



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

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
464 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	849,00
		5.000,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	849,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,00</b>	<b>849,00</b>
			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
1 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	42.320,00	0,00	3.643,94	15.213,17	3.643,94	15.213,17	3.643,94	14.693,23	37.106,83	519,94
			0,00									
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	165.418,15	643.140,19	165.418,15	643.140,19	157.749,84	635.471,88	1.854.539,81	7.668,31
			2.320,00									
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	37.838,81	153.841,87	37.838,81	153.841,87	37.592,20	116.003,06	346.158,13	37.838,81
			0,00									
4 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	1.163,38	13.452,66	12.336,56	13.330,81	6.223,61	6.223,61	6.547,34	7.229,05
			0,00									
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	74.399,03	248.004,09	78.668,85	137.608,93	35.780,79	91.556,73	122.955,91	156.447,36
			59.040,00									
6 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	69.913,80	0,00	0,00	169.925,94	11.024,79	42.548,24	9.712,97	39.171,46	99.987,86	130.754,48
			0,00									
7 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	19.800,00	59.400,00	0,00	39.600,00	56.400,00	144.000,00
			0,00									
		<b>3.900.000,00</b>	<b>112.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>282.463,31</b>	<b>1.427.177,92</b>	<b>328.731,10</b>	<b>1.065.083,21</b>	<b>250.703,35</b>	<b>942.719,97</b>	<b>2.523.695,88</b>	<b>484.457,95</b>
			<b>61.360,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>112.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>282.463,31</b>	<b>1.427.177,92</b>	<b>328.731,10</b>	<b>1.065.083,21</b>	<b>250.703,35</b>	<b>942.719,97</b>	<b>2.523.695,88</b>	<b>484.457,95</b>
			<b>61.360,00</b>									

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
9	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	-4.300,00	200,00	-4.300,00	200,00	-4.300,00	200,00	11.800,00	0,00
			0,00										
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.917.000,00</b>	<b>112.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>279.012,31</b>	<b>1.428.226,92</b>	<b>324.431,10</b>	<b>1.065.283,21</b>	<b>246.403,35</b>	<b>942.919,97</b>	<b>2.539.646,88</b>	<b>485.306,95</b>	
			<b>61.360,00</b>										

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0012.1001 - 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	
466	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00										
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
10	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	0,00	17.583,34	59.186,11	17.583,34	59.186,11	17.437,54	59.040,31	127.813,89	145,80
			0,00										
11	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	2.681,25	10.725,00	2.681,25	10.725,00	2.681,25	8.043,75	29.275,00	2.681,25
			0,00										
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	4.733,00	267,00
			0,00										
13	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00
			0,00										
14	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
15	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	12.600,00	0,00	8.400,00	12.200,00	29.400,00
			0,00										
		<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,59</b>	<b>108.143,11</b>	<b>24.731,59</b>	<b>82.943,11</b>	<b>20.118,79</b>	<b>75.649,06</b>	<b>183.856,89</b>	<b>32.494,05</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,59</b>	<b>108.143,11</b>	<b>24.731,59</b>	<b>82.943,11</b>	<b>20.118,79</b>	<b>75.649,06</b>	<b>183.856,89</b>	<b>32.494,05</b>	
			<b>0,00</b>										

**Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	812,47	0,00	812,47	0,00	812,47	4.187,53	0,00
			0,00										
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,47</b>	<b>0,00</b>	<b>812,47</b>	<b>0,00</b>	<b>812,47</b>	<b>4.187,53</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,47</b>	<b>0,00</b>	<b>812,47</b>	<b>0,00</b>	<b>812,47</b>	<b>4.187,53</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,59</b>	<b>108.955,58</b>	<b>24.731,59</b>	<b>83.755,58</b>	<b>20.118,79</b>	<b>76.461,53</b>	<b>193.044,42</b>	<b>32.494,05</b>	
			<b>0,00</b>										

**Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	34.500,00	5.500,00	
			0,00										
19	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.388,00	22.190,00	600,00	798,00	7.612,00	21.590,00	
			0,00										
20	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	145,89	430,29	150,65	284,40	2.450,00	265,60
			0,00										
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>28.438,00</b>	<b>27.835,89</b>	<b>28.318,29</b>	<b>750,65</b>	<b>1.082,40</b>	<b>44.562,00</b>	<b>27.355,60</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>28.438,00</b>	<b>27.835,89</b>	<b>28.318,29</b>	<b>750,65</b>	<b>1.082,40</b>	<b>44.562,00</b>	<b>27.355,60</b>	
			<b>0,00</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Total Unidade : 73.000,00 0,00 0,00 5.500,00 28.438,00 27.835,89 28.318,29 750,65 1.082,40 44.562,00 27.355,60  
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
21	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
22	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									
23	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
		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 :		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 Órgão :		4.304.000,00	112.233,80	0,00	305.043,90	1.565.620,50	376.998,58	1.177.357,08	267.272,79	1.020.463,90	2.789.253,30	545.156,60
			61.360,00									

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
465	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	2.268,00	9.048,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	81.952,00	2.268,00
			10.000,00									
		101.000,00	0,00	0,00	2.268,00	9.048,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	81.952,00	2.268,00
			10.000,00									
Total Funcional :		101.000,00	0,00	0,00	2.268,00	9.048,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	81.952,00	2.268,00
			10.000,00									

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
25	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	182.000,00	0,00	0,00	13.946,54	55.786,16	13.946,54	55.786,16	13.946,54	55.786,16	126.213,84	0,00
			0,00										
26	319003	Pensões do RPPS e do Militar	826.000,00	0,00	0,00	58.130,45	236.256,80	58.130,45	236.256,80	58.130,45	236.256,80	589.743,20	0,00
			0,00										
27	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	3.686,82	27.232,55	3.686,82	27.232,55	3.703,59	26.646,96	132.767,45	585,59
			0,00										
28	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.000,00	0,00	0,00	247.938,61	1.009.608,89	247.938,61	1.009.608,89	246.874,36	1.007.848,41	2.347.726,51	1.760,48
			96.664,60										
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.000,00	0,00	0,00	61.414,47	255.503,21	61.414,47	255.503,21	68.564,52	194.088,74	711.496,79	61.414,47
			0,00										
30	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	5.745,00	31.170,00	5.745,00	30.735,00	5.745,00	30.735,00	190.830,00	435,00
			0,00										
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	5.896,50	474.508,41	59.076,64	256.920,67	33.012,21	197.844,03	525.491,59	276.664,38
			0,00										
32	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.000,00	483.186,68	0,00	24.138,15	301.525,34	52.582,30	199.892,11	51.532,30	196.445,71	390.661,34	105.079,63
			0,00										
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.000,00	114.477,18	0,00	122.313,58	1.172.846,72	182.808,94	680.702,76	173.404,94	664.062,76	258.557,20	508.783,96
			428.073,26										
34	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.000,00	1.551,18	0,00	0,00	638.345,58	11.143,56	36.100,60	9.538,08	32.505,30	113.205,60	605.840,28
			0,00										
35	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	786.000,00	0,00	0,00	0,00	469.800,00	46.200,00	138.600,00	0,00	92.400,00	316.200,00	377.400,00
			0,00										
36	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	152.507,90	664.495,99	152.266,40	664.254,49	152.266,40	664.254,49	985.504,01	241,50
			0,00										
37	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	6.834,14	20.431,52	6.834,14	20.431,52	0,00	177.568,48
			0,00										
38	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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										
39	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	59.040,00	0,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	5.522,82	0,00
			4.477,18										
		<b>12.169.000,00</b>	<b>658.255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>754.758,02</b>	<b>5.594.119,65</b>	<b>960.813,87</b>	<b>3.671.064,76</b>	<b>882.592,53</b>	<b>3.478.345,88</b>	<b>6.703.920,35</b>	<b>2.115.773,77</b>	
			<b>529.215,04</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	12.169.000,00	658.255,04	0,00	754.758,02	5.594.119,65	960.813,87	3.671.064,76	882.592,53	3.478.345,88	6.703.920,35	2.115.773,77
		529.215,04									

## 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
41	339039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	653,58	0,00	653,58	0,00	653,58	5.346,42	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	653,58	0,00	653,58	0,00	653,58	5.346,42	0,00
			0,00									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	653,58	0,00	653,58	0,00	653,58	5.346,42	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
42	339039	220.000,00	0,00	0,00	192,00	98.281,54	9.735,27	74.444,59	14.890,90	64.709,32	121.718,46	33.572,22
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		220.000,00	0,00	0,00	192,00	98.281,54	9.735,27	74.444,59	14.890,90	64.709,32	121.718,46	33.572,22
			0,00									
Total Funcional :		220.000,00	0,00	0,00	192,00	98.281,54	9.735,27	74.444,59	14.890,90	64.709,32	121.718,46	33.572,22
			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
43	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									

Total Unidade :	12.497.000,00	658.255,04	0,00	757.218,02	5.702.102,77	977.329,14	3.752.942,93	904.263,43	3.550.488,78	6.913.937,23	2.151.613,99
		539.215,04									
Total Órgão :	12.497.000,00	658.255,04	0,00	757.218,02	5.702.102,77	977.329,14	3.752.942,93	904.263,43	3.550.488,78	6.913.937,23	2.151.613,99
		539.215,04									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Órgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 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	
44	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.020.000,00	0,00	0,00	1.125.290,70	4.454.976,35	1.125.290,70	4.454.976,35	1.125.290,70	4.454.976,35	2.565.023,65	0,00
			0,00										
45	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	0,00	290.381,38	1.054.845,21	290.381,38	1.054.845,21	302.502,93	1.053.143,89	2.550.154,79	1.701,32	
			395.000,00										
		<b>11.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.672,08</b>	<b>5.509.821,56</b>	<b>1.415.672,08</b>	<b>5.509.821,56</b>	<b>1.427.793,63</b>	<b>5.508.120,24</b>	<b>5.115.178,44</b>	<b>1.701,32</b>	
			<b>395.000,00</b>										
Total Funcional :		<b>11.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.672,08</b>	<b>5.509.821,56</b>	<b>1.415.672,08</b>	<b>5.509.821,56</b>	<b>1.427.793,63</b>	<b>5.508.120,24</b>	<b>5.115.178,44</b>	<b>1.701,32</b>	
			<b>395.000,00</b>										

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	
467	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
Total Funcional :		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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	
46	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	0,00	11.451,82	39.127,17	11.451,82	39.127,17	11.489,57	37.521,90	61.872,83	1.605,27
			0,00										
47	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.000,00	0,00	0,00	132.085,82	485.815,95	132.085,82	485.815,95	131.235,16	484.965,29	1.246.184,05	850,66
			0,00										
48	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00	0,00	0,00	27.713,23	114.497,53	27.713,23	114.497,53	28.900,42	86.784,30	370.502,47	27.713,23
			0,00										
49	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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										
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	1.799,00	10.622,02	2.504,84	8.823,02	2.504,84	8.823,02	56.367,98	1.799,00
			3.010,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	339039		146.845,88	0,00	41.214,44	244.426,48	46.114,80	216.929,40	49.722,16	215.531,07	202.419,40	28.895,41
		300.000,00	0,00									
52	339040	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	403.163,06	3.448,27	12.300,72	3.466,12	10.759,93	366.844,66	392.403,13
			229.992,28									
53	339046	190.000,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	49.800,00	0,00	33.000,00	49.600,00	107.400,00
			0,00									
54	339091	700.000,00	0,00	0,00	11.796,44	75.518,22	11.796,44	75.518,22	11.796,44	75.518,22	624.481,78	0,00
			0,00									
55	339093	400.000,00	0,00	0,00	31.214,30	135.848,52	31.214,30	135.848,52	2.498,20	106.494,38	264.151,48	29.354,14
			0,00									
508	339093	0,00	661.344,58	0,00	132.758,91	661.344,58	132.758,91	661.344,58	132.758,91	661.344,58	0,00	0,00
			0,00									
509	339093	0,00	94.841,53	0,00	0,00	94.841,53	0,00	94.841,53	0,00	94.841,53	0,00	0,00
			0,00									
		<b>4.988.000,00</b>	<b>903.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>390.033,96</b>	<b>2.405.605,06</b>	<b>415.888,43</b>	<b>1.894.846,64</b>	<b>374.371,82</b>	<b>1.815.584,22</b>	<b>3.252.424,65</b>	<b>590.020,84</b>
			<b>233.002,28</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.988.000,00</b>	<b>903.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>390.033,96</b>	<b>2.405.605,06</b>	<b>415.888,43</b>	<b>1.894.846,64</b>	<b>374.371,82</b>	<b>1.815.584,22</b>	<b>3.252.424,65</b>	<b>590.020,84</b>
			<b>233.002,28</b>									

## 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,94	0,00	1.111,94	0,00	1.111,94	8.888,06	0,00
			0,00									
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,94</b>	<b>8.888,06</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,94</b>	<b>8.888,06</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>903.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.706,04</b>	<b>7.916.538,56</b>	<b>1.831.560,51</b>	<b>7.405.780,14</b>	<b>1.802.165,45</b>	<b>7.324.816,40</b>	<b>8.406.491,15</b>	<b>591.722,16</b>
			<b>628.002,28</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>903.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.706,04</b>	<b>7.916.538,56</b>	<b>1.831.560,51</b>	<b>7.405.780,14</b>	<b>1.802.165,45</b>	<b>7.324.816,40</b>	<b>8.406.491,15</b>	<b>591.722,16</b>
			<b>628.002,28</b>									

## Orgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

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	
58	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	76,00	846,00	76,00	846,00	76,00	846,00	9.154,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	76,00	846,00	76,00	846,00	76,00	846,00	9.154,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	76,00	846,00	76,00	846,00	76,00	846,00	9.154,00	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	
59	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			30.000,00	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									

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	
60	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	65.000,00	0,00	0,00	306.881,64	25.573,42	127.867,10	25.573,42	102.293,68	118,36	204.587,96
				0,00									
61	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									
62	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	8.060,00	0,00	
			263.000,00	65.000,00	0,00	0,00	318.821,64	25.573,42	139.807,10	25.573,42	114.233,68	9.178,36	204.587,96
				0,00									
Total Funcional :		263.000,00	65.000,00	0,00	0,00	318.821,64	25.573,42	139.807,10	25.573,42	114.233,68	9.178,36	204.587,96	
				0,00									

Funcional : 12.368.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
468	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
469	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	
470	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	2.253.710,00	0,00	263.700,00	2.753.710,00	0,00	2.283.010,00	0,00	2.283.010,00	0,00	470.700,00
471	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
472	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
473	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			800.000,00										
		<b>1.307.000,00</b>	<b>2.253.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>2.753.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.010,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>470.700,00</b>	
			800.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>2.253.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>2.753.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.010,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>470.700,00</b>	
			800.000,00										

**Funcional : 12.368.0041.2007 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL 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	
63	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	535,45	0,00	535,45	0,00	535,45	199.464,55	0,00
64	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	164.519,59	711.232,91	164.519,59	711.232,91	163.571,09	710.284,41	2.788.767,09	948,50
65	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	16.952,14	68.233,50	16.952,14	68.233,50	17.199,23	51.281,36	1.431.766,50	16.952,14
66	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
67	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	5.730,00	0,00
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	61.277,19	0,00	63.771,40	1.547.718,67	192.257,99	1.397.782,36	405.566,43	1.391.510,60	53.400,00	156.208,07
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	783,60	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00	2.218.837,42 2.258.650,90	0,00	58.938,58	7.919.050,21	837.644,92	2.238.664,67	471.518,20	1.705.849,21	3.041.136,31	6.213.201,00
72	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
73	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.395.000,00	55,00 80.070,19	0,00	0,00	782.133,55	116.218,70	394.271,00	23.876,21	301.810,76	532.851,26	480.322,79
74	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.870.000,00	329.208,71 329.208,71	0,00	0,00	5.437.800,00	633.000,00	1.900.800,00	0,00	1.267.800,00	3.432.200,00	4.170.000,00
75	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	297.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	297.000,00	7.516,76	21.020,80	7.516,76	21.020,80	0,00	275.979,20
76	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>29.973.000,00</b>	<b>2.609.378,32</b> <b>4.128.088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>304.181,71</b>	<b>16.764.190,69</b>	<b>1.968.110,10</b>	<b>6.733.027,09</b>	<b>1.089.247,92</b>	<b>5.450.578,99</b>	<b>11.690.099,31</b>	<b>11.313.611,70</b>
<b>Total Funcional :</b>			<b>29.973.000,00</b>	<b>2.609.378,32</b> <b>4.128.088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>304.181,71</b>	<b>16.764.190,69</b>	<b>1.968.110,10</b>	<b>6.733.027,09</b>	<b>1.089.247,92</b>	<b>5.450.578,99</b>	<b>11.690.099,31</b>	<b>11.313.611,70</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>31.583.000,00</b>	<b>4.928.088,32</b> <b>4.928.088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>567.957,71</b>	<b>19.837.568,33</b>	<b>1.993.759,52</b>	<b>9.156.690,19</b>	<b>1.114.897,34</b>	<b>7.848.668,67</b>	<b>11.745.431,67</b>	<b>11.988.899,66</b>

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.361.0042.2059 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
523	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.429.872,70 0,00	0,00	0,00	2.429.872,70	0,00	2.429.872,70	0,00	2.429.872,70	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 12.368.0042.1031 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 30%



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
505 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
506 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 12.368.0042.2059 - Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 70%**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
83 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00 0,00	0,00	51.458,36	177.132,02	51.458,36	177.132,02	52.779,42	167.215,64	222.867,98	9.916,38
84 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.792.000,00	0,00 0,00	0,00	3.044.243,78	9.358.090,34	3.044.243,78	9.358.090,34	3.043.544,75	9.350.765,61	18.433.909,66	7.324,73
85 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400.000,00	0,00 0,00	0,00	829.875,93	3.251.388,82	829.875,93	3.251.388,82	835.203,06	2.421.512,89	4.148.611,18	829.875,93
86 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
87 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
		<b>35.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.578,07</b>	<b>12.786.611,18</b>	<b>3.925.578,07</b>	<b>12.786.611,18</b>	<b>3.931.527,23</b>	<b>11.939.494,14</b>	<b>22.807.388,82</b>	<b>847.117,04</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>35.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.578,07</b>	<b>12.786.611,18</b>	<b>3.925.578,07</b>	<b>12.786.611,18</b>	<b>3.931.527,23</b>	<b>11.939.494,14</b>	<b>22.807.388,82</b>	<b>847.117,04</b>

**Funcional : 12.368.0042.2060 - Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 30%**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00 0,00	0,00	8.778,45	45.233,65	8.778,45	45.233,65	9.315,72	43.951,13	154.766,35	1.282,52
91 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.078.000,00	0,00 0,00	0,00	38.008,52	146.472,80	38.008,52	146.472,80	39.542,92	145.758,27	10.931.527,20	714,53
92 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00 0,00	0,00	9.373,38	36.754,52	9.373,38	36.754,52	9.267,70	27.381,14	3.163.245,48	9.373,38



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93	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
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	989,55	0,00
		<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.160,35</b>	<b>228.471,42</b>	<b>56.160,35</b>	<b>228.471,42</b>	<b>58.126,34</b>	<b>217.100,99</b>	<b>14.251.528,58</b>	<b>11.370,43</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.160,35</b>	<b>228.471,42</b>	<b>56.160,35</b>	<b>228.471,42</b>	<b>58.126,34</b>	<b>217.100,99</b>	<b>14.251.528,58</b>	<b>11.370,43</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>50.078.000,00</b>	<b>2.429.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.738,42</b>	<b>15.444.955,30</b>	<b>3.981.738,42</b>	<b>15.444.955,30</b>	<b>3.989.653,57</b>	<b>14.586.467,83</b>	<b>37.062.917,40</b>	<b>858.487,47</b>

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
97	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,33	0,00
			23.318,67									
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.681,33</b>	<b>0,00</b>
			23.318,67									
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.681,33</b>	<b>0,00</b>
			23.318,67									

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
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.318,67	0,00	0,00	25.260,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	29.058,67	8.960,00
			9.000,00									
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	190.542,00	254.056,00	784,14	61.463,99	784,14	61.463,99	329.944,00	192.592,01
			0,00									
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00	0,00	582.044,20	821.453,04	128.541,97	239.408,84	126.279,95	126.279,95	618.546,96	695.173,09
			0,00									
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.372,17	0,00	19.372,17	1.564,30	4.278,08	1.935,22	4.278,08	0,00	15.094,09
			0,00									
102	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	5.445,11	484,45	1.836,18	484,45	1.836,18	4.182,72	3.608,93
			372,17									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

	2.084.000,00	32.690,84	0,00	772.586,20	1.125.586,32	147.674,86	323.287,09	145.783,76	210.158,20	981.732,35	915.428,12
		9.372,17									
<b>Total Funcional :</b>	<b>2.084.000,00</b>	<b>32.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>772.586,20</b>	<b>1.125.586,32</b>	<b>147.674,86</b>	<b>323.287,09</b>	<b>145.783,76</b>	<b>210.158,20</b>	<b>981.732,35</b>	<b>915.428,12</b>
		9.372,17									
<b>Total Unidade :</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>32.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>772.586,20</b>	<b>1.125.586,32</b>	<b>147.674,86</b>	<b>323.287,09</b>	<b>145.783,76</b>	<b>210.158,20</b>	<b>1.058.413,68</b>	<b>915.428,12</b>
		32.690,84									

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
103	339039	600.000,00	0,00	0,00	0,00	345.447,36	62.130,58	90.062,70	22.124,83	50.056,95	254.552,64	295.390,41
			0,00									
104	339039	610.000,00	0,00	0,00	0,00	354.422,64	95.956,26	153.827,20	64.386,26	122.257,20	255.577,36	232.165,44
			0,00									
		1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	699.870,00	158.086,84	243.889,90	86.511,09	172.314,15	510.130,00	527.555,85
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.870,00</b>	<b>158.086,84</b>	<b>243.889,90</b>	<b>86.511,09</b>	<b>172.314,15</b>	<b>510.130,00</b>	<b>527.555,85</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.870,00</b>	<b>158.086,84</b>	<b>243.889,90</b>	<b>86.511,09</b>	<b>172.314,15</b>	<b>510.130,00</b>	<b>527.555,85</b>
			0,00									

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	339018	300.000,00	0,00	0,00	7.126,27	21.560,34	7.126,27	21.560,34	6.126,27	20.560,34	278.439,66	1.000,00
			0,00									
		300.000,00	0,00	0,00	7.126,27	21.560,34	7.126,27	21.560,34	6.126,27	20.560,34	278.439,66	1.000,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,27</b>	<b>21.560,34</b>	<b>7.126,27</b>	<b>21.560,34</b>	<b>6.126,27</b>	<b>20.560,34</b>	<b>278.439,66</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,27</b>	<b>21.560,34</b>	<b>7.126,27</b>	<b>21.560,34</b>	<b>6.126,27</b>	<b>20.560,34</b>	<b>278.439,66</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00	753.420,00	0,00	1.814.834,62	4.727.639,79	504.433,09	1.107.571,31	304.542,56	824.192,87	299.280,21	3.903.446,92
			1.226.500,00										
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	454,60	0,00	
			420,00										
525	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226.500,00	0,00	0,00	1.226.500,00	1.226.500,00	1.226.500,00	1.226.500,00	1.226.500,00	0,00	0,00
			0,00										
		<b>5.501.000,00</b>	<b>1.979.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.834,62</b>	<b>5.954.265,19</b>	<b>1.730.933,09</b>	<b>2.334.196,71</b>	<b>1.531.042,56</b>	<b>2.050.818,27</b>	<b>299.734,81</b>	<b>3.903.446,92</b>	
			1.226.920,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.501.000,00</b>	<b>1.979.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.834,62</b>	<b>5.954.265,19</b>	<b>1.730.933,09</b>	<b>2.334.196,71</b>	<b>1.531.042,56</b>	<b>2.050.818,27</b>	<b>299.734,81</b>	<b>3.903.446,92</b>	
			1.226.920,00										

Funcional : 12.365.0046.1005 - 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	
108	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
109	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			753.000,00										
		<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			753.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			753.000,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.255.000,00</b>	<b>1.979.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.834,62</b>	<b>5.954.265,19</b>	<b>1.730.933,09</b>	<b>2.334.196,71</b>	<b>1.531.042,56</b>	<b>2.050.818,27</b>	<b>300.734,81</b>	<b>3.903.446,92</b>	
			1.979.920,00										
<b>Total Órgão :</b>		<b>91.610.000,00</b>	<b>9.370.571,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.243,22</b>	<b>43.083.805,48</b>	<b>8.019.319,00</b>	<b>27.524.579,53</b>	<b>6.874.014,59</b>	<b>24.888.987,46</b>	<b>50.956.067,22</b>	<b>18.194.818,02</b>	
			6.940.699,16										

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.1007 - 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
474	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
475	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	1.000,00	79.000,00
476	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	
477	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
478	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
479	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			<b>13.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
				<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>13.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	
				<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.301.0050.1028 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
481	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>								
<b>Total Funcional :</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>								

**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
110	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	42.827,00	81.403,10	42.827,00	81.403,10	43.414,45	81.403,10	80.596,90	0,00
112	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	3.142,29	11.947,50	3.142,29	11.947,50	2.935,07	8.805,21	35.052,50	3.142,29
				<b>0,00</b>								





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

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	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.970,24	12.496,28	37.488,84	12.496,28	37.488,84	50.029,76	62.481,40
114	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	18.285,00	66.350,00	18.285,00	66.350,00	18.285,00	66.350,00	183.650,00	0,00
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	22.554,35	0,00	0,00	399.308,38	97.857,58	217.840,40	35.014,48	154.997,30	166.100,73	244.311,08
			57.145,24										
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	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	526,00	0,00
118	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
119	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	6.120,00	23.920,00	6.120,00	23.920,00	4.440,00	22.060,00	56.080,00	1.860,00
120	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	927,20	23.302,50	927,20	23.302,50	927,20	23.302,50	11.482,81	0,00
			65.214,69										
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	74.420,96	0,00	108.015,53	1.400.014,88	294.163,40	974.483,37	294.768,46	974.399,88	1.474.386,08	425.615,00
			20,00										
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	64.940,00	0,00	16.940,00	27.180,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	93.760,00	16.940,00
				0,00									
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	13.658,00	0,00	10.560,00	12.034,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	2.624,00	10.560,00
				0,00									
124	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	181.000,00	18.404,62	0,00	0,00	82.404,62	11.068,79	42.418,43	15.226,05	35.249,67	117.000,00	47.154,95
				0,00									
125	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	88.800,00	267.000,00	0,00	178.200,00	400.000,00	631.800,00
				0,00									
126	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.368,42	1.619,81	1.368,42	1.619,81	0,00	11.380,19
				0,00									
517	317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,04	0,00
				0,00									
519	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

		5.795.000,00	210.977,93	0,00	206.817,02	3.067.835,18	587.295,96	1.776.487,91	439.115,41	1.612.590,27	2.815.288,82	1.455.244,91
			122.853,93									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.795.000,00</b>	<b>210.977,93</b>	<b>0,00</b>	<b>206.817,02</b>	<b>3.067.835,18</b>	<b>587.295,96</b>	<b>1.776.487,91</b>	<b>439.115,41</b>	<b>1.612.590,27</b>	<b>2.815.288,82</b>	<b>1.455.244,91</b>
			122.853,93									

**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
133	339039	40.000,00	0,00	0,00	1.960,00	9.407,00	1.960,00	9.407,00	1.960,00	9.407,00	30.593,00	0,00
			0,00									
		40.000,00	0,00	0,00	1.960,00	9.407,00	1.960,00	9.407,00	1.960,00	9.407,00	30.593,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>9.407,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>9.407,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>9.407,00</b>	<b>30.593,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 10.301.0050.2209 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	339030	51.000,00	0,00	0,00	0,00	15.963,32	0,00	15.407,46	0,00	15.407,46	35.036,68	555,86
			0,00									
135	339039	2.390.000,00	0,00	0,00	230.203,00	676.968,63	230.203,00	676.968,63	230.203,00	676.968,63	1.713.031,37	0,00
			0,00									
		2.441.000,00	0,00	0,00	230.203,00	692.931,95	230.203,00	692.376,09	230.203,00	692.376,09	1.748.068,05	555,86
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.203,00</b>	<b>692.931,95</b>	<b>230.203,00</b>	<b>692.376,09</b>	<b>230.203,00</b>	<b>692.376,09</b>	<b>1.748.068,05</b>	<b>555,86</b>
			0,00									

**Funcional : 10.301.0050.2218 - INCENTIVO FINANCEIRO COM BASE EM CRITÉRIO POPULACIONAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
137	339030	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
138	339039	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
494	339032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00

**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
140	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.691,00	0,00
495	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>38.000,00</b>	<b>18.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.691,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		38.000,00	18.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.691,00	0,00

**Funcional :** 10.301.0056.2056 - 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
145	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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**Funcional :** 10.301.0056.2213 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	125.941,29	167.669,61	125.941,29	167.669,61	28.094,77	69.823,09	64.330,39	97.846,52
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00	97.650,00	390.600,00	97.650,00	390.600,00	97.650,00	390.600,00	779.400,00	0,00
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	0,00	30.446,10	121.330,60	30.446,10	121.330,60	30.211,62	90.884,50	210.669,40	30.446,10
			<b>1.734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.037,39</b>	<b>679.600,21</b>	<b>254.037,39</b>	<b>679.600,21</b>	<b>155.956,39</b>	<b>551.307,59</b>	<b>1.054.399,79</b>	<b>128.292,62</b>
				<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.037,39</b>	<b>679.600,21</b>	<b>254.037,39</b>	<b>679.600,21</b>	<b>155.956,39</b>	<b>551.307,59</b>	<b>1.054.399,79</b>	<b>128.292,62</b>	
				<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.301.0166.2211 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - 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
149	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	1.423,00
151	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.577,00</b>	<b>1.423,00</b>
				<b>0,00</b>								
<b>Total Funcional :</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.577,00</b>	<b>1.423,00</b>
				<b>0,00</b>								

**Funcional : 10.301.0166.2212 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO 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	
153	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00	0,00	0,00	17.273,19	58.932,94	17.273,19	58.932,94	17.273,19	58.932,94	264.067,06	0,00
154	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	
155	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	4.910,22	18.746,76	4.910,22	18.746,76	4.635,83	13.836,54	71.253,24	4.910,22
				<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
156	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
			6.652,00									
157	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.652,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00
			0,00									
158	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	163,54	537,08	163,54	537,08	900,00	562,92
			0,00									
		<b>593.000,00</b>	<b>6.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.183,41</b>	<b>95.431,70</b>	<b>22.346,95</b>	<b>94.868,78</b>	<b>22.072,56</b>	<b>89.958,56</b>	<b>497.568,30</b>	<b>5.473,14</b>
			<b>6.652,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>593.000,00</b>	<b>6.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.183,41</b>	<b>95.431,70</b>	<b>22.346,95</b>	<b>94.868,78</b>	<b>22.072,56</b>	<b>89.958,56</b>	<b>497.568,30</b>	<b>5.473,14</b>
			<b>6.652,00</b>									

**Funcional : 10.301.0174.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
160	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
161	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	
			0,00										
163	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	30.000,00	136.382,90	11.543,90	33.987,80	11.543,90	33.987,80	113.617,10	102.395,10
			0,00										
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	599.083,50	0,00	77.884,50	298.285,20	81.283,88	203.653,63	76.526,86	193.294,13	800.798,30	104.991,07
			0,00										
165	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.000,00	0,00	0,00	55.770,00	5.325,05	24.381,92	5.325,05	24.381,92	95.146,50	31.388,08	
			83,50										
		<b>913.000,00</b>	<b>599.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.884,50</b>	<b>490.438,10</b>	<b>98.152,83</b>	<b>262.023,35</b>	<b>93.395,81</b>	<b>251.663,85</b>	<b>1.021.561,90</b>	<b>238.774,25</b>	
			<b>83,50</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>913.000,00</b>	<b>599.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.884,50</b>	<b>490.438,10</b>	<b>98.152,83</b>	<b>262.023,35</b>	<b>93.395,81</b>	<b>251.663,85</b>	<b>1.021.561,90</b>	<b>238.774,25</b>	
			<b>83,50</b>										

**Funcional : 10.301.0174.2056 - ADIANTAMENTOS**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
167	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									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 10.301.0174.2210 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	15.051,00	0,00	359,64	4.350,74	2.683,48	2.683,48	0,00	0,00	415.700,26	4.350,74
			0,00										
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.963,90	0,00	17.226,00	17.226,00	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	20.737,90	17.226,00
			0,00										
		<b>435.000,00</b>	<b>23.014,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.585,64</b>	<b>21.576,74</b>	<b>15.913,48</b>	<b>15.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.438,16</b>	<b>21.576,74</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>435.000,00</b>	<b>23.014,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.585,64</b>	<b>21.576,74</b>	<b>15.913,48</b>	<b>15.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.438,16</b>	<b>21.576,74</b>	
			<b>0,00</b>										

## Funcional : 10.301.0174.2214 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
			14.200,00									
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	14.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
			0,00									
		<b>82.000,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>16.200,00</b>
			<b>14.200,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>82.000,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>16.200,00</b>
			<b>14.200,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.635.000,00</b>	<b>1.045.619,33</b>	<b>0,00</b>	<b>840.670,96</b>	<b>5.247.843,88</b>	<b>1.209.909,61</b>	<b>3.624.676,82</b>	<b>942.703,17</b>	<b>3.301.303,36</b>	<b>8.288.986,02</b>	<b>1.946.540,52</b>
			<b>143.789,43</b>									

## Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
174	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	155.417,94	621.671,76	155.417,94	621.671,76	0,00	908.328,24
			0,00										
175	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	527.000,00	157.500,00	0,00	0,00	684.500,00	56.963,00	227.852,00	56.963,00	227.852,00	0,00	456.648,00
			0,00										
		<b>2.057.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>212.380,94</b>	<b>849.523,76</b>	<b>212.380,94</b>	<b>849.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.976,24</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.057.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>212.380,94</b>	<b>849.523,76</b>	<b>212.380,94</b>	<b>849.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.976,24</b>	
			<b>0,00</b>										

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	
176	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	0,00	20.244,42	81.460,03	20.244,42	81.460,03	20.244,42	81.460,03	85.539,97	0,00
			0,00										
177	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	5.742,61	27.030,39	5.742,61	27.030,39	5.438,92	21.287,78	19.969,61	5.742,61
			0,00										
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,36	1.499,64
			16.690,00										
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	73.420,00	0,00	41.970,00	98.520,00	28.817,98	74.964,21	29.147,79	74.964,21	237.900,00	23.555,79
			0,00										
180	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	391,73	1.471,55	391,73	1.471,55	3.400,00	3.128,45
			0,00										
		<b>540.000,00</b>	<b>73.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.957,03</b>	<b>213.110,06</b>	<b>55.196,74</b>	<b>184.926,18</b>	<b>55.222,86</b>	<b>179.183,57</b>	<b>383.619,94</b>	<b>33.926,49</b>	
			<b>16.690,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>540.000,00</b>	<b>73.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.957,03</b>	<b>213.110,06</b>	<b>55.196,74</b>	<b>184.926,18</b>	<b>55.222,86</b>	<b>179.183,57</b>	<b>383.619,94</b>	<b>33.926,49</b>	
			<b>16.690,00</b>										

Funcional : 10.302.0167.2056 - 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	
182	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

	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
		0,00										
<b>Total Funcional :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00										

**Funcional : 10.302.0167.2220 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
183 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00 0,00	0,00	236.891,84	793.632,62	236.891,84	793.632,62	226.410,83	783.151,61	1.506.367,38	10.481,01
184 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.000,00	0,00 0,00	0,00	48.214,74	183.314,93	48.214,74	183.314,93	46.054,36	135.100,19	463.685,07	48.214,74
185 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00	24.958,15	13.380,15	24.958,15	24.958,15	24.958,15	3.441,85	0,00
186 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
187 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00 11.580,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	106.870,00	0,00
188 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.131.000,00	13.180,00 732.800,00	0,00	5.858.920,97	13.205.546,60	2.347.290,09	8.907.983,08	2.374.034,43	8.903.333,08	12.205.833,40	4.302.213,52
189 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.151.000,00	9.505,00 0,00	0,00	263.317,50	769.702,50	253.812,50	760.197,50	253.812,50	760.197,50	2.390.802,50	9.505,00
190 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
515 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	438.589,00 0,00	0,00	82.035,00	438.589,00	0,00	356.554,00	0,00	356.554,00	0,00	82.035,00
516 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	706.600,00 0,00	0,00	17.300,00	706.600,00	17.300,00	706.600,00	0,00	689.300,00	0,00	17.300,00
524 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.589,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.589,80	0,00
		<b>32.450.000,00</b>	<b>1.313.463,80</b> <b>745.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508.230,05</b>	<b>16.123.893,80</b>	<b>2.918.439,32</b>	<b>11.734.790,28</b>	<b>2.926.820,27</b>	<b>11.654.144,53</b>	<b>16.893.590,00</b>	<b>4.469.749,27</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Total Funcional : 32.450.000,00 1.313.463,80 0,00 6.508.230,05 16.123.893,80 2.918.439,32 11.734.790,28 2.926.820,27 11.654.144,53 16.893.590,00 4.469.749,27  
745.980,00

**Funcional : 10.302.0167.2221 - PRÓ SANTA CASA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	101.233,70	140.441,55	17.820,00	43.037,85	13.717,85	33.217,85	509.718,45	107.223,70
			210.840,00										
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.000,00	210.840,00	0,00	71.300,00	214.520,00	71.300,00	214.520,00	71.300,00	214.520,00	647.320,00	0,00
			0,00										
		<b>1.512.000,00</b>	<b>210.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.533,70</b>	<b>354.961,55</b>	<b>89.120,00</b>	<b>257.557,85</b>	<b>85.017,85</b>	<b>247.737,85</b>	<b>1.157.038,45</b>	<b>107.223,70</b>	
			<b>210.840,00</b>										
Total Funcional :		<b>1.512.000,00</b>	<b>210.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.533,70</b>	<b>354.961,55</b>	<b>89.120,00</b>	<b>257.557,85</b>	<b>85.017,85</b>	<b>247.737,85</b>	<b>1.157.038,45</b>	<b>107.223,70</b>	
			<b>210.840,00</b>										
Total Unidade :		<b>36.579.000,00</b>	<b>1.755.223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748.720,78</b>	<b>18.906.465,41</b>	<b>3.275.137,00</b>	<b>13.026.798,07</b>	<b>3.279.441,92</b>	<b>12.930.589,71</b>	<b>18.454.248,39</b>	<b>5.975.875,70</b>	
			<b>973.510,00</b>										

**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	
195	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	15.145,78	56.496,80	15.145,78	56.496,80	15.145,78	56.496,80	183.503,20	0,00
			0,00										
196	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	4.416,33	17.207,18	4.416,33	17.207,18	4.186,12	12.790,85	49.792,82	4.416,33
			0,00										
197	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										
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	359,64	889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,36	889,64
			0,00										
199	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										
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.270,00
			0,00										
201	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	81,62	505,00	81,62	505,00	900,00	595,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

			336.000,00	0,00	0,00	19.921,75	76.963,62	19.643,73	74.208,98	19.413,52	69.792,65	259.036,38	7.170,97
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>			<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.921,75</b>	<b>76.963,62</b>	<b>19.643,73</b>	<b>74.208,98</b>	<b>19.413,52</b>	<b>69.792,65</b>	<b>259.036,38</b>	<b>7.170,97</b>
				<b>0,00</b>									

**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	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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	190.000,00	0,00	0,00	21.211,04	68.390,97	21.211,04	68.390,97	21.211,04	68.390,97	121.609,03	0,00
			0,00									
207 339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	4.842,20	16.403,84	4.842,20	16.403,84	3.888,57	11.561,64	31.596,16	4.842,20
			0,00									
208 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
209 339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943,52	0,00	3.433,52	0,00	3.433,52	88.056,48	510,00
			0,00									
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.000,00
			0,00									
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	17.048,40	23.736,40	1.007,00	2.660,00	1.007,00	2.660,00	943,60	21.076,40
			320,00									
212 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	307,44	1.018,94	307,44	1.018,94	1.800,00	1.181,06
			0,00									
		<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.101,64</b>	<b>146.674,73</b>	<b>27.367,68</b>	<b>91.907,27</b>	<b>26.414,05</b>	<b>87.065,07</b>	<b>284.005,27</b>	<b>59.609,66</b>
			<b>320,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Total Funcional : 431.000,00 0,00 0,00 43.101,64 146.674,73 27.367,68 91.907,27 26.414,05 87.065,07 284.005,27 59.609,66  
320,00

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
529 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	320,00 0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>320,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Total Funcional :		<b>1.000,00</b>	<b>320,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
216 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
217 339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00 13.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.801,10	0,00
218 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	881,55	0,00
219 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
220 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	73.880,00 0,00	0,00	4.680,00	14.040,00	4.680,00	14.040,00	4.680,00	14.040,00	60.840,00	0,00
221 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	13.198,90 0,00	0,00	0,00	14.198,90	6.288,50	14.198,90	6.288,50	14.198,90	0,00	0,00
222 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.020,00	127,36	518,03	127,36	518,03	980,00	501,97
		<b>89.000,00</b>	<b>87.078,90</b> <b>13.198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>34.377,35</b>	<b>11.095,86</b>	<b>33.875,38</b>	<b>11.095,86</b>	<b>33.875,38</b>	<b>128.502,65</b>	<b>501,97</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

Total Funcional : 89.000,00 87.078,90 0,00 4.680,00 34.377,35 11.095,86 33.875,38 11.095,86 33.875,38 128.502,65 501,97  
13.198,90

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	
225	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	0,00	22.536,01	96.152,59	22.536,01	96.152,59	22.536,01	96.152,59	118.847,41	0,00
226	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	7.188,00	22.292,73	7.188,00	22.292,73	5.135,11	15.104,73	37.707,27	7.188,00
227	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	0,00	0,00	284.544,00	427.200,05	72.391,50	72.391,50	290,00	290,00	74.799,95	426.910,05
229	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	9.180,00	28.571,57	18.360,00	28.571,57	210.200,00	61.228,43
230	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.358.000,00	0,00	0,00	314.268,01	795.445,37	131.295,51	299.408,39	66.321,12	220.118,89	562.554,63	575.326,48
				0,00									
Total Funcional :		1.358.000,00	0,00	0,00	314.268,01	795.445,37	131.295,51	299.408,39	66.321,12	220.118,89	562.554,63	575.326,48	
				0,00									

Funcional : 10.305.0079.2208 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234	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 :		2.218.000,00	87.398,90	0,00	382.291,40	1.053.781,07	189.722,78	499.720,02	123.564,55	411.171,99	1.238.098,93	642.609,08	
			13.518,90										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
236	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	18.793,81	390.807,89	278.091,00	347.471,19	265.283,19	318.090,75	209.192,11	72.717,14
237	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
238	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	26.857,40	60.141,50	22.203,03	30.863,96	22.941,13	30.414,06	139.858,50	29.727,44
		<b>837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,21</b>	<b>450.949,39</b>	<b>300.294,03</b>	<b>378.335,15</b>	<b>288.224,32</b>	<b>348.504,81</b>	<b>386.050,61</b>	<b>102.444,58</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,21</b>	<b>450.949,39</b>	<b>300.294,03</b>	<b>378.335,15</b>	<b>288.224,32</b>	<b>348.504,81</b>	<b>386.050,61</b>	<b>102.444,58</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,21</b>	<b>450.949,39</b>	<b>300.294,03</b>	<b>378.335,15</b>	<b>288.224,32</b>	<b>348.504,81</b>	<b>386.050,61</b>	<b>102.444,58</b>
			<b>0,00</b>									

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
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00
511	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.990,00	0,00	0,00	159.990,00	96.000,00	159.990,00	0,00	63.990,00	96.000,00
514	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	351.854,92	0,00	0,00	336.836,92	0,00	230.036,92	57.804,92	15.018,00	106.800,00
528	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	324.918,00	0,00	324.918,00	324.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.918,00
		<b>2.000,00</b>	<b>839.952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>324.918,00</b>	<b>821.744,92</b>	<b>96.000,00</b>	<b>390.026,92</b>	<b>57.804,92</b>	<b>294.026,92</b>	<b>20.208,00</b>	<b>527.718,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>839.952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>324.918,00</b>	<b>821.744,92</b>	<b>96.000,00</b>	<b>390.026,92</b>	<b>57.804,92</b>	<b>294.026,92</b>	<b>20.208,00</b>	<b>527.718,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Total Unidade :	2.000,00	839.952,92	0,00	324.918,00	821.744,92	96.000,00	390.026,92	57.804,92	294.026,92	20.208,00	527.718,00
		0,00									
Total Órgão :	52.271.000,00	3.728.194,95	0,00	8.342.252,35	26.480.784,67	5.071.063,42	17.919.556,98	4.691.738,88	17.285.596,79	28.387.591,95	9.195.187,88
		1.130.818,33									

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
497 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
498 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
522 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		31.000,00	350.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	355.000,00
			0,00									
Total Funcional :		31.000,00	350.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	355.000,00
			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
241 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	0,00	0,00	58.323,10	247.448,12	58.323,10	247.448,12	58.003,31	247.128,33	374.551,88	319,79
242 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	14.246,40	61.335,58	14.246,40	61.335,58	19.326,94	47.089,18	112.664,42	14.246,40
243 339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,00	476,00
244 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	0,00	0,00	4.520,00	32.955,06	2.566,87	8.819,45	2.663,61	8.819,45	314.044,94	24.135,61
245 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	22.030,00	2.076,31	10.750,91	1.619,48	10.126,07	22.970,00	11.903,93
246 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	14.400,00	43.200,00	0,00	28.800,00	0,00	33.200,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

	1.276.000,00	0,00	0,00	77.565,50	426.244,76	91.612,68	371.554,06	81.613,34	341.963,03	849.755,24	84.281,73
<b>Total Funcional :</b>	1.276.000,00	0,00	0,00	77.565,50	426.244,76	91.612,68	371.554,06	81.613,34	341.963,03	849.755,24	84.281,73

**Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total Funcional :</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>		1.312.000,00	350.000,00	0,00	77.565,50	781.244,76	91.612,68	371.554,06	81.613,34	341.963,03	880.755,24	439.281,73

**Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Funcional : 18.541.0062.1008 - 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
499 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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
251 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
252 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>	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
<b>Total Órgão :</b>	1.333.000,00	350.000,00	0,00	77.565,50	781.244,76	91.612,68	371.554,06	81.613,34	341.963,03	901.755,24	439.281,73	0,00

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	
254	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.099,80	0,00	2.000,00	3.099,80	1.099,80	1.099,80	0,00	0,00	0,00	3.099,80
			0,00										
502	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	0,00	0,00
			2.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.099,80</b>	<b>1.099,80</b>	<b>1.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,80</b>	
			<b>2.000,00</b>										

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	
257	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00										
258	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00										
259	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00										
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
			49.999,68										
261	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00										
262	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	19.948,00	17.248,00	19.948,00	17.248,00	19.948,00	6.052,00	0,00	0,00
			0,00										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		489.000,00	0,00	0,00	0,00	19.948,00	17.248,00	19.948,00	17.248,00	19.948,00	119.052,32	0,00
			349.999,68									
<b>Total Funcional :</b>		<b>489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,00</b>	<b>17.248,00</b>	<b>19.948,00</b>	<b>17.248,00</b>	<b>19.948,00</b>	<b>119.052,32</b>	<b>0,00</b>
			349.999,68									

**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
263 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	0,00	67.615,32	259.151,54	67.615,32	259.151,54	65.400,61	246.091,56	110.848,46	13.059,98
			0,00									
264 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	120.915,83	417.574,86	120.915,83	417.574,86	118.703,65	415.362,68	132.425,14	2.212,18
			0,00									
265 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	0,00	26.774,42	103.862,33	26.774,42	103.862,33	26.558,81	77.087,91	50.137,67	26.774,42
			0,00									
266 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
			0,00									
267 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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									
268 339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	102.596,68	0,00	0,00	183.196,68	7.435,02	26.162,77	8.147,98	25.303,10	125.400,00	157.893,58
			0,00									
269 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	398,00	29.602,00	0,00
			0,00									
270 339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	9.998,56	0,00	9.316,74	10.306,19	1.312,45	1.710,45	989,45	989,45	44.692,37	9.316,74
			0,00									
271 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	314.071,32	0,00	0,00	13.272,70	359,34	3.043,25	1.082,78	3.043,25	320.254,50	10.229,45
			544,12									
272 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
273 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	1.933,60	10.618,76	1.528,00	4.607,66	1.654,83	3.871,66	30.382,68	6.747,10
			9.998,56									
274 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	17.700,64	0,00	0,00	34.804,04	3.394,00	16.837,00	2.703,84	15.511,03	17.896,60	19.293,01
			0,00									
275 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	36.000,00	109.200,00	0,00	73.200,00	0,00	166.800,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
507	339048		395.000,00	0,00	44.422,88	131.951,52	45.422,88	131.451,52	43.791,68	86.528,64	263.048,48	45.422,88
		0,00	0,00									
512	339040		13.799,57	0,00	0,00	8.299,57	596,61	2.992,33	596,61	2.992,33	5.500,00	5.307,24
		0,00	0,00									
518	339039		4.348,08	0,00	0,00	4.348,08	691,20	1.415,88	724,68	724,68	0,00	3.623,40
		0,00	0,00									
		<b>1.825.000,00</b>	<b>857.514,85</b>	<b>0,00</b>	<b>270.978,79</b>	<b>1.417.784,27</b>	<b>312.045,07</b>	<b>1.078.407,59</b>	<b>270.752,92</b>	<b>951.104,29</b>	<b>1.254.187,90</b>	<b>466.679,98</b>
			<b>10.542,68</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>857.514,85</b>	<b>0,00</b>	<b>270.978,79</b>	<b>1.417.784,27</b>	<b>312.045,07</b>	<b>1.078.407,59</b>	<b>270.752,92</b>	<b>951.104,29</b>	<b>1.254.187,90</b>	<b>466.679,98</b>
			<b>10.542,68</b>									

**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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20	0,00
			124,80									
277	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
278	339039	1.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	0,00
			0,00									
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.275,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>124,80</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.275,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>124,80</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.321.000,00</b>	<b>859.614,65</b>	<b>0,00</b>	<b>273.578,79</b>	<b>1.441.432,07</b>	<b>330.992,87</b>	<b>1.100.055,39</b>	<b>288.600,92</b>	<b>971.652,29</b>	<b>1.376.515,42</b>	<b>469.779,78</b>
			<b>362.667,16</b>									

**Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**Funcional : 08.241.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE**

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
504	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									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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
279	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
280	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	3.930,00	1.230,00	3.930,00	1.230,00	3.930,00	26.070,00	0,00
			20.000,00									
		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>20.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>20.000,00</b>									

**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
281	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									
503	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

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	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									
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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
286	339030	1.000,00	700,56	0,00	0,00	1.696,56	0,00	1.696,56	1.696,56	1.696,56	4,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
287	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,56									
510	339030	0,00	174.367,50	0,00	0,00	174.367,50	0,00	139.756,64	0,00	139.756,64	0,00	34.610,86
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>175.068,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>141.453,20</b>	<b>1.696,56</b>	<b>141.453,20</b>	<b>303,44</b>	<b>34.610,86</b>
			<b>700,56</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>175.068,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>141.453,20</b>	<b>1.696,56</b>	<b>141.453,20</b>	<b>303,44</b>	<b>34.610,86</b>
			<b>700,56</b>									

**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
288	339039	1.000,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
289	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
			0,00									
291	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			0,00									
292	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
			0,00									
293	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	8.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,80	0,00
			0,00									
294	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00
			0,00									
295	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.331,68	0,00
			46.668,32									
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,20	0,00
			8.952,80									
297	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									
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	30.343,86	3.559,64	13.109,96	3.559,64	9.550,32	119.656,14	20.793,54
			0,00									
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
301	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	4.111,08	0,00
			888,92									
302	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	84.000,00
			0,00									
		<b>1.963.000,00</b>	<b>20.872,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.343,86</b>	<b>3.559,64</b>	<b>13.109,96</b>	<b>3.559,64</b>	<b>9.550,32</b>	<b>1.813.018,90</b>	<b>104.793,54</b>
			<b>56.510,04</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.963.000,00</b>	<b>20.872,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.343,86</b>	<b>3.559,64</b>	<b>13.109,96</b>	<b>3.559,64</b>	<b>9.550,32</b>	<b>1.813.018,90</b>	<b>104.793,54</b>
			<b>56.510,04</b>									

**Funcional : 08.244.0073.2039 - 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
303	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	41.896,36	0,00	41.896,36	2.520,00	41.896,36	38.103,64	0,00
			0,00										
304	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										
305	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00
			11.920,00										
306	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	1.757,60	5.577,60	560,00	4.380,00	0,00	3.820,00	19.422,40	1.757,60
			0,00										
307	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										
308	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	40.447,67	0,00	0,00	43.447,67	1.265,22	9.595,60	2.864,78	8.863,82	0,00	34.583,85
			0,00										
309	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										
513	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.930,23	0,00	0,00	12.930,23	1.221,43	4.550,23	572,43	3.901,23	8.000,00	9.029,00
			0,00										
			<b>145.000,00</b>	<b>61.377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,60</b>	<b>103.851,86</b>	<b>3.046,65</b>	<b>60.422,19</b>	<b>5.957,21</b>	<b>58.481,41</b>	<b>90.606,04</b>	<b>45.370,45</b>
			<b>11.920,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>145.000,00</b>	<b>61.377,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,60</b>	<b>103.851,86</b>	<b>3.046,65</b>	<b>60.422,19</b>	<b>5.957,21</b>	<b>58.481,41</b>	<b>90.606,04</b>	<b>45.370,45</b>	
			<b>11.920,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.173.000,00</b>	<b>257.318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,60</b>	<b>399.689,78</b>	<b>8.436,29</b>	<b>220.415,35</b>	<b>13.043,41</b>	<b>214.914,93</b>	<b>1.941.498,38</b>	<b>184.774,85</b>	
			<b>89.130,60</b>										

**Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS**

**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	
310	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										
311	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										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.499.000,00</b>	<b>1.116.933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>275.936,39</b>	<b>1.841.121,85</b>	<b>339.429,16</b>	<b>1.320.470,74</b>	<b>301.644,33</b>	<b>1.186.567,22</b>	<b>3.323.013,80</b>	<b>654.554,63</b>
			451.797,76									

Órgão : 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	
315	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	1.012.332,88	0,00	298.757,86	861.396,56	483.293,70	838.406,60	133.817,39	467.807,17	600.936,32	393.589,39
			0,00										
316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	1.456.845,61	2.409.396,09	1.456.845,61	2.409.396,09	1.456.845,61	2.409.396,09	3.590.603,91	0,00	
			0,00										
317	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	77.043,72	0,00	77.043,72	40.000,00	161.706,28
			0,00										
318	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
			0,00										
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
501	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	
			0,00										
		6.593.000,00	1.251.082,88	0,00	1.755.603,47	3.509.542,65	1.940.139,31	3.324.846,41	1.590.663,00	2.954.246,98	4.334.540,23	555.295,67	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.593.000,00</b>	<b>1.251.082,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.603,47</b>	<b>3.509.542,65</b>	<b>1.940.139,31</b>	<b>3.324.846,41</b>	<b>1.590.663,00</b>	<b>2.954.246,98</b>	<b>4.334.540,23</b>	<b>555.295,67</b>	
			0,00										

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 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
320	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
			0,00										
321	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	63.213,84	234.236,95	63.213,84	234.236,95	63.213,84	234.236,95	645.763,05	0,00
			0,00										
322	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	0,00	0,00	15.363,42	61.191,01	15.363,42	61.191,01	15.186,60	45.827,59	184.808,99	15.363,42
			0,00										
323	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										
324	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	355,12	96.763,81	355,12	87.583,81	6.205,12	87.583,81	890.903,31	9.180,00
			1.012.332,88										
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.000,00	0,00	
			0,00										
326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00										
327	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	45.635,20	955,72	3.344,97	952,92	3.181,02	44.364,80	42.454,18
			0,00										
328	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	57.400,00	16.800,00
			0,00										
		<b>6.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.932,38</b>	<b>459.426,97</b>	<b>82.288,10</b>	<b>393.556,74</b>	<b>85.558,48</b>	<b>375.629,37</b>	<b>4.804.240,15</b>	<b>83.797,60</b>	
			<b>1.012.332,88</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.932,38</b>	<b>459.426,97</b>	<b>82.288,10</b>	<b>393.556,74</b>	<b>85.558,48</b>	<b>375.629,37</b>	<b>4.804.240,15</b>	<b>83.797,60</b>	
			<b>1.012.332,88</b>										

**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
330	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Total Unidade : 12.874.000,00 1.251.082,88 0,00 1.834.535,85 3.968.969,62 2.022.427,41 3.718.403,15 1.676.221,48 3.329.876,35 9.143.780,38 639.093,27  
1.012.332,88

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331 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
332 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
		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Unidade :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Órgão :		12.876.000,00	1.251.082,88 1.012.332,88	0,00	1.834.535,85	3.968.969,62	2.022.427,41	3.718.403,15	1.676.221,48	3.329.876,35	9.145.780,38	639.093,27

Orgão : 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
333 446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	7.100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.081.902,00	590.158,50	1.794.795,60	590.158,50	1.794.795,60	18.098,00	5.287.106,40
334 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
335 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	71.000,00 0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	71.000,00
521 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00
		7.650.000,00	771.000,00 0,00	0,00	0,00	7.852.902,00	590.158,50	2.044.795,60	590.158,50	2.044.795,60	568.098,00	5.808.106,40



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	7.650.000,00	771.000,00	0,00	0,00	7.852.902,00	590.158,50	2.044.795,60	590.158,50	2.044.795,60	568.098,00	5.808.106,40
		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	
336	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	25.000,00	0,00	5.520,92	13.246,98	5.520,92	13.246,98	5.416,90	12.737,40	12.753,02	509,58
			0,00										
337	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630.000,00	0,00	0,00	277.229,71	1.096.365,03	277.229,71	1.096.365,03	274.117,81	1.093.253,13	2.508.634,97	3.111,90
			25.000,00										
338	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.000,00	0,00	0,00	66.165,03	263.847,79	66.165,03	263.847,79	68.390,34	197.682,76	752.152,21	66.165,03
			0,00										
339	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.453.122,56	751.937,80	2.476.915,57	751.937,80	2.476.915,57	546.877,44	6.976.206,99
			0,00										
340	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
			0,00										
341	339030	MATERIAL DE CONSUMO	915.000,00	0,00	0,00	19.580,90	188.275,50	24.481,98	143.969,12	14.461,00	122.877,14	655.724,50	65.398,36
			71.000,00										
342	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	0,00	0,00	391.177,70	4.736.571,77	423.036,03	1.854.219,19	619.475,23	1.784.776,24	1.263.428,23	2.951.795,53
			0,00										
343	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.551,48	3.159,77	13.643,44	2.180,26	12.310,90	26.448,52	21.240,58
			0,00										
344	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.000,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	39.600,00	118.800,00	0,00	79.200,00	260.400,00	293.400,00
			0,00										
		<b>22.340.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.674,26</b>	<b>16.157.581,11</b>	<b>1.591.131,24</b>	<b>5.981.007,12</b>	<b>1.735.979,34</b>	<b>5.779.753,14</b>	<b>6.111.418,89</b>	<b>10.377.827,97</b>	
			<b>96.000,00</b>										
Total Funcional :		<b>22.340.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.674,26</b>	<b>16.157.581,11</b>	<b>1.591.131,24</b>	<b>5.981.007,12</b>	<b>1.735.979,34</b>	<b>5.779.753,14</b>	<b>6.111.418,89</b>	<b>10.377.827,97</b>	
			<b>96.000,00</b>										

## 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	
345	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	-783,63	216,37	-783,63	216,37	-783,63	216,37	17.783,63	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

	18.000,00	0,00	0,00	-783,63	216,37	-783,63	216,37	-783,63	216,37	17.783,63	0,00
		0,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-783,63</b>	<b>216,37</b>	<b>-783,63</b>	<b>216,37</b>	<b>-783,63</b>	<b>216,37</b>	<b>17.783,63</b>	<b>0,00</b>
		0,00									
<b>Total Unidade :</b>	<b>30.008.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.890,63</b>	<b>24.010.699,48</b>	<b>2.180.506,11</b>	<b>8.026.019,09</b>	<b>2.325.354,21</b>	<b>7.824.765,11</b>	<b>6.697.300,52</b>	<b>16.185.934,37</b>
		96.000,00									
<b>Total Órgão :</b>	<b>30.008.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.890,63</b>	<b>24.010.699,48</b>	<b>2.180.506,11</b>	<b>8.026.019,09</b>	<b>2.325.354,21</b>	<b>7.824.765,11</b>	<b>6.697.300,52</b>	<b>16.185.934,37</b>
		96.000,00									

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

**Unidade :** 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**Funcional :** 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
500 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
			0,00									
		<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
			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
347 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	15.307,03	0,00
			0,00									
348 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	0,00	0,00	61.819,22	265.348,97	61.819,22	265.348,97	61.819,22	265.348,97	779.651,03	0,00
			0,00									
349 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	0,00	16.598,62	67.759,51	16.598,62	67.759,51	16.481,04	51.160,89	224.240,49	16.598,62
			0,00									
350 339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.525,27	1.770,48	8.123,36	1.770,48	8.123,36	14.474,73	1.401,91
			0,00									
351 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	0,00	0,00	102.428,74	9.738,39	32.728,57	9.819,33	32.728,57	98.571,26	69.700,17
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
352	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	0,00	0,00	5.870,00	1.086,16	2.457,94	686,19	2.057,97	11.130,00	3.812,03
			0,00									
353	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	81.000,00	7.200,00	22.200,00	0,00	15.000,00	37.000,00	66.000,00
			0,00									
		<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.417,84</b>	<b>535.625,46</b>	<b>98.212,87</b>	<b>402.311,32</b>	<b>90.576,26</b>	<b>378.112,73</b>	<b>1.180.374,54</b>	<b>157.512,73</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.417,84</b>	<b>535.625,46</b>	<b>98.212,87</b>	<b>402.311,32</b>	<b>90.576,26</b>	<b>378.112,73</b>	<b>1.180.374,54</b>	<b>157.512,73</b>
			<b>0,00</b>									

**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
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.417,84</b>	<b>535.625,46</b>	<b>98.212,87</b>	<b>402.311,32</b>	<b>90.576,26</b>	<b>378.112,73</b>	<b>1.513.374,54</b>	<b>157.512,73</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.417,84</b>	<b>535.625,46</b>	<b>98.212,87</b>	<b>402.311,32</b>	<b>90.576,26</b>	<b>378.112,73</b>	<b>1.513.374,54</b>	<b>157.512,73</b>
			<b>0,00</b>									

**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
356	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Total Funcional : 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00  
0,00

**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	
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	0,00	0,00	67.793,34	255.475,66	67.793,34	255.475,66	66.362,80	254.045,12	470.524,34	1.430,54
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	0,00	16.358,99	64.671,24	16.358,99	64.671,24	16.205,46	48.312,25	138.328,76	16.358,99
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	6.001,02	44.795,01	38.674,11	38.793,99	13.238,67	13.358,55	100.894,99	31.436,46
360	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	310,00	0,00	0,00	245.046,30	99.829,10	158.495,29	104.870,17	150.934,62	295.263,70	94.111,68
362	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	20.200,00	2.776,01	11.854,06	2.276,01	11.224,06	1.700,00	8.975,94
363	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	23.400,00	0,00	15.600,00	23.800,00	54.600,00
526	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00
527	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.080,00	0,00	0,00	191.080,00	191.080,00	191.080,00	191.080,00	191.080,00	0,00	0,00
			<b>1.760.000,00</b>	<b>229.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.153,35</b>	<b>918.618,21</b>	<b>451.461,55</b>	<b>770.920,24</b>	<b>421.183,11</b>	<b>711.704,60</b>	<b>1.070.511,79</b>	<b>206.913,61</b>
				<b>310,00</b>									
Total Funcional :		<b>1.760.000,00</b>	<b>229.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.153,35</b>	<b>918.618,21</b>	<b>451.461,55</b>	<b>770.920,24</b>	<b>421.183,11</b>	<b>711.704,60</b>	<b>1.070.511,79</b>	<b>206.913,61</b>	
				<b>310,00</b>									

**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	
364	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	2.982,00	8.982,00	2.982,00	8.982,00	2.982,00	8.982,00	5.118,00	0,00
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>8.982,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>8.982,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>8.982,00</b>	<b>5.118,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>10.900,00</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	25.000,00	0,00	0,00	2.982,00	8.982,00	2.982,00	8.982,00	2.982,00	8.982,00	5.118,00	0,00
		10.900,00									
Total Unidade :	1.830.000,00	229.440,00	0,00	93.135,35	927.600,21	454.443,55	779.902,24	424.165,11	720.686,60	1.120.629,79	206.913,61
		11.210,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

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
365 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									
366 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	242.000,00	0,00	0,00	0,00	235.340,05	0,00	42.799,22	21.399,61	42.799,22	6.659,95	192.540,83
			0,00									
		243.000,00	0,00	0,00	0,00	235.340,05	0,00	42.799,22	21.399,61	42.799,22	7.659,95	192.540,83
			0,00									
Total Funcional :		243.000,00	0,00	0,00	0,00	235.340,05	0,00	42.799,22	21.399,61	42.799,22	7.659,95	192.540,83
			0,00									
Total Unidade :		243.000,00	0,00	0,00	0,00	235.340,05	0,00	42.799,22	21.399,61	42.799,22	7.659,95	192.540,83
			0,00									
Total Órgão :		2.073.000,00	229.440,00	0,00	93.135,35	1.162.940,26	454.443,55	822.701,46	445.564,72	763.485,82	1.128.289,74	399.454,44
			11.210,00									

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
367 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									
493 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
			0,00									
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

## 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	
368	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	1.571,97	8.832,38	1.571,97	8.832,38	1.571,97	8.572,41	10.167,62	259,97
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	0,00	62.970,12	295.589,57	62.970,12	295.589,57	62.970,12	295.589,57	179.410,43	0,00
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	15.125,92	65.519,33	15.125,92	65.519,33	21.519,47	50.393,41	67.480,67	15.125,92
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	1.286,58	1.406,46	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	23.593,54	256,46
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	34.408,00	54.679,24	2.451,77	10.731,20	3.051,60	10.731,20	343.320,76	43.948,04
373	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	11.500,00	0,00	0,00	17.428,94	3.344,83	12.056,85	3.138,60	10.729,71	19.071,06	6.699,23
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	16.800,00	0,00	11.400,00	35.800,00	31.800,00
			<b>1.156.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.362,59</b>	<b>486.655,92</b>	<b>92.014,61</b>	<b>410.679,33</b>	<b>93.401,76</b>	<b>388.566,30</b>	<b>678.844,08</b>	<b>98.089,62</b>
				<b>2.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>1.156.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.362,59</b>	<b>486.655,92</b>	<b>92.014,61</b>	<b>410.679,33</b>	<b>93.401,76</b>	<b>388.566,30</b>	<b>678.844,08</b>	<b>98.089,62</b>
				<b>2.000,00</b>									

## 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	
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	-2.386,98	2.713,02	-2.386,98	2.713,02	-2.386,98	2.713,02	12.786,98	0,00
			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.386,98</b>	<b>2.713,02</b>	<b>-2.386,98</b>	<b>2.713,02</b>	<b>-2.386,98</b>	<b>2.713,02</b>	<b>12.786,98</b>	<b>0,00</b>
				<b>9.500,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.386,98</b>	<b>2.713,02</b>	<b>-2.386,98</b>	<b>2.713,02</b>	<b>-2.386,98</b>	<b>2.713,02</b>	<b>12.786,98</b>	<b>0,00</b>
				<b>9.500,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>			<b>1.267.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.975,61</b>	<b>489.368,94</b>	<b>89.627,63</b>	<b>413.392,35</b>	<b>91.014,78</b>	<b>391.279,32</b>	<b>777.631,06</b>	<b>98.089,62</b>
				<b>11.500,00</b>									

## Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
378	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
			0,00									
		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.682.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.975,61</b>	<b>489.368,94</b>	<b>89.627,63</b>	<b>413.392,35</b>	<b>91.014,78</b>	<b>391.279,32</b>	<b>1.192.631,06</b>	<b>98.089,62</b>
			11.500,00									

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
379	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
492	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
			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
380	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	0,00	67.904,44	234.974,03	67.904,44	234.974,03	68.826,70	230.801,18	420.025,97	4.172,85
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	0,00	12.678,84	51.079,22	12.678,84	51.079,22	12.630,76	38.400,38	132.920,78	12.678,84
			0,00										
382	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	41.269,02	0,00	59.718,02	86.269,02	69.969,02	83.769,02	12.751,00	26.551,00	0,00	59.718,02
			0,00										
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	86.030,06	2.255,28	16.806,30	2.427,87	14.551,02	44.500,92	71.479,04
			69.469,02										
384	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	28.200,00	0,00	0,00	29.000,00	3.789,79	14.589,79	3.645,82	14.445,82	4.200,00	14.554,18
			0,00										
385	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	7.200,00	22.200,00	0,00	15.000,00	38.200,00	49.800,00
			0,00										
		<b>1.192.000,00</b>	<b>69.469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140.301,30</b>	<b>552.152,33</b>	<b>163.797,37</b>	<b>423.418,36</b>	<b>100.282,15</b>	<b>339.749,40</b>	<b>639.847,67</b>	<b>212.402,93</b>	
			<b>69.469,02</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>69.469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140.301,30</b>	<b>552.152,33</b>	<b>163.797,37</b>	<b>423.418,36</b>	<b>100.282,15</b>	<b>339.749,40</b>	<b>639.847,67</b>	<b>212.402,93</b>	
			<b>69.469,02</b>										

**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	
387	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>69.469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140.301,30</b>	<b>552.152,33</b>	<b>163.797,37</b>	<b>423.418,36</b>	<b>100.282,15</b>	<b>339.749,40</b>	<b>648.847,67</b>	<b>212.402,93</b>	
			<b>69.469,02</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>69.469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140.301,30</b>	<b>552.152,33</b>	<b>163.797,37</b>	<b>423.418,36</b>	<b>100.282,15</b>	<b>339.749,40</b>	<b>648.847,67</b>	<b>212.402,93</b>	
			<b>69.469,02</b>										

**Orgão : 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**

**Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL**

**Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL**

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491	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
			0,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

## 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
388	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
389	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886.000,00	0,00	159.082,14	618.046,50	159.082,14	618.046,50	155.449,98	614.414,34	1.267.953,50	3.632,16
			0,00									
390	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.000,00	0,00	35.574,04	139.923,82	35.574,04	139.923,82	34.391,65	104.349,78	388.076,18	35.574,04
			0,00									
391	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	9.199,71	603,64	6.956,15	1.330,63	6.352,51	61.409,14	2.847,20
			29.391,15									
392	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	28.951,15	0,00	26.647,10	4.510,56	16.351,69	4.510,56	16.351,69	62.291,80	10.295,41
			12,25									
393	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	452,25	0,00	2.492,25	597,99	1.600,30	384,65	1.386,96	2.960,00	1.105,29
			0,00									
394	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	205.200,00	23.400,00	69.000,00	0,00	45.600,00	229.800,00	159.600,00
			0,00									
		<b>3.019.000,00</b>	<b>29.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194.656,18</b>	<b>1.001.509,38</b>	<b>223.768,37</b>	<b>851.878,46</b>	<b>196.067,47</b>	<b>788.455,28</b>	<b>2.017.490,62</b>	<b>213.054,10</b>
			<b>29.403,40</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.019.000,00</b>	<b>29.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194.656,18</b>	<b>1.001.509,38</b>	<b>223.768,37</b>	<b>851.878,46</b>	<b>196.067,47</b>	<b>788.455,28</b>	<b>2.017.490,62</b>	<b>213.054,10</b>
			<b>29.403,40</b>									

## 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
396	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-198,19	1.801,81	-198,19	1.801,81	-198,19	1.801,81	3.198,19	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

	5.000,00	0,00	0,00	-198,19	1.801,81	-198,19	1.801,81	-198,19	1.801,81	3.198,19	0,00
		0,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198,19</b>	<b>1.801,81</b>	<b>-198,19</b>	<b>1.801,81</b>	<b>-198,19</b>	<b>1.801,81</b>	<b>3.198,19</b>	<b>0,00</b>
		0,00									
<b>Total Unidade :</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>29.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194.457,99</b>	<b>1.003.311,19</b>	<b>223.570,18</b>	<b>853.680,27</b>	<b>195.869,28</b>	<b>790.257,09</b>	<b>2.021.688,81</b>	<b>213.054,10</b>
		29.403,40									

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
486 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.000,00									

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	0,00	0,00	39.571,20	161.571,72	39.571,20	161.571,72	46.515,93	161.133,12	300.428,28	438,60
			0,00									
398 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	9.626,39	36.846,60	9.626,39	36.846,60	7.860,32	27.220,21	93.153,40	9.626,39
			0,00									
399 339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	173,80	0,00	0,00	7.437,28	489,15	1.200,18	711,03	711,03	0,00	6.726,25
			33.736,52									
400 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	43.084,08	0,00	0,00	75.235,68	8.323,85	53.117,04	8.323,85	53.117,04	72.563,40	22.118,64
			2.285,00									
401 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.285,00	0,00	0,00	1.780,00	443,47	823,65	313,47	693,65	2.505,00	1.086,35
			0,00									
402 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	47.800,00	62.400,00
			0,00									
		<b>860.000,00</b>	<b>45.542,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,59</b>	<b>353.071,28</b>	<b>66.254,06</b>	<b>269.159,19</b>	<b>63.724,60</b>	<b>250.675,05</b>	<b>516.450,08</b>	<b>102.396,23</b>
			36.021,52									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	860.000,00	45.542,88	0,00	49.197,59	353.071,28	66.254,06	269.159,19	63.724,60	250.675,05	516.450,08	102.396,23
		36.021,52									

## 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
404 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.680,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6,20	0,00
			173,80									
		1.000,00	1.680,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6,20	0,00
			173,80									
Total Funcional :		1.000,00	1.680,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6,20	0,00
			173,80									
Total Unidade :		862.000,00	47.222,88	0,00	51.697,59	355.571,28	68.754,06	271.659,19	66.224,60	253.175,05	516.456,28	102.396,23
			37.195,32									

## 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
487 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
			159.500,00									
488 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
			0,00									
		330.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.640,00	0,00
			159.500,00									
Total Funcional :		330.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.640,00	0,00
			159.500,00									

## Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	0,00	0,00	43.700,20	199.558,11	43.700,20	199.558,11	43.600,72	199.458,63	487.441,89	99,48
			0,00									
406 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	12.493,90	52.694,04	12.493,90	52.694,04	12.793,32	40.200,14	139.305,96	12.493,90
			0,00									
407 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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	143.974,61	3.921,93	132.357,91	5.631,01	129.033,78	6.025,39	14.940,83	
			100.000,00										
409	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										
410	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	337.333,80	0,00	684,85	1.140.962,06	83.855,37	186.914,69	66.855,37	169.914,69	196.231,74	971.047,37
			140,00										
411	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.230.000,00	0,00	0,00	1.065.376,50	86.695,36	250.998,86	86.565,36	250.868,86	86.789,70	814.507,64	
			77.833,80										
412	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	23.400,00	0,00	15.600,00	31.800,00	54.600,00	
			0,00										
413	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	74,88	247,08	74,88	247,08	0,00	3.752,92	
			0,00										
		<b>3.467.000,00</b>	<b>337.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.878,95</b>	<b>2.676.765,32</b>	<b>238.541,64</b>	<b>846.170,69</b>	<b>215.520,66</b>	<b>805.323,18</b>	<b>949.594,68</b>	<b>1.871.442,14</b>	
			<b>177.973,80</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.467.000,00</b>	<b>337.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.878,95</b>	<b>2.676.765,32</b>	<b>238.541,64</b>	<b>846.170,69</b>	<b>215.520,66</b>	<b>805.323,18</b>	<b>949.594,68</b>	<b>1.871.442,14</b>	
			<b>177.973,80</b>										

**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
415	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.799.000,00</b>	<b>337.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.878,95</b>	<b>2.676.765,32</b>	<b>238.541,64</b>	<b>846.170,69</b>	<b>215.520,66</b>	<b>805.323,18</b>	<b>1.122.234,68</b>	<b>1.871.442,14</b>
			<b>337.473,80</b>									

**Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS**

**Funcional : 06.182.0145.1029 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO CORPO DE 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
485	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	82.160,00	0,00
			0,00									
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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	
416	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	0,00	14.150,78	45.848,58	14.150,78	45.848,58	13.982,16	45.679,96	175.151,42	168,62
			0,00										
417	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	2.636,90	10.002,75	2.636,90	10.002,75	2.503,41	7.365,85	51.997,25	2.636,90
			0,00										
418	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	1.620,00	230.611,87	0,00	75.390,83	0,00	75.390,83	19.388,13	155.221,04
			0,00										
419	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	1.450,00	33.041,68	2.172,72	9.864,44	2.114,18	8.414,44	6.958,32	24.627,24
			0,00										
420	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	530,98	2.143,55	530,98	2.143,55	11.500,00	1.356,45
			0,00										
421	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	12.600,00	0,00	8.400,00	9.200,00	29.400,00
			0,00										
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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										
		<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,68</b>	<b>360.804,88</b>	<b>23.691,38</b>	<b>155.850,15</b>	<b>19.130,73</b>	<b>147.394,63</b>	<b>304.195,12</b>	<b>213.410,25</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,68</b>	<b>360.804,88</b>	<b>23.691,38</b>	<b>155.850,15</b>	<b>19.130,73</b>	<b>147.394,63</b>	<b>304.195,12</b>	<b>213.410,25</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,68</b>	<b>368.644,88</b>	<b>31.531,38</b>	<b>163.690,15</b>	<b>26.970,73</b>	<b>155.234,63</b>	<b>386.355,12</b>	<b>213.410,25</b>	
			<b>0,00</b>										

**Unidade : 6 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**

**Funcional : 06.122.0165.1030 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
489	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
490	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	270,00
			2.000,00	4.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	1.000,00	270,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>270,00</b>	
			0,00										

**Funcional : 06.122.0165.2207 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
424	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	175.610,50	0,00	30.684,47	105.895,38	30.684,47	105.895,38	30.684,47	105.895,38	399.715,12	0,00
			0,00										
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	7.628,05	25.846,51	7.628,05	25.846,51	6.259,47	18.218,46	66.153,49	7.628,05
			0,00										
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	332,30	112,30	112,30	0,00	0,00	8.987,70	332,30
			680,00										
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	57.706,51	6.347,86	22.814,58	7.476,33	22.814,58	36.693,47	34.891,93
			195.600,02										
428	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	5.791,96	0,00	0,00	8.951,96	769,70	3.884,41	508,11	3.566,06	8.840,00	5.385,90
			0,00										
429	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	21.000,00
			0,00										
		<b>781.000,00</b>	<b>181.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.312,52</b>	<b>225.732,66</b>	<b>48.542,38</b>	<b>167.553,18</b>	<b>44.928,38</b>	<b>156.494,48</b>	<b>540.389,78</b>	<b>69.238,18</b>	
			196.280,02										
<b>Total Funcional :</b>		<b>781.000,00</b>	<b>181.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.312,52</b>	<b>225.732,66</b>	<b>48.542,38</b>	<b>167.553,18</b>	<b>44.928,38</b>	<b>156.494,48</b>	<b>540.389,78</b>	<b>69.238,18</b>	
			196.280,02										
<b>Total Unidade :</b>		<b>783.000,00</b>	<b>186.252,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.312,52</b>	<b>231.582,66</b>	<b>48.542,38</b>	<b>173.133,18</b>	<b>44.928,38</b>	<b>162.074,48</b>	<b>541.389,78</b>	<b>69.508,18</b>	
			196.280,02										
<b>Total Órgão :</b>		<b>9.224.000,00</b>	<b>600.352,54</b>	<b>0,00</b>	<b>361.204,73</b>	<b>4.635.875,33</b>	<b>610.939,64</b>	<b>2.308.333,48</b>	<b>549.513,65</b>	<b>2.166.064,43</b>	<b>4.588.124,67</b>	<b>2.469.810,90</b>	
			600.352,54										

**Orgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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
432	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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
433	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00	0,00	57.001,05	279.071,74	57.001,05	279.071,74	54.501,92	276.572,61	699.928,26	2.499,13
			0,00									
434	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	13.326,20	63.143,02	13.326,20	63.143,02	20.199,00	49.816,82	189.856,98	13.326,20
			0,00									
435	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	119,88	119,80	119,80	119,80	119,80	20.880,12	0,08
			0,00									
436	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
437	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	650,00	48.819,17	3.078,98	16.211,89	5.174,66	16.211,89	374.200,83	32.607,28
			26.980,00									
438	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00	26.980,00	0,00	33.560,00	2.735,25	8.466,01	2.101,14	7.831,90	12.420,00	25.728,10
			0,00									
439	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	0,00	102.600,00	9.600,00	39.000,00	0,00	29.400,00	63.400,00	73.200,00
			0,00									
		<b>1.903.000,00</b>	<b>26.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.977,25</b>	<b>527.313,81</b>	<b>85.861,28</b>	<b>406.012,46</b>	<b>82.096,52</b>	<b>379.953,02</b>	<b>1.375.686,19</b>	<b>147.360,79</b>
			<b>26.980,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>26.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.977,25</b>	<b>527.313,81</b>	<b>85.861,28</b>	<b>406.012,46</b>	<b>82.096,52</b>	<b>379.953,02</b>	<b>1.375.686,19</b>	<b>147.360,79</b>
			<b>26.980,00</b>									





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

## Exercício de 2022

## 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
441	339039	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>26.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.977,25</b>	<b>527.313,81</b>	<b>85.861,28</b>	<b>406.012,46</b>	<b>82.096,52</b>	<b>379.953,02</b>	<b>1.412.686,19</b>	<b>147.360,79</b>
			26.980,00									

## 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
442	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
			0,00									
443	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									
		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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.942.000,00</b>	<b>26.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.977,25</b>	<b>527.313,81</b>	<b>85.861,28</b>	<b>406.012,46</b>	<b>82.096,52</b>	<b>379.953,02</b>	<b>1.414.686,19</b>	<b>147.360,79</b>
			26.980,00									

## Orgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

## Funcional : 03.091.0161.1025 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482	449052	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**Funcional : 03.091.0161.2055 - 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
444	319004	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									
445	319011	335.000,00	0,00	0,00	46.612,73	184.906,74	46.612,73	184.906,74	44.973,65	183.267,66	150.093,26	1.639,08
			0,00									
446	319013	94.000,00	0,00	0,00	10.315,91	41.452,57	10.315,91	41.452,57	10.274,65	31.136,66	52.547,43	10.315,91
			0,00									
447	339030	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.412,04	0,00
			587,96									
448	339039	150.000,00	0,00	0,00	0,00	58.135,68	0,00	58.135,68	0,00	38.757,12	83.664,32	19.378,56
			8.200,00									
449	339040	5.000,00	8.787,96	0,00	0,00	4.987,96	0,00	587,96	0,00	587,96	8.800,00	4.400,00
			0,00									
450	339046	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.400,00	16.200,00	0,00	10.800,00	0,00	22.200,00
			0,00									
		<b>698.000,00</b>	<b>8.787,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.928,64</b>	<b>322.482,95</b>	<b>62.328,64</b>	<b>301.282,95</b>	<b>55.248,30</b>	<b>264.549,40</b>	<b>375.517,05</b>	<b>57.933,55</b>
			8.787,96									
<b>Total Funcional :</b>		<b>698.000,00</b>	<b>8.787,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.928,64</b>	<b>322.482,95</b>	<b>62.328,64</b>	<b>301.282,95</b>	<b>55.248,30</b>	<b>264.549,40</b>	<b>375.517,05</b>	<b>57.933,55</b>
			8.787,96									

**Funcional : 03.091.0161.2056 - 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
452	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

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
		0,00									
Total Unidade :	723.000,00	8.787,96	0,00	56.928,64	322.982,95	62.328,64	301.782,95	55.248,30	265.049,40	400.017,05	57.933,55
		8.787,96									
Total Órgão :	723.000,00	8.787,96	0,00	56.928,64	322.982,95	62.328,64	301.782,95	55.248,30	265.049,40	400.017,05	57.933,55
		8.787,96									

**Órgão :** 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unidade :** 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL  
**Funcional :** 03.091.0161.1027 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA PROCURADORIA JURIDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	59.400,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	59.400,00
			0,00									
Total Funcional :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	59.400,00
			0,00									

**Funcional :** 03.092.0161.2055 - 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
453 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	0,00	2.071,97	17.107,86	2.071,97	17.107,86	2.071,97	16.847,89	18.892,14	259,97
			0,00									
454 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	0,00	0,00	103.315,69	366.056,57	103.315,69	366.056,57	102.071,57	364.812,45	636.943,43	1.244,12
			0,00									
455 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	0,00	20.566,63	79.588,94	20.566,63	79.588,94	19.772,98	59.022,31	201.411,06	20.566,63
			0,00									
456 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.961,95	0,00	695,20	19.755,16	1.189,75	11.961,96	1.123,40	11.895,61	6.206,79	7.859,55
			0,00									
457 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	550,00	3.480,86	550,00	3.480,86	550,00	3.480,86	11.519,14	0,00
			0,00									
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	1.335,09	10.009,40	1.335,09	9.709,40	1.335,09	9.709,40	234.028,65	300,00
			5.961,95									
459 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	23.279,94	162.959,58	23.279,94	162.959,58	11.639,97	151.319,61	37.040,42	11.639,97
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
460	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	140.400,00	14.400,00	45.000,00	0,00	30.600,00	19.600,00	109.800,00	
			0,00										
			1.965.000,00	5.961,95	0,00	151.814,52	799.358,37	166.709,07	695.865,17	138.564,98	647.688,13	1.165.641,63	151.670,24
				5.961,95									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>5.961,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151.814,52</b>	<b>799.358,37</b>	<b>166.709,07</b>	<b>695.865,17</b>	<b>138.564,98</b>	<b>647.688,13</b>	<b>1.165.641,63</b>	<b>151.670,24</b>	

**Funcional : 03.092.0161.2056 - 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
462	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	632,15	0,00	632,15	500,00	632,15	9.367,85	0,00
			0,00									
			10.000,00	0,00	0,00	632,15	0,00	632,15	500,00	632,15	9.367,85	0,00
				0,00								
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>632,15</b>	<b>500,00</b>	<b>632,15</b>	<b>9.367,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>5.961,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151.814,52</b>	<b>859.390,52</b>	<b>166.709,07</b>	<b>696.497,32</b>	<b>139.064,98</b>	<b>648.320,28</b>	<b>1.185.609,48</b>	<b>211.070,24</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>5.961,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151.814,52</b>	<b>859.390,52</b>	<b>166.709,07</b>	<b>696.497,32</b>	<b>139.064,98</b>	<b>648.320,28</b>	<b>1.185.609,48</b>	<b>211.070,24</b>

**Orgão : 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
463	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
			0,00									
			5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
				0,00								
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022**

**Exercício de 2022**

Total Órgão :	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
		0,00										
Total Geral :	251.635.000,00	19.238.795,40	0,00	22.367.147,14	124.436.537,29	22.642.166,06	76.991.113,40	20.477.649,86	72.085.539,44	134.842.771,19	52.350.997,85	
		11.594.486,92										

\_\_\_\_\_  
Marcelo Padovan  
Prefeito

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

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