1.242.400,51 | 1.448.068,51 |

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 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 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 2.896.000,00 | 86.061,36 | 0,00 | 1.281.548,71 | 1.620.599,49 | 145.347,48 | 227.510,08 | 110.072,39 | 172.530,98 | 1.275.400,51 | 1.448.068,51 | |
| | | 86.061,36 | | | | | | | | | | |

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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 422 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.344,90 | 33.360,73 | 15.344,90 | 33.360,73 | 15.344,90 | 33.360,73 | 167.639,27 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 423 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,46 | 7.584,40 | 3.584,46 | 7.584,40 | 3.999,94 | 3.999,94 | 42.415,60 | 3.584,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 424 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.905,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.094,16 | 72.905,84 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 425 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 3.810,22 | 4.180,42 | 3.810,22 | 4.180,42 | 22.500,00 | 23.319,58 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 426 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 444,13 | 1.731,62 | 1.011,62 | 1.731,62 | 2.280,00 | 3.988,38 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 427 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 36.000,00 |
| | | | 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.929,36 | 183.070,97 | 27.383,71 | 51.057,17 | 24.166,68 | 43.272,71 | 254.929,03 | 139.798,26 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.929,36 | 183.070,97 | 27.383,71 | 51.057,17 | 24.166,68 | 43.272,71 | 254.929,03 | 139.798,26 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.929,36 | 183.070,97 | 27.383,71 | 51.057,17 | 24.166,68 | 43.272,71 | 254.929,03 | 139.798,26 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 7.237.500,00 | 86.061,36 | 0,00 | 1.548.190,78 | 2.865.719,91 | 481.666,55 | 834.648,72 | 404.330,61 | 686.449,30 | 4.371.780,09 | 2.179.270,61 |
| | | | 86.061,36 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Órgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 429 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | | | | | | | | | |
| 430 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 | | | | | | | | | |

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 | 61.582,96 | 122.643,44 | 61.582,96 | 122.643,44 | 61.582,96 | 122.643,44 | 767.356,56 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 432 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.443,68 | 30.732,58 | 15.443,68 | 30.732,58 | 15.288,90 | 15.288,90 | 199.267,42 | 15.443,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 433 332031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 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 | | | | | | | | | |
| 434 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 435 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.643,00 | 7.351,68 | 7.787,21 | 4.483,08 | 4.918,61 | 555.357,00 | 39.724,39 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 436 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.163,00 | 2.717,31 | 4.900,39 | 2.087,31 | 4.270,39 | 837,00 | 9.892,61 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 437 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 126.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.026,64 | 338.182,02 | 98.495,63 | 177.463,62 | 83.442,25 | 147.121,34 | 1.581.817,98 | 191.060,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.026,64 | 338.182,02 | 98.495,63 | 177.463,62 | 83.442,25 | 147.121,34 | 1.581.817,98 | 191.060,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 438 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 1.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.026,64 | 338.182,02 | 98.495,63 | 177.463,62 | 83.442,25 | 147.121,34 | 1.613.817,98 | 191.060,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 500,00 | 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 : | | 1.954.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.026,64 | 338.182,02 | 98.495,63 | 177.463,62 | 83.442,25 | 147.121,34 | 1.615.817,98 | 191.060,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Órgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURÍDICAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 443 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 304.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 44.186,84 | 90.773,50 | 44.186,84 | 90.773,50 | 44.186,84 | 90.773,50 | 213.226,50 | 0,00 |
| 444 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.082,90 | 18.165,80 | 9.082,90 | 18.165,80 | 9.082,90 | 9.082,90 | 56.834,20 | 9.082,90 |
| 445 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 61,10 | 1.489,03 | 1.489,03 | 1.489,03 | 951,53 | 951,53 | 48.510,97 | 537,50 |
| 446 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,73 | 0,00 | 2.567,73 | 828,30 | 2.567,73 | 46.032,27 | 0,00 |
| 447 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 448 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 520.000,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 | 53.330,84 | 142.996,06 | 60.158,77 | 118.396,06 | 55.049,57 | 103.375,66 | 375.603,94 | 39.620,40 |
| Total Funcional : | | 520.000,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 | 53.330,84 | 142.996,06 | 60.158,77 | 118.396,06 | 55.049,57 | 103.375,66 | 375.603,94 | 39.620,40 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 525.000,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 | 53.330,84 | 142.996,06 | 60.158,77 | 118.396,06 | 55.049,57 | 103.375,66 | 380.603,94 | 39.620,40 |
| Total Órgão : | | 525.000,00 | 0,00 1.400,00 | 0,00 | 53.330,84 | 142.996,06 | 60.158,77 | 118.396,06 | 55.049,57 | 103.375,66 | 380.603,94 | 39.620,40 |

Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 451 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 912.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 114.714,24 | 224.070,07 | 114.714,24 | 224.070,07 | 114.714,24 | 224.070,07 | 687.929,93 | 0,00 |
| 452 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 24.523,55 | 47.824,72 | 24.523,55 | 47.824,72 | 23.301,17 | 23.301,17 | 202.175,28 | 24.523,55 |
| 453 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 454 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.400,00 0,00 | 0,00 | 2.399,16 | 2.399,16 | 2.399,16 | 2.399,16 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 2.399,16 |
| 455 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.050,01 | 60.209,79 | 680,93 | 59.240,71 | 10.370,21 | 20.483,59 | 189.790,21 | 39.726,20 |
| 456 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 145.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 457 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 1.736.000,00 | 1.400,00 0,00 | 0,00 | 142.686,96 | 479.503,74 | 161.517,88 | 352.734,66 | 148.385,62 | 267.854,83 | 1.257.896,26 | 211.648,91 |
| Total Funcional : | | 1.736.000,00 | 1.400,00 0,00 | 0,00 | 142.686,96 | 479.503,74 | 161.517,88 | 352.734,66 | 148.385,62 | 267.854,83 | 1.257.896,26 | 211.648,91 |

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 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 18.884,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 18.884,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 18.884,00 | 0,00 |
| Total Unidade : | | 1.756.000,00 | 1.400,00 0,00 | 0,00 | 143.802,96 | 480.619,74 | 162.633,88 | 353.850,66 | 149.501,62 | 268.970,83 | 1.276.780,26 | 211.648,91 |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Total Órgão : 1.756.000,00 1.400,00 0,00 143.802,96 480.619,74 162.633,88 353.850,66 149.501,62 268.970,83 1.276.780,26 211.648,91
0,00

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 | 4.362.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 4.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 4.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 4.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 213.140.000,00 | 1.760.462,61 | 0,00 | 23.033.072,08 | 61.164.450,85 | 15.704.149,28 | 25.544.551,57 | 14.301.087,78 | 21.748.927,23 | 152.771.781,18 | 39.415.523,62 |
| | | | 964.230,58 | | | | | | | | | |

Marcelo Padovan
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3