



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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 1.500,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00	849,00	2.651,00	0,00
		5.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00	849,00	2.651,00	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00	849,00	2.651,00	0,00

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	42.320,00 0,00	0,00	4.160,54	23.534,25	4.160,54	23.534,25	4.160,54	22.936,31	28.785,75	597,94
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00 2.320,00	0,00	192.534,13	1.008.713,99	192.534,13	1.008.713,99	191.184,97	1.007.364,83	1.488.966,01	1.349,16
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00 0,00	0,00	46.414,81	242.506,72	46.414,81	242.506,72	42.250,04	196.091,91	257.493,28	46.414,81
4 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.179,58 0,00	0,00	7.088,65	22.424,58	1.883,27	15.463,80	2.004,72	15.335,53	1.755,00	7.089,05
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	185.008,90 113.430,03	0,00	242.655,58	495.609,67	30.634,30	185.169,56	12.433,24	138.095,48	5.969,20	357.514,19
6 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	79.303,83 0,00	0,00	0,00	181.997,03	14.884,07	65.852,29	15.707,98	59.652,31	97.306,80	122.344,72
7 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	183.600,00	19.800,00	99.000,00	19.800,00	99.000,00	56.400,00	84.600,00
		3.900.000,00	310.812,31 115.750,03	0,00	492.853,71	2.158.386,24	310.311,12	1.640.240,61	287.541,49	1.538.476,37	1.936.676,04	619.909,87
Total Funcional :		3.900.000,00	310.812,31 115.750,03	0,00	492.853,71	2.158.386,24	310.311,12	1.640.240,61	287.541,49	1.538.476,37	1.936.676,04	619.909,87

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 01/06/2022 à 30/06/2022

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	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.120,42	0,00
			2.679,58										
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.120,42	0,00	
			2.679,58										
Total Funcional :		12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.120,42	0,00	
			2.679,58										
Total Unidade :		3.917.000,00	310.812,31	0,00	492.853,71	2.162.435,24	310.311,12	1.644.289,61	288.390,49	1.542.525,37	1.945.447,46	619.909,87	
			119.929,61										

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

Funcional : 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	15.788,07	89.160,28	15.788,07	89.160,28	18.640,84	89.160,28	97.839,72	0,00
			0,00										
11	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	2.681,25	16.087,50	2.681,25	16.087,50	2.681,25	13.406,25	23.912,50	2.681,25
			0,00										
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	4.733,00	0,00
			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 01/06/2022 à 30/06/2022

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	21.000,00	4.200,00	21.000,00	12.200,00	16.800,00
			0,00										
530	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		292.000,00	0,00	0,00	18.469,32	143.479,78	22.669,32	126.679,78	25.522,09	123.998,53	148.520,22	19.481,25	
			0,00										
Total Funcional :		292.000,00	0,00	0,00	18.469,32	143.479,78	22.669,32	126.679,78	25.522,09	123.998,53	148.520,22	19.481,25	
			0,00										

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,89	0,00	1.308,89	0,00	1.308,89	3.691,11	0,00
			0,00										
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,89	0,00	1.308,89	0,00	1.308,89	3.691,11	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,89	0,00	1.308,89	0,00	1.308,89	3.691,11	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		302.000,00	0,00	0,00	18.469,32	144.788,67	22.669,32	127.988,67	25.522,09	125.307,42	157.211,33	19.481,25	
			0,00										

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	34.500,00	0,00
			0,00										
19	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.388,00	0,00	22.388,00	0,00	22.388,00	7.612,00	0,00
			0,00										
20	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	136,34	711,79	281,50	711,79	1.890,00	398,21
			0,00										
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	28.998,00	136,34	28.599,79	281,50	28.599,79	44.002,00	398,21	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	73.000,00	0,00	0,00	0,00	28.998,00	136,34	28.599,79	281,50	28.599,79	44.002,00	398,21
		0,00									
Total Unidade :	73.000,00	0,00	0,00	0,00	28.998,00	136,34	28.599,79	281,50	28.599,79	44.002,00	398,21
		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	999,50	0,00	999,50	999,50	999,50	0,50	0,00
			0,00									
23	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
		12.000,00	0,00	0,00	-6.650,00	999,50	0,00	999,50	999,50	999,50	11.000,50	0,00
			0,00									
Total Funcional :		12.000,00	0,00	0,00	-6.650,00	999,50	0,00	999,50	999,50	999,50	11.000,50	0,00
			0,00									
Total Unidade :		12.000,00	0,00	0,00	-6.650,00	999,50	0,00	999,50	999,50	999,50	11.000,50	0,00
			0,00									
Total Órgão :		4.304.000,00	310.812,31	0,00	504.673,03	2.337.221,41	333.116,78	1.801.877,57	315.193,58	1.697.432,08	2.157.661,29	639.789,33
			119.929,61									

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	0,00	8.890,00	17.938,00	9.168,00	15.948,00	7.620,00	14.400,00	36.901,60	3.538,00
			46.160,40										
		101.000,00	0,00	0,00	8.890,00	17.938,00	9.168,00	15.948,00	7.620,00	14.400,00	36.901,60	3.538,00	
			46.160,40										
Total Funcional :		101.000,00	0,00	0,00	8.890,00	17.938,00	9.168,00	15.948,00	7.620,00	14.400,00	36.901,60	3.538,00	
			46.160,40										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	
25	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	182.000,00	0,00	0,00	18.871,96	88.604,66	18.871,96	88.604,66	18.871,96	88.604,66	93.395,34	0,00
			0,00										
26	319003	Pensões do RPPS e do Militar	826.000,00	0,00	0,00	63.458,57	357.845,82	63.458,57	357.845,82	63.458,57	357.845,82	468.154,18	0,00
			0,00										
27	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	14.016,99	49.788,98	14.016,99	49.788,98	13.123,42	47.525,18	110.211,02	2.263,80
			0,00										
28	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.000,00	0,00	0,00	356.097,34	1.655.792,30	356.097,34	1.655.792,30	356.097,34	1.655.792,30	1.701.543,10	0,00
			96.664,60										
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.000,00	0,00	0,00	82.960,43	412.145,83	82.960,43	412.145,83	76.682,85	336.713,14	554.854,17	75.432,69
			0,00										
30	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	7.625,00	47.415,00	7.625,00	46.980,00	7.625,00	46.980,00	174.585,00	435,00
			0,00										
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.094,77	496.251,56	84.546,00	422.518,42	96.341,68	384.401,96	486.082,97	111.849,60
			17.665,47										
32	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.000,00	496.477,07	0,00	22.672,05	433.740,76	53.969,97	320.341,60	56.366,37	317.645,20	271.736,31	116.095,56
			0,00										
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.000,00	1.024.905,56	0,00	170.887,04	1.465.149,35	181.775,93	1.039.507,06	182.700,65	1.029.847,21	870.677,95	435.302,14
			434.078,26										
34	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.000,00	16.951,18	0,00	52,20	653.797,78	39.161,34	80.482,07	9.132,33	46.932,93	113.153,40	606.864,85
			0,00										
35	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	786.000,00	0,00	0,00	0,00	469.800,00	60.000,00	245.400,00	60.000,00	245.400,00	316.200,00	224.400,00
			0,00										
36	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	209.378,90	991.097,44	209.378,90	990.855,94	132.302,30	913.779,34	658.902,56	77.318,10
			0,00										
37	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	6.895,27	37.330,35	16.898,83	37.330,35	0,00	160.669,65
			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	62.017,18	0,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	0,00
			4.477,18										
			12.169.000,00	1.600.350,99	0,00	947.115,25	7.386.969,48	1.178.757,70	5.815.133,03	1.089.601,30	5.576.338,09	5.829.496,00	1.810.631,39
				552.885,51									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	12.169.000,00	1.600.350,99	0,00	947.115,25	7.386.969,48	1.178.757,70	5.815.133,03	1.089.601,30	5.576.338,09	5.829.496,00	1.810.631,39
		552.885,51									

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	100,00	1.752,63	100,00	1.752,63	100,00	1.752,63	4.247,37	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		6.000,00	0,00	0,00	100,00	1.752,63	100,00	1.752,63	100,00	1.752,63	4.247,37	0,00
			0,00									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	100,00	1.752,63	100,00	1.752,63	100,00	1.752,63	4.247,37	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	95.203,11	194.012,65	48.788,25	136.379,07	19.906,33	94.598,92	25.987,35	99.413,73
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		220.000,00	0,00	0,00	95.203,11	194.012,65	48.788,25	136.379,07	19.906,33	94.598,92	25.987,35	99.413,73
			0,00									
Total Funcional :		220.000,00	0,00	0,00	95.203,11	194.012,65	48.788,25	136.379,07	19.906,33	94.598,92	25.987,35	99.413,73
			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	1.600.350,99	0,00	1.051.308,36	7.600.672,76	1.236.813,95	5.969.212,73	1.117.227,63	5.687.089,64	5.897.632,32	1.913.583,12
-----------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total Órgão :	12.497.000,00	1.600.350,99	0,00	1.051.308,36	7.600.672,76	1.236.813,95	5.969.212,73	1.117.227,63	5.687.089,64	5.897.632,32	1.913.583,12
		599.045,91									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Orgão : 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	1.167.426,18	6.762.467,69	1.167.426,18	6.762.467,69	1.167.426,18	6.762.467,69	257.532,31	0,00
			0,00										
45	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	0,00	0,00	291.448,94	1.634.918,21	291.448,94	1.634.918,21	291.448,94	1.634.918,21	1.970.081,79	0,00
			395.000,00										
		11.020.000,00	0,00	0,00	1.458.875,12	8.397.385,90	1.458.875,12	8.397.385,90	1.458.875,12	8.397.385,90	2.227.614,10	0,00	
			395.000,00										
Total Funcional :		11.020.000,00	0,00	0,00	1.458.875,12	8.397.385,90	1.458.875,12	8.397.385,90	1.458.875,12	8.397.385,90	2.227.614,10	0,00	
			395.000,00										

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
467	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00										
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										

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	15.288,21	65.152,50	15.288,21	65.152,50	15.541,68	63.631,65	35.847,50	1.520,85
			0,00										
47	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.000,00	0,00	0,00	126.602,17	738.637,11	126.602,17	738.637,11	126.602,17	738.637,11	993.362,89	0,00
			0,00										
48	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00	0,00	0,00	31.475,45	178.081,70	31.475,45	178.081,70	31.460,82	146.606,25	306.918,30	31.475,45
			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	0,00	18.516,20	6.199,42	15.022,44	6.187,90	15.010,92	47.250,25	3.505,28
			4.233,55										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	157.453,11 0,00	0,00	65.223,87	354.609,79	46.896,56	315.241,16	51.144,97	313.672,43	102.843,32	40.937,36
52	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00	0,00 239.375,96	0,00	0,00	409.975,66	18.006,20	31.570,05	2.814,14	15.127,46	350.648,38	394.848,20
53	339046											
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	83.400,00	16.800,00	83.400,00	49.600,00	57.000,00
54	339091											
	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00 0,00	0,00	3.252,60	130.758,24	3.252,60	130.758,24	18.919,95	130.758,24	569.241,76	0,00
55	339093											
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00 99.287,90	0,00	13.198,27	165.195,37	13.198,27	165.195,37	25.910,84	162.813,41	135.516,73	2.381,96
508	339093											
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	661.344,58 0,00	0,00	0,00	661.344,58	0,00	661.344,58	0,00	661.344,58	0,00	0,00
509	339093											
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.666,82 0,00	0,00	0,00	96.666,82	0,00	96.666,82	0,00	96.666,82	0,00	0,00
		4.988.000,00	915.464,51 342.897,41	0,00	255.040,57	2.959.337,97	277.718,88	2.481.069,97	295.382,47	2.427.668,87	2.601.229,13	531.669,10
Total Funcional :		4.988.000,00	915.464,51 342.897,41	0,00	255.040,57	2.959.337,97	277.718,88	2.481.069,97	295.382,47	2.427.668,87	2.601.229,13	531.669,10

Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.611,94	0,00	1.611,94	0,00	1.611,94	8.388,06	0,00
		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.611,94	0,00	1.611,94	0,00	1.611,94	8.388,06	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.611,94	0,00	1.611,94	0,00	1.611,94	8.388,06	0,00
Total Unidade :		16.048.000,00	915.464,51 737.897,41	0,00	1.713.915,69	11.358.335,81	1.736.594,00	10.880.067,81	1.754.257,59	10.826.666,71	4.867.231,29	531.669,10
Total Órgão :		16.048.000,00	915.464,51 737.897,41	0,00	1.713.915,69	11.358.335,81	1.736.594,00	10.880.067,81	1.754.257,59	10.826.666,71	4.867.231,29	531.669,10

Orgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	379,90	6.925,90	379,90	6.925,90	379,90	6.925,90	3.074,10	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	379,90	6.925,90	379,90	6.925,90	379,90	6.925,90	3.074,10	0,00
				0,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	379,90	6.925,90	379,90	6.925,90	379,90	6.925,90	3.074,10	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	6.428,42	159.868,94	25.573,42	153.440,52	118,36	153.441,12
				0,00									
61	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	70,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
				0,00									
62	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	8.060,00	0,00
				0,00									
541	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263.000,00	65.070,00	0,00	1.070,00	319.891,64	6.428,42	171.808,94	25.573,42	165.380,52	8.178,36	154.511,12
				0,00									
Total Funcional :		263.000,00	65.070,00	0,00	1.070,00	319.891,64	6.428,42	171.808,94	25.573,42	165.380,52	8.178,36	154.511,12	
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Funcional : 12.368.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE 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	
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	2.406.710,00	0,00	152.730,00	2.906.440,00	305.800,00	2.795.810,00	353.000,00	2.636.010,00	270,00	270.430,00
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										
		1.307.000,00	2.406.710,00	0,00	152.730,00	2.906.440,00	305.800,00	2.795.810,00	353.000,00	2.636.010,00	7.270,00	270.430,00	
			800.000,00										
Total Funcional :		1.307.000,00	2.406.710,00	0,00	152.730,00	2.906.440,00	305.800,00	2.795.810,00	353.000,00	2.636.010,00	7.270,00	270.430,00	
			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	194.529,29	1.076.129,57	194.529,29	1.076.129,57	194.920,25	1.076.129,57	2.423.870,43	0,00
65	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	20.085,89	107.293,53	20.085,89	107.293,53	18.974,14	87.207,64	1.392.706,47	20.085,89
66	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	16.584,29	0,00	16.584,29	0,00	16.584,29	143.415,71	0,00
67	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	240,00	510,00	240,00	510,00	240,00	510,00	5.490,00	0,00
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	960.935,85	0,00	760.888,87	2.399.198,63	33.756,91	1.491.549,88	31.351,48	1.465.406,76	101.578,70	933.791,87
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 01/06/2022 à 30/06/2022

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 3.314.572,26	0,00	745.869,45	8.710.561,01	876.232,89	3.931.455,64	570.390,15	3.394.764,57	1.193.704,15	5.315.796,44
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	50.217,30 80.070,19	0,00	116,68	828.256,81	107.794,97	598.378,62	188.572,90	584.175,48	536.890,30	244.081,33
74	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.870.000,00	329.208,71 329.208,71	0,00	0,00	5.437.800,00	656.400,00	3.197.400,00	656.400,00	3.197.400,00	3.432.200,00	2.240.400,00
75	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	297.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	297.000,00	32.071,53	53.092,33	32.071,53	53.092,33	0,00	243.907,67
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
			29.973.000,00	3.559.199,28 5.184.009,68	0,00	1.721.730,18	18.874.085,69	1.921.111,48	10.473.145,71	1.692.920,45	9.876.022,49	9.474.103,91	8.998.063,20
Total Funcional :			29.973.000,00	3.559.199,28 5.184.009,68	0,00	1.721.730,18	18.874.085,69	1.921.111,48	10.473.145,71	1.692.920,45	9.876.022,49	9.474.103,91	8.998.063,20
Total Unidade :			31.583.000,00	6.030.979,28 5.984.009,68	0,00	1.875.910,08	22.107.343,23	2.233.719,80	13.447.690,55	2.071.873,77	12.684.338,91	9.522.626,37	9.423.004,32

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
			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
Total Funcional :			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

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 01/06/2022 à 30/06/2022

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	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	2.000,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Funcional :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

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	29.890,00	0,00	150.843,07	429.883,10	150.843,07	429.883,10	144.335,84	403.741,95	6,90	26.141,15
84 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.792.000,00	0,00	0,00	5.730.173,89	18.532.620,99	5.730.173,89	18.532.620,99	5.751.455,96	18.515.927,29	9.259.379,01	16.693,70
85 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400.000,00	0,00	0,00	945.602,78	5.142.686,67	945.602,78	5.142.686,67	947.304,84	4.202.434,59	2.227.423,33	940.252,08
86 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
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	1.000,00	0,00
		35.594.000,00	29.890,00	0,00	6.826.619,74	24.105.190,76	6.826.619,74	24.105.190,76	6.843.096,64	23.122.103,83	11.488.809,24	983.086,93
Total Funcional :		35.594.000,00	29.890,00	0,00	6.826.619,74	24.105.190,76	6.826.619,74	24.105.190,76	6.843.096,64	23.122.103,83	11.488.809,24	983.086,93

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	16.607,78	72.010,99	16.607,78	72.010,99	14.162,43	68.104,01	127.989,01	3.906,98
91 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.078.000,00	0,00	0,00	75.388,12	262.094,23	75.388,12	262.094,23	75.388,12	262.094,23	10.815.905,77	0,00
92 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	0,00	11.625,81	60.111,01	11.625,81	60.111,01	11.526,74	48.485,20	3.139.888,99	11.625,81



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	-10,45	0,00	-10,45	0,00	-10,45	0,00	1.000,00	0,00
		14.480.000,00	0,00	0,00	103.611,26	394.216,23	103.611,26	394.216,23	101.066,84	378.683,44	14.085.783,77	15.532,79
Total Funcional :		14.480.000,00	0,00	0,00	103.611,26	394.216,23	103.611,26	394.216,23	101.066,84	378.683,44	14.085.783,77	15.532,79
Total Unidade :		50.078.000,00	2.459.762,70	0,00	6.930.231,00	26.929.279,69	6.930.231,00	26.929.279,69	6.944.163,48	25.930.659,97	25.578.593,01	998.619,72

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									
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,33	0,00
			23.318,67									
Total Funcional :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,33	0,00

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	29.058,67	8.960,00
			9.000,00									
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	0,00	254.056,00	0,00	63.514,00	2.050,01	63.514,00	329.944,00	190.542,00
			0,00									
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00	0,00	0,00	821.453,04	191.465,74	479.769,56	240.360,72	479.769,56	618.546,96	341.683,48
			0,00									
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	19.372,17	3.747,30	9.532,08	1.957,66	7.742,44	0,00	11.629,73
			0,00									
102	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	5.445,11	503,91	2.701,09	722,00	2.558,18	4.182,72	2.886,93
			372,17									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

		2.084.000,00	32.690,84	0,00	0,00	1.125.586,32	195.716,95	571.816,73	245.090,39	569.884,18	981.732,35	555.702,14
			9.372,17									
Total Funcional :		2.084.000,00	32.690,84	0,00	0,00	1.125.586,32	195.716,95	571.816,73	245.090,39	569.884,18	981.732,35	555.702,14
			9.372,17									
Total Unidade :		2.184.000,00	32.690,84	0,00	0,00	1.125.586,32	195.716,95	571.816,73	245.090,39	569.884,18	1.058.413,68	555.702,14
			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	98.372,20	443.819,56	23.715,79	131.702,10	23.715,79	131.702,10	156.180,44	312.117,46
			0,00									
104	339039	610.000,00	0,00	0,00	216.627,80	571.050,44	73.402,42	296.779,89	73.402,42	296.779,89	38.949,56	274.270,55
			0,00									
		1.210.000,00	0,00	0,00	315.000,00	1.014.870,00	97.118,21	428.481,99	97.118,21	428.481,99	195.130,00	586.388,01
			0,00									
Total Funcional :		1.210.000,00	0,00	0,00	315.000,00	1.014.870,00	97.118,21	428.481,99	97.118,21	428.481,99	195.130,00	586.388,01
			0,00									
Total Unidade :		1.210.000,00	0,00	0,00	315.000,00	1.014.870,00	97.118,21	428.481,99	97.118,21	428.481,99	195.130,00	586.388,01
			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	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	267.564,56	0,00
			0,00									
		300.000,00	0,00	0,00	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	267.564,56	0,00
			0,00									
Total Funcional :		300.000,00	0,00	0,00	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	267.564,56	0,00
			0,00									
Total Unidade :		300.000,00	0,00	0,00	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	4.495,23	32.435,44	267.564,56	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	0,00	4.727.639,79	279.972,24	1.897.911,91	373.627,89	1.777.909,19	299.280,21	2.949.730,60
			1.226.500,00										
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.390.946,73	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	454,60	0,00
				1.391.366,73									
525	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226.500,00	0,00	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	0,00	0,00
				0,00									
			5.501.000,00	3.370.866,73	0,00	0,00	5.954.265,19	279.972,24	3.124.537,31	373.627,89	3.004.534,59	299.734,81	2.949.730,60
				2.617.866,73									
Total Funcional :		5.501.000,00	3.370.866,73	0,00	0,00	5.954.265,19	279.972,24	3.124.537,31	373.627,89	3.004.534,59	299.734,81	2.949.730,60	
				2.617.866,73									

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	1.390.946,73	0,00	1.390.946,73	1.390.946,73	225.131,15	225.131,15	225.131,15	225.131,15	1.000,00	1.165.815,58
				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	0,00
				753.000,00									
			754.000,00	1.390.946,73	0,00	1.390.946,73	1.390.946,73	225.131,15	225.131,15	225.131,15	225.131,15	1.000,00	1.165.815,58
				753.000,00									
Total Funcional :		754.000,00	1.390.946,73	0,00	1.390.946,73	1.390.946,73	225.131,15	225.131,15	225.131,15	225.131,15	1.000,00	1.165.815,58	
				753.000,00									
Total Unidade :		6.255.000,00	4.761.813,46	0,00	1.390.946,73	7.345.211,92	505.103,39	3.349.668,46	598.759,04	3.229.665,74	300.734,81	4.115.546,18	
				3.370.866,73									
Total Órgão :		91.610.000,00	13.285.246,28	0,00	10.516.583,04	58.554.726,60	9.966.384,58	44.759.372,86	9.961.500,12	42.875.466,23	36.923.062,43	15.679.260,37	
				9.417.457,25									

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 01/06/2022 à 30/06/2022

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	173.000,00	0,00	173.000,00	1.000,00	0,00
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	
			13.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	13.000,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		13.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	13.000,00	0,00	
			0,00										

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	
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
			0,00										

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	1.750,00	0,00	1.792,77	2.739,16	1.792,77	2.739,16	1.643,29	2.440,19	10,84	298,97
			0,00										
111	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	0,00	20.788,31	114.686,17	20.788,31	114.686,17	20.788,31	114.686,17	45.563,83	0,00
			1.750,00										
112	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	4.050,43	19.042,23	4.050,43	19.042,23	3.044,30	14.991,80	27.957,77	4.050,43
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	99.970,24	12.496,28	62.481,40	12.496,28	62.481,40	50.029,76	37.488,84	
			0,00										
114	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	19.790,00	103.135,00	19.790,00	103.135,00	19.790,00	103.135,00	146.865,00	0,00	
			0,00										
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	22.554,35	0,00	399.308,38	67.430,87	352.739,19	80.810,31	322.210,36	166.100,73	77.098,02	
			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	115.000,00	0,00	
			8.000,00										
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	6.680,00	
			474,00										
118	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,81	0,00	
			7.333,19										
119	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	49.190,00	10.740,00	45.190,00	30.810,00	4.000,00	
			0,00										
120	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	7.333,19	0,00	1.950,00	1.950,00	27.202,50	1.950,00	27.202,50	12.850,00	0,00	
			67.280,69										
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	547.358,06	0,00	831.842,31	2.321.623,09	288.636,95	1.537.314,97	287.286,58	1.533.886,09	1.025.714,97	787.737,00
			20,00										
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	264.940,00	0,00	48.000,00	75.180,00	16.940,00	0,00	10.240,00	238.208,25	64.940,00	
			7.551,75										
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	37.908,00	0,00	6.850,00	38.908,00	0,00	14.658,00	13.184,00	14.658,00	0,00	24.250,00
			0,00										
124	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	181.000,00	64.404,62	0,00	23,19	128.427,81	6.786,68	59.781,97	11.899,71	58.333,14	116.976,81	70.094,67
			0,00										
125	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	810.000,00	88.800,00	443.400,00	88.200,00	442.800,00	400.000,00	367.200,00	
			0,00										
126	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	445,59	2.621,52	1.001,71	2.621,52	0,00	10.378,48	
			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										
543	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.394,57	0,00	53.469,17	69.269,17	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	14.125,40	69.269,17
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
544	339032		66.311,75	0,00	63.623,12	63.623,12	55.548,00	55.548,00	55.548,00	55.548,00	2.688,63	8.075,12
			0,00									
		5.795.000,00	1.119.634,54	0,00	1.064.879,30	4.358.984,83	607.275,88	2.904.520,07	608.382,49	2.827.424,13	2.406.094,84	1.531.560,70
			149.554,87									
Total Funcional :		5.795.000,00	1.119.634,54	0,00	1.064.879,30	4.358.984,83	607.275,88	2.904.520,07	608.382,49	2.827.424,13	2.406.094,84	1.531.560,70
			149.554,87									

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		0,00	0,00	0,00	19.407,00	0,00	19.407,00	5.000,00	19.407,00	20.593,00	0,00
			0,00									
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.407,00	0,00	19.407,00	5.000,00	19.407,00	20.593,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.407,00	0,00	19.407,00	5.000,00	19.407,00	20.593,00	0,00
			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		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		0,00	0,00	230.262,50	1.136.682,38	230.262,50	1.136.682,38	230.262,50	1.136.682,38	1.253.317,62	0,00
			0,00									
		2.441.000,00	0,00	0,00	230.262,50	1.152.645,70	230.262,50	1.152.089,84	230.262,50	1.152.089,84	1.288.354,30	555,86
			0,00									
Total Funcional :		2.441.000,00	0,00	0,00	230.262,50	1.152.645,70	230.262,50	1.152.089,84	230.262,50	1.152.089,84	1.288.354,30	555,86
			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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
		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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
494	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
			0,00									
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
			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
			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
			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
			0,00									
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	27.691,00	0,00	27.691,00	3.075,00	17.475,00	14.400,00	14.400,00	5.000,00	13.291,00
			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
			0,00									
		38.000,00	27.691,00	0,00	0,00	27.691,00	3.075,00	17.475,00	14.400,00	14.400,00	38.000,00	13.291,00
			0,00									
Total Funcional :		38.000,00	27.691,00	0,00	0,00	27.691,00	3.075,00	17.475,00	14.400,00	14.400,00	38.000,00	13.291,00
			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
			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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	16.450,00	0,00	105.471,50	248.406,16	105.471,50	248.406,16	105.471,50	248.406,16	43,84	0,00
			0,00										
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00	97.650,00	585.900,00	97.650,00	585.900,00	97.650,00	585.900,00	584.100,00	0,00
			0,00										
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	0,00	45.397,34	210.847,85	45.397,34	210.847,85	43.188,75	165.450,51	104.702,15	45.397,34
			16.450,00										
			1.734.000,00	16.450,00	0,00	248.518,84	1.045.154,01	248.518,84	1.045.154,01	246.310,25	999.756,67	688.845,99	45.397,34
			16.450,00										
Total Funcional :		1.734.000,00	16.450,00	0,00	248.518,84	1.045.154,01	248.518,84	1.045.154,01	246.310,25	999.756,67	688.845,99	45.397,34	
			16.450,00										

Funcional : 10.301.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
545	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,00	2.880,00
			0,00										
546	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
			0,00										
			0,00	66.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00	2.880,00
			0,00										
Total Funcional :		0,00	66.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00	2.880,00
			0,00										

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	0,00	177.000,00	0,00
			0,00										
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.423,00	462,00	462,00	0,00	0,00	3.577,00	1.423,00	
			0,00										
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	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

			188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	462,00	462,00	0,00	0,00	186.577,00	1.423,00
				0,00									
Total Funcional :			188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	462,00	462,00	0,00	0,00	186.577,00	1.423,00
				0,00									

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	0,00	15.876,51	125.228,80	15.876,51	125.228,80	15.876,51	125.228,80	197.771,20	0,00
154 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
155 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00 0,00	0,00	4.966,84	28.254,05	4.966,84	28.254,05	4.978,91	23.725,67	61.745,95	4.528,38
156 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 6.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
157 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.652,00 0,00	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	0,00	0,00	1.100,00	133,90	670,98	0,00	537,08	900,00	562,92
		593.000,00	6.652,00 72.652,00	0,00	20.843,35	171.234,85	20.977,25	170.805,83	20.855,42	166.143,55	355.765,15	5.091,30
Total Funcional :		593.000,00	6.652,00 72.652,00	0,00	20.843,35	171.234,85	20.977,25	170.805,83	20.855,42	166.143,55	355.765,15	5.091,30

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
163 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00 1.930,00	0,00	34.877,86	171.260,76	33.570,35	84.102,05	16.543,90	67.075,60	76.809,24	104.185,16



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	827.925,48	0,00	73.641,88	457.217,08	87.133,01	388.083,14	85.023,29	383.205,82	870.708,40	74.011,26
			0,00										
165	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.000,00	0,00	0,00	55.770,00	3.624,95	28.646,87	1.280,00	25.661,92	49.146,50	30.108,08	
			46.083,50										
			913.000,00	827.925,48	0,00	108.519,74	684.247,84	124.328,31	500.832,06	102.847,19	475.943,34	1.008.664,14	208.304,50
				48.013,50									
Total Funcional :			913.000,00	827.925,48	0,00	108.519,74	684.247,84	124.328,31	500.832,06	102.847,19	475.943,34	1.008.664,14	208.304,50
				48.013,50									

Funcional : 10.301.0174.2056 - 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
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									
			1.000,00	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	1.000,00	0,00
				0,00								

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	1.436,94	20.863,85	119,88	19.281,86	16.598,38	19.281,86	399.187,15	1.581,99
			0,00										
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.963,90	0,00	475,98	24.169,88	700,00	21.526,00	6.100,00	21.526,00	13.794,02	2.643,88
			0,00										
			435.000,00	23.014,90	0,00	1.912,92	45.033,73	819,88	40.807,86	22.698,38	40.807,86	412.981,17	4.225,87
				0,00									
Total Funcional :			435.000,00	23.014,90	0,00	1.912,92	45.033,73	819,88	40.807,86	22.698,38	40.807,86	412.981,17	4.225,87
				0,00									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	5.649,70	5.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,30	5.649,70
			14.200,00										
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	14.200,00	0,00	0,00	16.200,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00
			0,00										
		82.000,00	14.200,00	0,00	5.649,70	21.849,70	2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	60.150,30	16.449,70
			14.200,00										
Total Funcional :		82.000,00	14.200,00	0,00	5.649,70	21.849,70	2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	60.150,30	16.449,70
			14.200,00										
Total Unidade :		12.635.000,00	2.274.567,92	0,00	1.683.466,35	7.703.551,66	1.238.419,66	6.029.953,67	1.256.156,23	5.874.372,39	6.905.145,89	1.829.179,27	
			300.870,37										

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
174	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	155.417,94	932.507,64	155.417,94	932.507,64	0,00	597.492,36	
			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	341.778,00	56.963,00	341.778,00	0,00	342.722,00
			0,00										
		2.057.000,00	157.500,00	0,00	0,00	2.214.500,00	212.380,94	1.274.285,64	212.380,94	1.274.285,64	0,00	940.214,36	
			0,00										
Total Funcional :		2.057.000,00	157.500,00	0,00	0,00	2.214.500,00	212.380,94	1.274.285,64	212.380,94	1.274.285,64	0,00	940.214,36	
			0,00										

Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
176	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	0,00	30.505,34	140.574,93	30.505,34	140.574,93	30.505,34	140.574,93	26.425,07	0,00
			0,00										
177	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	6.128,68	39.963,21	6.128,68	39.963,21	6.086,73	33.834,53	7.036,79	6.128,68
			0,00										
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	5.430,80	6.930,44	0,00	119,88	0,00	119,88	31.379,56	6.810,56
			16.690,00										
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	73.420,00	0,00	26.910,00	148.050,00	32.517,20	135.091,09	31.882,33	129.956,22	188.370,00	18.093,78
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
180	339040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	363,94	1.835,49	0,00	1.471,55	3.400,00	3.128,45
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									
538	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		540.000,00	73.420,00	0,00	68.974,82	340.118,58	69.515,16	317.584,60	68.474,40	305.957,11	256.611,42	34.161,47
			16.690,00									
Total Funcional :		540.000,00	73.420,00	0,00	68.974,82	340.118,58	69.515,16	317.584,60	68.474,40	305.957,11	256.611,42	34.161,47
			16.690,00									

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,93	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.376,07									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,93	0,00
			6.376,07									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,93	0,00
			6.376,07									

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	2.300.000,00	0,00	0,00	240.233,39	1.229.148,48	240.233,39	1.229.148,48	240.233,39	1.229.148,48	1.070.851,52	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
184	319013	647.000,00	0,00	0,00	54.011,96	288.709,26	54.011,96	288.709,26	55.936,87	239.251,80	358.290,74	49.457,46
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
185	339030	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.073,15	0,00	25.065,73	107,58	25.065,73	3.326,85	7,42
	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00									
186	339030	1.000,00	77.953,59	0,00	50.935,80	50.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,79	50.935,80
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
187	339036	120.000,00	0,00	0,00	34.950,00	58.200,00	34.950,00	58.200,00	34.950,00	58.200,00	33.201,27	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.598,73									
188	339039	26.131.000,00	16.178,50	0,00	25.131,46	13.790.423,06	493.538,69	13.583.951,39	2.320.068,23	13.557.603,36	11.623.955,44	232.819,70
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.800,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
189	339039		62.338,75	0,00	280.638,95	1.296.791,45	254.875,00	1.261.522,50	251.875,00	1.258.522,50	1.908.177,30	38.268,95
			8.370,00									
190	339040	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00									
515	339030	0,00	457.309,50	0,00	18.720,50	457.309,50	0,00	438.589,00	82.035,00	438.589,00	0,00	18.720,50
			0,00									
516	339039	0,00	734.340,27	0,00	14.143,27	721.373,27	0,00	706.600,00	0,00	706.600,00	12.967,00	14.773,27
			0,00									
524	339039	0,00	145.589,80	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,80	85.000,00
			0,00									
		32.450.000,00	1.493.710,41	0,00	718.765,33	18.002.963,97	1.077.609,04	17.591.786,36	2.985.206,07	17.512.980,87	15.099.377,71	489.983,10
			841.368,73									
Total Funcional :		32.450.000,00	1.493.710,41	0,00	718.765,33	18.002.963,97	1.077.609,04	17.591.786,36	2.985.206,07	17.512.980,87	15.099.377,71	489.983,10
			841.368,73									

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	861.000,00	0,00	0,00	143.905,22	379.537,07	39.847,60	135.406,05	45.677,10	135.406,05	270.622,93	244.131,02
			210.840,00									
194	339039	651.000,00	210.840,00	0,00	71.300,00	358.770,00	71.300,00	358.770,00	71.300,00	358.770,00	503.070,00	0,00
			0,00									
		1.512.000,00	210.840,00	0,00	215.205,22	738.307,07	111.147,60	494.176,05	116.977,10	494.176,05	773.692,93	244.131,02
			210.840,00									
Total Funcional :		1.512.000,00	210.840,00	0,00	215.205,22	738.307,07	111.147,60	494.176,05	116.977,10	494.176,05	773.692,93	244.131,02
			210.840,00									
Total Unidade :		36.579.000,00	1.935.470,41	0,00	1.002.945,37	21.295.889,62	1.470.652,74	19.677.832,65	3.383.038,51	19.587.399,67	16.143.305,99	1.708.489,95
			1.075.274,80									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
195	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	25.192,37	101.759,88	25.192,37	101.759,88	25.192,37	101.759,88	138.240,12	0,00
196	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	4.908,33	27.023,84	4.908,33	27.023,84	4.908,33	22.115,51	39.976,16	4.908,33
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
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809,84	248,27	248,27	120,00	120,00	19.190,16	2.689,84
199	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	29.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.506,47	0,00
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	32.332,20	0,00	3.583,84	5.806,04	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	29.526,16	5.806,04
201	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	84,21	589,21	0,00	505,00	900,00	595,00
			336.000,00	61.838,67	0,00	33.684,54	138.499,60	31.703,18	130.891,20	30.220,70	124.500,39	259.339,07	13.999,21
				0,00									
Total Funcional :		336.000,00	61.838,67	0,00	33.684,54	138.499,60	31.703,18	130.891,20	30.220,70	124.500,39	259.339,07	13.999,21	
				0,00									

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

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
206	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	28.767,84	114.350,89	28.767,84	114.350,89	28.767,84	114.350,89	75.649,11	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
207	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	4.870,20	26.132,71	4.870,20	26.132,71	4.858,67	21.262,51	21.867,29	4.870,20
			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	4.944,40	1.000,88	4.944,40	0,00	3.943,52	24.518,00	1.000,88
			62.537,60										
210	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	46.880,00	17.065,48	17.065,48	16.028,54	16.028,54	23.120,00	30.851,46
			0,00										
211	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	30.205,40	0,00	7.750,00	46.366,40	14.880,00	28.148,20	17.844,20	28.148,20	8.519,00	18.218,20
			320,00										
212	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	247,10	1.266,04	0,00	1.018,94	1.800,00	1.181,06
			0,00										
		431.000,00	30.205,40	0,00	41.388,04	240.874,40	66.831,50	191.907,72	67.499,25	184.752,60	157.473,40	56.121,80	
			62.857,60										
Total Funcional :		431.000,00	30.205,40	0,00	41.388,04	240.874,40	66.831,50	191.907,72	67.499,25	184.752,60	157.473,40	56.121,80	
			62.857,60										

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
216	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.801,10	0,00	
			13.198,90										
218	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	881,55	0,00	
			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	8.000,00	0,00	
			0,00										
220	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	73.880,00	0,00	6.240,00	24.960,00	6.240,00	24.960,00	6.240,00	24.960,00	49.920,00	0,00
			0,00										
221	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	13.198,90	0,00	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	0,00
			0,00										
222	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	518,03	0,00	518,03	980,00	501,97	
			0,00										
		89.000,00	87.078,90	0,00	6.240,00	45.297,35	6.240,00	44.795,38	6.240,00	44.795,38	117.582,65	501,97	
			13.198,90										
Total Funcional :		89.000,00	87.078,90	0,00	6.240,00	45.297,35	6.240,00	44.795,38	6.240,00	44.795,38	117.582,65	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	26.725,06	142.960,08	26.725,06	142.960,08	26.725,06	142.960,08	72.039,92	0,00
			0,00										
226	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	5.489,23	33.250,57	5.489,23	33.250,57	5.468,61	27.761,34	26.749,43	5.489,23
			0,00										
227	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
			0,00										
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	0,00	0,00	12.086,16	439.294,60	128,27	110.394,77	38.003,27	110.394,77	62.705,40	328.899,83
			0,00										
229	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	72.930,00	162.730,00	13.130,00	50.881,57	9.180,00	46.931,57	128.885,91	115.798,43
			8.384,09										
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
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
535	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
563	449052		8.384,09	0,00	8.384,09	8.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,09
			0,00									
		1.358.000,00	8.384,09	0,00	125.614,54	946.619,34	65.472,56	457.486,99	99.376,94	448.047,76	411.380,66	498.571,58
			8.384,09									
Total Funcional :		1.358.000,00	8.384,09	0,00	125.614,54	946.619,34	65.472,56	457.486,99	99.376,94	448.047,76	411.380,66	498.571,58
			8.384,09									

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	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									
234	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									
		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	187.827,06	0,00	206.927,12	1.371.610,69	170.247,24	825.401,29	203.336,89	802.416,13	949.775,78	569.194,56
			84.440,59									

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
236	339032	600.000,00	0,00	0,00	101.714,03	546.395,76	24.184,77	418.730,82	53.542,95	407.689,35	53.604,24	138.706,41
			0,00									
237	339032	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
			0,00									
238	339032	200.000,00	0,00	0,00	80.828,46	173.579,16	7.414,18	61.925,63	15.821,27	61.925,63	26.420,84	111.653,53
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

	837.000,00	0,00	0,00	182.542,49	719.974,92	31.598,95	480.656,45	69.364,22	469.614,98	117.025,08	250.359,94
Total Funcional :	837.000,00	0,00	0,00	182.542,49	719.974,92	31.598,95	480.656,45	69.364,22	469.614,98	117.025,08	250.359,94
Total Unidade :	837.000,00	0,00	0,00	182.542,49	719.974,92	31.598,95	480.656,45	69.364,22	469.614,98	117.025,08	250.359,94

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	0,00	1.000,00	0,00
240 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	20.208,73	0,00	0,00	20.208,73	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	1.000,00	17.018,73
511 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.990,00	0,00	0,00	159.990,00	0,00	159.990,00	0,00	159.990,00	0,00	0,00
514 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	351.854,92	0,00	0,00	336.836,92	0,00	333.926,92	103.890,00	333.926,92	15.018,00	2.910,00
528 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	324.918,00	0,00	0,00	324.918,00	78.603,00	222.918,00	222.918,00	222.918,00	0,00	102.000,00
533 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	856.971,65	0,00	0,00	841.953,65	78.603,00	720.024,92	329.998,00	720.024,92	17.018,00	121.928,73
Total Unidade :		2.000,00	856.971,65	0,00	0,00	841.953,65	78.603,00	720.024,92	329.998,00	720.024,92	17.018,00	121.928,73
Total Órgão :		52.271.000,00	5.254.837,04	0,00	3.075.881,33	31.932.980,54	2.989.521,59	27.733.868,98	5.241.893,85	27.453.828,09	24.132.270,74	4.479.152,45

Orgão : 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
497	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	1.000,00	0,00
522	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	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	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	64.373,60	387.684,64	64.373,60	387.684,64	64.373,60	387.684,64	234.315,36	0,00
242	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	16.840,42	93.302,95	16.840,42	93.302,95	17.156,27	78.491,85	80.697,05	14.811,10
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	4.430,81	4.496,81	0,00	66,00	0,00	66,00	21.503,19	4.430,81
244	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	0,00	0,00	872,00	85.799,56	15.399,60	31.786,81	4.090,86	19.506,92	193.600,44	66.292,64
			67.600,00										
245	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00	2.373,02	15.638,26	3.511,04	14.998,85	21.930,00	8.071,15
			0,00										
246	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	67.600,00	0,00	67.600,00	129.600,00	13.800,00	71.400,00	13.800,00	71.400,00	0,00	58.200,00
			0,00										
		1.276.000,00	67.600,00	0,00	154.116,83	723.953,96	112.786,64	599.878,66	102.931,77	572.148,26	552.046,04	151.805,70	
			67.600,00										
Total Funcional :		1.276.000,00	67.600,00	0,00	154.116,83	723.953,96	112.786,64	599.878,66	102.931,77	572.148,26	552.046,04	151.805,70	
			67.600,00										

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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
		5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
			0,00									
Total Unidade :		1.312.000,00	417.600,00	0,00	154.616,83	1.079.453,96	113.286,64	600.378,66	102.931,77	572.148,26	582.546,04	507.305,70
			67.600,00									

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

Funcional : 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
			0,00									
251 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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									
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
			0,00									
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		1.333.000,00	417.600,00	0,00	154.616,83	1.079.453,96	113.286,64	600.378,66	102.931,77	572.148,26	603.546,04	507.305,70
			67.600,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	0,00	3.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	2.000,00
			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										
		3.000,00	2.099,80	0,00	0,00	3.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	2.000,00	
			2.000,00										
Total Funcional :		3.000,00	2.099,80	0,00	0,00	3.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	2.000,00	
			2.000,00										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
			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	2.800,00	0,00
			47.200,00									
259	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
			25.800,00									
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
			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									
262	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	6.052,00	0,00
			0,00									
		489.000,00	0,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	46.052,32	0,00
			422.999,68									
Total Funcional :		489.000,00	0,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	46.052,32	0,00
			422.999,68									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
263	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	28.895,00	0,00	67.101,07	398.893,94	67.101,07	398.893,94	71.559,23	388.235,42	1,06	10.658,52
			0,00										
264	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	130.315,00	0,00	131.619,49	680.309,57	131.619,49	680.309,57	131.619,49	680.309,57	5,43	0,00
			0,00										
265	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	14.300,00	0,00	30.093,63	167.638,29	30.093,63	167.638,29	33.430,60	137.724,05	661,71	29.914,24
			0,00										
266	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	47.200,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	57.600,00	28.800,00
			0,00										
267	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	25.800,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	26.400,00	13.200,00
			0,00										
268	339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	104.716,68	0,00	14.170,00	199.486,68	12.200,07	52.790,38	21.685,97	49.784,88	111.230,00	149.701,80
			0,00										
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	3.726,30	4.827,90	4.122,30	4.827,90	0,00	705,60	25.172,10	4.122,30
			0,00										
270	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	23.858,56	0,00	21.702,56	48.658,03	22.415,03	27.381,33	24.468,92	26.955,47	20.200,53	21.702,56
			0,00										
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	314.071,32	0,00	0,00	325.667,20	1.658,05	6.383,41	839,35	5.415,37	1.160,00	320.251,83
			7.244,12										
272	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	6.300,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	14.000,00
			0,00										
273	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	16.426,47	2.449,38	12.034,58	6.354,39	11.489,59	24.574,97	4.936,88
			9.998,56										
274	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	20.910,64	0,00	0,00	47.997,83	4.067,48	23.181,54	3.999,52	21.573,42	7.912,81	26.424,41
			0,00										
275	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	34.800,00	180.000,00	34.800,00	180.000,00	0,00	60.000,00
			0,00										
507	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	395.000,00	0,00	44.441,92	224.947,52	46.441,92	224.947,52	45.554,08	179.005,60	170.052,48	45.941,92
			0,00										
512	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	13.799,57	0,00	0,00	8.299,57	603,81	3.596,14	0,00	2.992,33	5.500,00	5.307,24
			0,00										
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.348,08	0,00	0,00	4.348,08	758,16	2.898,72	758,16	2.174,04	0,00	2.174,04
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

		1.825.000,00	1.129.514,85	0,00	326.854,97	2.465.501,08	365.330,39	1.826.883,32	382.069,71	1.728.365,34	471.771,09	737.135,74
			17.242,68									
Total Funcional :		1.825.000,00	1.129.514,85	0,00	326.854,97	2.465.501,08	365.330,39	1.826.883,32	382.069,71	1.728.365,34	471.771,09	737.135,74
			17.242,68									

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	0,00	325,63	0,00	325,63	0,00	325,63	674,37	0,00
			0,00									
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	325,63	0,00	325,63	0,00	325,63	3.549,57	0,00
			124,80									
Total Funcional :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	325,63	0,00	325,63	0,00	325,63	3.549,57	0,00
			124,80									
Total Unidade :		2.321.000,00	1.131.614,65	0,00	326.854,97	2.488.874,51	365.330,39	1.848.256,75	382.069,71	1.749.738,77	521.372,98	739.135,74
			442.367,16									

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
504	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
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 08.243.0072.1010 - 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	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 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
280	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	65,00	3.995,00	65,00	3.995,00	26.005,00	0,00
			20.000,00										
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	65,00	3.995,00	65,00	3.995,00	27.005,00	0,00	
			20.000,00										
Total Funcional :		51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	65,00	3.995,00	65,00	3.995,00	27.005,00	0,00	
			20.000,00										

Funcional : 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	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										
		3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	
			0,00										

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	
			0,00										
285	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00										
		6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	
			0,00										

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.466,56	0,00	1.722,00	3.418,56	0,00	1.696,56	0,00	1.696,56	48,00	1.722,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
287	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	18.699,56 700,56	0,00	0,00	18.999,00	5.450,65	5.450,65	2.401,20	2.401,20	0,00	16.597,80
510	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.367,50 0,00	0,00	0,00	174.367,50	0,00	139.756,64	0,00	139.756,64	0,00	34.610,86
		2.000,00	195.533,62	0,00	1.722,00	196.785,06	5.450,65	146.903,85	2.401,20	143.854,40	48,00	52.930,66
			700,56									
Total Funcional :		2.000,00	195.533,62	0,00	1.722,00	196.785,06	5.450,65	146.903,85	2.401,20	143.854,40	48,00	52.930,66
			700,56									

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											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
289	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00									

Funcional : 08.244.0072.2038 - 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
290	319004											
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
291	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00 173.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.490,00	0,00
292	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
293	335043											
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	18.905,60 0,00	0,00	0,00	9.952,80	829,40	4.976,40	829,40	4.976,40	9.952,80	4.976,40
294	335043											
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	11.920,00 0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
295	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 51.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.355,68	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00
			19.280,60									
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 JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	30.343,86	3.533,57	20.203,17	3.559,64	16.669,60	105.536,58	13.674,26
			14.119,56									
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
			0,00									
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	103.557,08	0,00	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	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									
		1.963.000,00	134.757,68	0,00	25.920,00	253.773,74	17.322,97	141.696,65	17.349,04	138.163,08	1.584.540,54	115.610,66
			259.443,40									
Total Funcional :		1.963.000,00	134.757,68	0,00	25.920,00	253.773,74	17.322,97	141.696,65	17.349,04	138.163,08	1.584.540,54	115.610,66
			259.443,40									

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
303	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	1.000,00	51.808,36	8.912,00	50.808,36	8.912,00	50.808,36	28.191,64	1.000,00
			0,00									
304	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.080,00	0,00
			11.920,00									
306	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	5.577,60	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	17.922,40	1.197,60
			1.500,00									
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	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	11.830,33	0,00	11.830,33	597,75	11.830,33	31.617,34
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
309	339040		1.500,00	0,00	5.300,00	6.500,00	2.032,82	2.352,82	2.057,57	2.057,57	0,00	4.442,43
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00									
513	339040		20.930,23	0,00	0,00	4.600,23	0,00	4.550,23	0,00	4.550,23	16.330,00	50,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00									
		145.000,00	62.877,90	0,00	6.300,00	80.316,52	10.944,82	73.921,74	11.567,32	73.626,49	114.141,38	6.690,03
			13.420,00									
Total Funcional :		145.000,00	62.877,90	0,00	6.300,00	80.316,52	10.944,82	73.921,74	11.567,32	73.626,49	114.141,38	6.690,03
			13.420,00									
Total Unidade :		2.173.000,00	394.919,20	0,00	34.942,00	538.370,32	34.783,44	370.017,24	32.382,56	363.138,97	1.735.984,92	175.231,35
			293.563,96									

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00									
311	339039		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	1.000,00	0,00									
312	339040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		4.499.000,00	1.526.533,85	0,00	361.796,97	3.027.244,83	400.113,83	2.218.273,99	414.452,27	2.112.877,74	2.262.357,90	914.367,09
			735.931,12									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	2.477.175,18	0,00	214.324,24	1.413.751,89	117.010,50	955.417,10	117.010,50	955.417,10	622.010,49	458.334,79
			891.412,80										
316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	825.065,21	3.436.998,90	825.065,21	3.436.998,90	312.840,68	2.924.774,37	2.563.001,10	512.224,53
			0,00										
317	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	236.851,62	159.807,90	236.851,62	40.000,00	1.898,38
			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	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	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	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
			6.593.000,00	2.715.925,18	0,00	1.039.389,45	5.089.500,79	942.075,71	4.629.267,62	589.659,08	4.117.043,09	3.328.011,59	972.457,70
			891.412,80										
Total Funcional :			6.593.000,00	2.715.925,18	0,00	1.039.389,45	5.089.500,79	942.075,71	4.629.267,62	589.659,08	4.117.043,09	3.328.011,59	972.457,70
			891.412,80										

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	
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	94.214,98	400.004,84	94.214,98	400.004,84	94.214,98	400.004,84	479.995,16	0,00
			0,00										
322	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	0,00	0,00	17.219,26	95.603,76	17.219,26	95.603,76	17.193,49	78.384,50	150.396,24	17.219,26
			0,00										
323	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	5.611,02	5.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,98	5.611,02
			0,00										
324	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	664.500,82	0,00	375,03	160.147,97	26.798,02	114.490,52	26.906,71	114.490,52	1.387.433,55	45.657,45
			1.116.919,30										
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
326	339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
327	339040	90.000,00	0,00	0,00	0,00	51.785,20	910,31	4.410,17	310,34	3.655,31	38.214,80	48.129,89
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									
328	339046	79.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	57.400,00	9.600,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00									
		6.276.000,00	664.500,82	0,00	117.420,29	734.752,79	141.542,57	626.509,29	141.025,52	608.535,17	5.088.828,73	126.217,62
			1.116.919,30									
Total Funcional :		6.276.000,00	664.500,82	0,00	117.420,29	734.752,79	141.542,57	626.509,29	141.025,52	608.535,17	5.088.828,73	126.217,62
			1.116.919,30									

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		12.874.000,00	3.380.426,00	0,00	1.156.809,74	5.824.253,58	1.083.618,28	5.255.776,91	730.684,60	4.725.578,26	8.421.840,32	1.098.675,32
			2.008.332,10									

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	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									
332	449051	1.000,00	817.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.279,94	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
		2.000,00	817.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.279,94	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	2.000,00	817.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.279,94	0,00
		0,00										
Total Unidade :	2.000,00	817.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.279,94	0,00
		0,00										
Total Órgão :	12.876.000,00	4.197.705,94	0,00	1.156.809,74	5.824.253,58	1.083.618,28	5.255.776,91	730.684,60	4.725.578,26	9.241.120,26	1.098.675,32	
		2.008.332,10										

Órgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	2.975.112,60	590.158,50	2.975.112,60	18.098,00	4.106.789,40
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	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	50.000,00	0,00
521 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	450.000,00	700.000,00	450.000,00	700.000,00	0,00	0,00
532 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.650.000,00	771.000,00 0,00	0,00	0,00	7.852.902,00	1.111.158,50	3.746.112,60	1.111.158,50	3.746.112,60	568.098,00	4.106.789,40
Total Funcional :		7.650.000,00	771.000,00 0,00	0,00	0,00	7.852.902,00	1.111.158,50	3.746.112,60	1.111.158,50	3.746.112,60	568.098,00	4.106.789,40

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	0,00	2.786,22	18.550,74	2.786,22	18.550,74	2.960,86	18.134,89	7.449,26	415,85
337 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630.000,00	0,00 25.000,00	0,00	305.959,04	1.707.561,64	305.959,04	1.707.561,64	305.959,04	1.707.561,64	1.897.438,36	0,00
338 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.000,00	0,00 0,00	0,00	73.687,24	411.823,20	73.687,24	411.823,20	74.288,17	338.135,96	604.176,80	73.687,24



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
339	336783	10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.453.122,56	875.037,99	4.238.819,02	875.037,99	4.238.819,02	546.877,44	5.214.303,54
340	337170	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
341	339030	915.000,00	0,00 71.000,00	0,00	56.974,50	295.302,50	20.714,46	195.810,66	48.331,22	193.286,34	548.697,50	102.016,16
342	339039	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	526.732,67	5.369.904,44	857.288,72	3.544.661,42	900.748,34	3.281.523,97	630.095,56	2.088.380,47
343	339040	60.000,00	0,00 0,00	0,00	10.420,00	45.871,48	3.785,42	18.973,91	3.653,36	17.296,80	14.128,52	28.574,68
344	339046	633.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	372.600,00	39.000,00	196.800,00	39.000,00	196.800,00	260.400,00	175.800,00
531	339030	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	339039	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.340.000,00	25.000,00 96.000,00	0,00	976.559,67	17.674.736,56	2.178.259,09	10.333.000,59	2.249.978,98	9.991.558,62	4.594.263,44	7.683.177,94
Total Funcional :		22.340.000,00	25.000,00 96.000,00	0,00	976.559,67	17.674.736,56	2.178.259,09	10.333.000,59	2.249.978,98	9.991.558,62	4.594.263,44	7.683.177,94

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	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	216,37	0,00	216,37	17.783,63	0,00
		18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	216,37	0,00	216,37	17.783,63	0,00
Total Funcional :		18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	216,37	0,00	216,37	17.783,63	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Unidade :	30.008.000,00	796.000,00	0,00	976.559,67	25.527.854,93	3.289.417,59	14.079.329,56	3.361.137,48	13.737.887,59	5.180.145,07	11.789.967,34
		96.000,00									
Total Órgão :	30.008.000,00	796.000,00	0,00	976.559,67	25.527.854,93	3.289.417,59	14.079.329,56	3.361.137,48	13.737.887,59	5.180.145,07	11.789.967,34
		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	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	171.890,00	0,00
			58.110,00									
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.890,00	0,00
			58.110,00									
Total Funcional :		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.890,00	0,00
			58.110,00									

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	96.175,59	450.285,56	96.175,59	450.285,56	92.054,76	446.164,73	594.714,44	4.120,83
			0,00										
349	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	0,00	19.590,57	107.957,24	19.590,57	107.957,24	20.607,16	88.366,67	184.042,76	19.590,57
			0,00										
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.525,27	843,91	8.967,27	843,91	8.967,27	14.474,73	558,00
			0,00										
351	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	0,00	26.000,00	128.428,74	18.151,72	60.199,82	11.748,15	53.726,04	72.571,26	74.702,70
			0,00										
352	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	58.110,00	0,00	0,00	8.090,00	1.154,93	4.028,38	1.175,75	3.633,69	67.020,00	4.456,31
			0,00										
353	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	7.200,00	36.600,00	7.200,00	36.600,00	37.000,00	44.400,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

		1.716.000,00	58.110,00	0,00	141.766,16	788.979,78	143.116,72	671.731,24	133.629,73	641.151,37	985.130,22	147.828,41
			0,00									
Total Funcional :		1.716.000,00	58.110,00	0,00	141.766,16	788.979,78	143.116,72	671.731,24	133.629,73	641.151,37	985.130,22	147.828,41
			0,00									

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	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		2.049.000,00	58.110,00	0,00	141.766,16	788.979,78	143.116,72	671.731,24	133.629,73	641.151,37	1.260.020,22	147.828,41
			58.110,00									
Total Órgão :		2.049.000,00	58.110,00	0,00	141.766,16	788.979,78	143.116,72	671.731,24	133.629,73	641.151,37	1.260.020,22	147.828,41
			58.110,00									

Orgão : 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	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
561 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		45.000,00	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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	0,00	0,00	78.493,93	410.459,58	78.493,93	410.459,58	78.493,93	410.459,58	315.540,42	0,00
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	0,00	18.146,18	100.936,54	18.146,18	100.936,54	18.119,12	82.790,36	102.063,46	18.146,18
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	14.790,12	61.466,02	1.459,61	46.933,60	7.379,29	46.173,28	44.742,72	15.292,74
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	36.662,82	0,00
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	40.151,26	0,00	92.586,08	345.492,38	23.313,21	224.979,93	22.724,70	216.440,92	234.658,88	129.051,46
362	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	11.750,00	0,00	0,00	21.050,00	4.382,68	17.811,83	5.213,09	17.067,15	1.700,00	3.982,85
363	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	39.000,00	7.800,00	39.000,00	23.800,00	31.200,00
526	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	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	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	0,00
536	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
542	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.760.000,00	270.131,26	0,00	204.016,31	1.227.834,52	133.595,61	1.058.351,48	139.730,13	1.030.161,29	759.168,30	197.673,23	
			43.128,44										
Total Funcional :		1.760.000,00	270.131,26	0,00	204.016,31	1.227.834,52	133.595,61	1.058.351,48	139.730,13	1.030.161,29	759.168,30	197.673,23	
			43.128,44										

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	800,00	7.954,17	800,00	7.954,17	800,00	7.954,17	5.295,83	0,00
			11.750,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

	25.000,00	0,00	0,00	800,00	7.954,17	800,00	7.954,17	800,00	7.954,17	5.295,83	0,00
		11.750,00									
Total Funcional :	25.000,00	0,00	0,00	800,00	7.954,17	800,00	7.954,17	800,00	7.954,17	5.295,83	0,00
		11.750,00									
Total Unidade :	1.830.000,00	270.131,26	0,00	204.816,31	1.235.788,69	134.395,61	1.066.305,65	140.530,13	1.038.115,46	809.464,13	197.673,23
		54.878,44									

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	237.340,05	43.299,22	107.498,05	21.649,61	85.848,44	4.659,95	151.491,61
		243.000,00	0,00	0,00	0,00	237.340,05	43.299,22	107.498,05	21.649,61	85.848,44	5.659,95	151.491,61
			0,00									
Total Funcional :		243.000,00	0,00	0,00	0,00	237.340,05	43.299,22	107.498,05	21.649,61	85.848,44	5.659,95	151.491,61
			0,00									
Total Unidade :		243.000,00	0,00	0,00	0,00	237.340,05	43.299,22	107.498,05	21.649,61	85.848,44	5.659,95	151.491,61
			0,00									
Total Órgão :		2.073.000,00	270.131,26	0,00	204.816,31	1.473.128,74	177.694,83	1.173.803,70	162.179,74	1.123.963,90	815.124,08	349.164,84
			54.878,44									

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
		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 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Funcional : 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00
0,00

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
368	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.985,03	0,00	10.985,03	2.152,65	10.985,03	8.014,97	0,00
			0,00										
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	0,00	71.794,98	438.587,35	71.794,98	438.587,35	71.794,98	438.587,35	36.412,65	0,00
			0,00										
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	17.542,61	99.932,57	17.542,61	99.932,57	17.199,50	82.718,83	33.067,43	17.213,74
			0,00										
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	10.355,00	11.761,54	0,00	1.406,54	8,39	1.286,66	13.238,46	10.474,88
			0,00										
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	24.456,71	79.135,95	6.824,03	43.092,81	25.831,72	39.226,61	307.364,05	39.909,34
			13.500,00										
373	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30.178,94	3.404,39	18.543,60	4.217,52	17.244,31	12.821,06	12.934,63
			0,00										
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	27.600,00	5.400,00	27.600,00	35.800,00	15.600,00
			0,00										
		1.156.000,00	18.000,00	0,00	124.149,30	713.781,38	104.966,01	640.147,90	126.604,76	617.648,79	446.718,62	96.132,59	
			13.500,00										
Total Funcional :		1.156.000,00	18.000,00	0,00	124.149,30	713.781,38	104.966,01	640.147,90	126.604,76	617.648,79	446.718,62	96.132,59	
			13.500,00										

Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.513,02	0,00	12.513,02	0,00	12.513,02	2.986,98	0,00
			9.500,00										
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.513,02	0,00	12.513,02	0,00	12.513,02	2.986,98	0,00	
			9.500,00										
Total Funcional :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.513,02	0,00	12.513,02	0,00	12.513,02	2.986,98	0,00	
			9.500,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Unidade : 1.267.000,00 18.000,00 0,00 124.149,30 726.294,40 104.966,01 652.660,92 126.604,76 630.161,81 535.705,60 96.132,59
23.000,00

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
378 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00	0,00	0,00	10,45	15.011,57	10,45	231,57	10,45	231,57	349.988,43	14.780,00
			0,00									
560 337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		415.000,00	0,00	0,00	10,45	15.011,57	10,45	231,57	10,45	231,57	399.988,43	14.780,00
			0,00									
Total Funcional :		415.000,00	0,00	0,00	10,45	15.011,57	10,45	231,57	10,45	231,57	399.988,43	14.780,00
			0,00									
Total Unidade :		415.000,00	0,00	0,00	10,45	15.011,57	10,45	231,57	10,45	231,57	399.988,43	14.780,00
			0,00									

Unidade : 3 - BANCO DO POVO

Funcional : 23.694.0123.2062 - Manutenção das Ações de desenvolvimento economico - Banco do Povo

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562 459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		1.682.000,00	68.000,00	0,00	124.159,75	741.305,97	104.976,46	652.892,49	126.615,21	630.393,38	985.694,03	110.912,59
			23.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	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	0,00	5.000,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00									

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	0,00	55.938,73	349.879,40	55.938,73	349.879,40	55.938,73	349.879,40	305.120,60	0,00
			0,00									
381 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	0,00	14.023,59	78.909,86	14.023,59	78.909,86	13.807,05	64.886,27	105.090,14	14.023,59
			0,00									
382 339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	41.269,02	0,00	0,00	86.269,02	0,00	83.769,02	0,00	83.769,02	0,00	2.500,00
			0,00									
383 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00	0,00	16.909,93	102.939,99	7.873,24	31.999,62	4.726,24	27.103,59	47.590,99	75.836,40
			69.469,02									
384 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	28.200,00	0,00	0,00	29.850,00	3.633,28	18.223,07	143,86	14.733,65	3.350,00	15.116,35
			0,00									
385 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	7.200,00	36.600,00	7.200,00	36.600,00	38.200,00	28.200,00
		1.192.000,00	89.469,02	0,00	86.872,25	712.648,27	88.668,84	599.380,97	81.815,88	576.971,93	499.351,73	135.676,34
			69.469,02									
Total Funcional :		1.192.000,00	89.469,02	0,00	86.872,25	712.648,27	88.668,84	599.380,97	81.815,88	576.971,93	499.351,73	135.676,34
			69.469,02									

Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
387 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
		3.000,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
Total Funcional :		3.000,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
Total Unidade :		1.201.000,00	89.469,02 69.469,02	0,00	89.372,25	715.148,27	91.168,84	601.880,97	84.315,88	579.471,93	505.851,73	135.676,34
Total Órgão :		1.201.000,00	89.469,02 69.469,02	0,00	89.372,25	715.148,27	91.168,84	601.880,97	84.315,88	579.471,93	505.851,73	135.676,34

Órgão : 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
389 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886.000,00	0,00 0,00	0,00	167.681,09	965.913,29	167.681,09	965.913,29	167.681,09	965.913,29	920.086,71	0,00
390 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.000,00	0,00 0,00	0,00	39.880,00	219.603,47	39.880,00	219.603,47	39.799,65	179.723,47	308.396,53	39.880,00
391 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 31.311,15	0,00	0,00	9.199,71	448,65	7.963,47	558,67	7.514,82	59.489,14	1.684,89



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
392	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	31.851,15	0,00	32.819,99	59.467,09	4.510,56	25.372,81	4.510,56	25.372,81	32.371,81	34.094,28
			12,25										
393	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.388,17	0,00	0,00	3.468,17	379,97	2.187,13	377,19	1.993,41	3.920,00	1.474,76
			0,00										
394	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	205.200,00	23.400,00	115.800,00	23.400,00	115.800,00	229.800,00	89.400,00	
			0,00										
		3.019.000,00	34.239,32	0,00	240.381,08	1.462.851,73	236.300,27	1.336.840,17	236.327,16	1.296.317,80	1.559.064,19	166.533,93	
			31.323,40										
Total Funcional :		3.019.000,00	34.239,32	0,00	240.381,08	1.462.851,73	236.300,27	1.336.840,17	236.327,16	1.296.317,80	1.559.064,19	166.533,93	
			31.323,40										

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	0,00	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	3.182,27	0,00
			15,92										
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	3.182,27	0,00	
			15,92										
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	3.182,27	0,00	
			15,92										
Total Unidade :		3.025.000,00	34.239,32	0,00	240.381,08	1.464.653,54	236.300,27	1.338.641,98	236.327,16	1.298.119,61	1.563.246,46	166.533,93	
			31.339,32										

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	52.852,73	258.189,50	52.852,73	258.189,50	52.852,73	258.189,50	202.830,50	0,00
			980,00										
398	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	10.846,35	59.045,82	10.846,35	59.045,82	11.352,87	48.199,47	70.954,18	10.846,35
			0,00										
399	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	173,80	0,00	0,00	7.437,28	0,00	1.200,18	0,00	1.200,18	0,00	6.237,10
			33.736,52										
400	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	43.084,08	0,00	41.000,00	116.235,68	8.323,85	71.119,24	9.678,35	71.119,24	31.563,40	45.116,44
			2.285,00										
401	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	3.265,00	0,00	0,00	2.760,00	340,89	1.294,54	388,52	1.212,17	2.505,00	1.547,83
			0,00										
402	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.200,00	30.600,00	7.200,00	30.600,00	47.800,00	39.600,00
			0,00										
		860.000,00	46.522,88	0,00	104.699,08	513.868,28	79.563,82	421.449,28	81.472,47	410.520,56	355.653,08	103.347,72	
			37.001,52										
Total Funcional :		860.000,00	46.522,88	0,00	104.699,08	513.868,28	79.563,82	421.449,28	81.472,47	410.520,56	355.653,08	103.347,72	
			37.001,52										

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 JURÍDICA	1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6,20	0,00
			173,80										
		1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6,20	0,00	
			173,80										
Total Funcional :		1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6,20	0,00	
			173,80										
Total Unidade :		862.000,00	48.202,88	0,00	104.699,08	516.368,28	79.563,82	423.949,28	81.472,47	413.020,56	355.659,28	103.347,72	
			38.175,32										

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
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									
534 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.270,72	328.760,71	72.270,72	328.760,71	72.270,72	328.760,71	358.239,29	0,00
			0,00									
406 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	14.800,46	82.273,81	14.800,46	82.273,81	14.779,31	67.473,35	109.726,19	14.800,46
			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									
408 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	133,74	145.341,16	4.156,47	143.490,21	8.457,13	143.269,62	4.658,84	2.071,54
			100.000,00									
409 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
410 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	379.548,55	0,00	42.804,44	1.184.707,85	47.655,60	339.692,99	124.024,16	339.306,94	194.700,70	845.400,91
			140,00									
411 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.230.000,00	0,00	0,00	682,16	1.067.058,66	87.175,46	424.303,81	86.129,49	423.127,84	85.107,54	643.930,82
			77.833,80									
412 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	39.000,00	7.800,00	39.000,00	31.800,00	31.200,00
			0,00									
413 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	244,37	599,13	352,05	599,13	0,00	3.400,87
			0,00									
		3.467.000,00	379.548,55	0,00	130.691,52	2.882.342,19	234.103,08	1.358.120,66	313.812,86	1.341.537,59	786.232,56	1.540.804,60
			177.973,80									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	3.467.000,00	379.548,55	0,00	130.691,52	2.882.342,19	234.103,08	1.358.120,66	313.812,86	1.341.537,59	786.232,56	1.540.804,60
		177.973,80									

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	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		3.799.000,00	379.688,55	0,00	130.691,52	2.882.342,19	234.103,08	1.358.120,66	313.812,86	1.341.537,59	958.872,56	1.540.804,60
			337.473,80									

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
485 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	82.160,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	82.160,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	82.160,00	0,00
			0,00									

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	12.718,77	70.189,06	12.718,77	70.189,06	12.718,77	70.189,06	150.810,94	0,00
			0,00									
417 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	2.940,62	16.060,35	2.940,62	16.060,35	3.116,98	13.119,73	45.939,65	2.940,62
			0,00									
418 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	198,70	230.810,57	54.332,57	131.343,40	54.332,57	131.343,40	19.189,43	99.467,17
			0,00									
419 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.041,68	4.663,86	16.489,29	2.065,62	13.891,05	6.958,32	19.150,63
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
420	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	532,44	2.675,99	0,00	2.143,55	11.500,00	1.356,45
421	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00	9.200,00	16.800,00
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
		665.000,00	0,00	0,00	15.858,09	391.401,66	79.388,26	257.758,09	76.433,94	251.686,79	273.598,34	139.714,87	
Total Funcional :		665.000,00	0,00	0,00	15.858,09	391.401,66	79.388,26	257.758,09	76.433,94	251.686,79	273.598,34	139.714,87	
Total Unidade :		755.000,00	0,00	0,00	15.858,09	399.241,66	79.388,26	265.598,09	76.433,94	259.526,79	355.758,34	139.714,87	

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	
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	
Total Funcional :		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	

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	35.017,17	184.027,96	35.017,17	184.027,96	35.017,17	184.027,96	321.582,54	0,00
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	7.619,74	41.807,47	7.619,74	41.807,47	8.341,22	34.187,73	50.192,53	7.619,74
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	332,30	0,00	112,30	0,00	112,30	8.987,70	220,00
			680,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	14.941,28	72.647,79	13.025,18	43.505,86	8.052,56	38.533,24	19.203,54	34.114,55
			198.148,67										
428	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	8.340,61	0,00	598,65	11.500,61	1.115,22	6.156,31	2.059,60	6.000,02	8.840,00	5.500,59
			0,00										
429	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	20.000,00	12.000,00
			0,00										
		781.000,00	183.951,11	0,00	58.176,84	337.316,13	59.777,31	290.609,90	56.470,55	277.861,25	428.806,31	59.454,88	
			198.828,67										
Total Funcional :		781.000,00	183.951,11	0,00	58.176,84	337.316,13	59.777,31	290.609,90	56.470,55	277.861,25	428.806,31	59.454,88	
			198.828,67										
Total Unidade :		783.000,00	188.801,11	0,00	58.176,84	343.166,13	59.777,31	296.189,90	56.470,55	283.441,25	429.806,31	59.724,88	
			198.828,67										
Total Órgão :		9.224.000,00	650.931,86	0,00	549.806,61	5.605.771,80	689.132,74	3.682.499,91	764.516,98	3.595.645,80	3.663.342,95	2.010.126,00	
			605.817,11										

Órgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
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	
			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	
			0,00										
547	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
433	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00	0,00	0,00	61.149,18	395.142,32	61.149,18	395.142,32	61.149,18	395.142,32	583.857,68	0,00
434	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	0,00	14.863,56	91.501,63	14.863,56	91.501,63	13.856,48	76.999,50	161.498,37	14.502,13
435	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	2.427,20	2.547,08	0,00	119,80	0,00	119,80	18.452,92	2.427,28
436	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00
437	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	4.500,00	81.032,91	8.500,99	43.441,26	5.923,27	36.622,77	311.987,09	44.410,14
438	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00	27.800,00	0,00	0,00	34.370,00	2.602,33	12.710,31	2.588,38	11.775,39	12.430,00	22.594,61
439	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	9.000,00	57.600,00	9.000,00	57.600,00	63.400,00	45.000,00
537	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
540	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.903.000,00	57.800,00	0,00	112.939,94	752.193,94	126.116,06	645.515,32	122.517,31	623.259,78	1.151.626,06	128.934,16
				56.980,00									
Total Funcional :		1.903.000,00	57.800,00	0,00	112.939,94	752.193,94	126.116,06	645.515,32	122.517,31	623.259,78	1.151.626,06	128.934,16	
				56.980,00									

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
			820,00										
Total Funcional :		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
			820,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Unidade : 1.940.000,00 57.800,00 0,00 112.939,94 752.193,94 126.116,06 645.515,32 122.517,31 623.259,78 1.187.806,06 128.934,16
57.800,00

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	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									
443	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		1.942.000,00	57.800,00	0,00	112.939,94	752.193,94	126.116,06	645.515,32	122.517,31	623.259,78	1.189.806,06	128.934,16
			57.800,00									

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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									

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	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
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	
445	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	0,00	54.365,33	282.015,34	54.365,33	282.015,34	54.365,33	282.015,34	52.984,66	0,00
446	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	11.157,55	63.857,89	11.157,55	63.857,89	11.247,77	52.700,34	30.142,11	11.157,55
447	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.812,04	0,00
448	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	-450,00	58.585,68	450,00	58.585,68	10.139,28	58.585,68	22.171,86	0,00
449	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	10.387,96	0,00	0,00	6.587,96	496,30	1.611,01	1.023,05	1.611,01	8.800,00	4.976,95
450	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	27.000,00	0,00	6.000,00
			698.000,00	10.387,96	0,00	65.072,88	444.046,87	71.869,18	433.069,92	82.175,43	421.912,37	192.910,67	22.134,50
				71.430,42									
Total Funcional :		698.000,00	10.387,96	0,00	65.072,88	444.046,87	71.869,18	433.069,92	82.175,43	421.912,37	192.910,67	22.134,50	
				71.430,42									

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	4.530,59	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	4.530,59	0,00
				0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	4.530,59	0,00	
				0,00									
Total Unidade :		723.000,00	10.387,96	0,00	65.072,88	444.516,28	71.869,18	433.539,33	82.175,43	422.381,78	217.441,26	22.134,50	
				71.430,42									
Total Órgão :		723.000,00	10.387,96	0,00	65.072,88	444.516,28	71.869,18	433.539,33	82.175,43	422.381,78	217.441,26	22.134,50	
				71.430,42									

Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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	59.400,00	59.400,00	59.400,00	10.600,00	0,00
			0,00									
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	10.600,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	10.600,00	0,00
			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	9.538,85	33.589,98	9.538,85	33.589,98	9.080,43	32.095,13	2.410,02	1.494,85
			0,00									
454	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	0,00	122.885,38	596.672,90	122.885,38	596.672,90	122.885,38	596.672,90	406.327,10	0,00
			0,00									
455	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	26.100,51	129.946,09	26.100,51	129.946,09	24.256,64	103.845,58	151.053,91	26.100,51
			0,00									
456	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.961,95	0,00	22.407,16	695,20	15.309,16	3.347,20	15.309,16	3.554,79	7.098,00
			0,00									
457	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	550,00	8.158,93	550,00	8.158,93	550,00	8.158,93	6.841,07	0,00
			0,00									
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	1.046,56	11.563,82	1.065,38	11.282,64	1.086,51	11.282,64	120.175,69	281,18
			118.260,49									
459	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	112.298,54	0,00	165.759,58	514,18	163.473,76	0,00	162.959,58	146.538,96	2.800,00
			0,00									
460	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	76.200,00	16.800,00	76.200,00	19.600,00	64.200,00
			0,00									
		1.965.000,00	118.260,49	0,00	160.121,30	1.108.498,46	178.149,50	1.034.633,46	178.006,16	1.006.523,92	856.501,54	101.974,54
			118.260,49									
Total Funcional :		1.965.000,00	118.260,49	0,00	160.121,30	1.108.498,46	178.149,50	1.034.633,46	178.006,16	1.006.523,92	856.501,54	101.974,54
			118.260,49									

Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
462 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	838,13	0,00	838,13	500,00	838,13	9.161,87	0,00
		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	838,13	0,00	838,13	500,00	838,13	9.161,87	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	838,13	0,00	838,13	500,00	838,13	9.161,87	0,00
Total Unidade :		2.045.000,00	118.260,49 118.260,49	0,00	160.121,30	1.168.736,59	237.549,50	1.094.871,59	237.906,16	1.066.762,05	876.263,41	101.974,54
Total Órgão :		2.045.000,00	118.260,49 118.260,49	0,00	160.121,30	1.168.736,59	237.549,50	1.094.871,59	237.906,16	1.066.762,05	876.263,41	101.974,54

Órgão : 18 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

Funcional : 04.124.0180.2056 - 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
557 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional : 04.124.0180.2061 - Manutenção das Ações da Controladoria Geral

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 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
551 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									

Órgão : 19 - SECRETARIA DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Funcional : 04.122.0181.1001 - 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
553 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
554 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
555 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									
556 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									

Funcional : 04.122.0181.2056 - 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
558 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00										
Total Órgão :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00										

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
463 999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
		5.250.000,00	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 Funcional :		5.250.000,00	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 Unidade :		5.250.000,00	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 Órgão :		5.250.000,00	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	29.627.641,51	0,00	20.960.199,86	158.932.525,79	22.790.491,57	122.254.893,62	24.713.135,33	118.372.004,59	106.028.571,08	40.560.521,20
			16.301.544,64									

Marcelo Padovan
Prefeito

Bruno José Pinto dos Santos
Secretário de Finanças
CRC - SP294349/O-8

Diego Luiz E Cunha da Silva
Controlador Geral