



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Órgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.451,10 13.727,12	0,00	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	38,88	0,00
		20.000,00	3.451,10 13.727,12	0,00	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	38,88	0,00
Total Funcional :		20.000,00	3.451,10 13.727,12	0,00	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	0,00	9.685,10	38,88	0,00

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00 10.917,00	0,00	4.997,70	83.399,64	4.997,70	83.399,64	6.234,56	83.399,64	5.683,36	0,00
3 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	940,00 502.429,80	0,00	234.676,62	2.058.508,91	234.676,62	2.058.508,91	234.551,96	2.056.147,58	1,29	2.361,33
4 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	11.942,00 74.730,00	0,00	74.853,54	497.212,00	75.046,80	497.071,22	112.335,23	496.877,96	0,00	334,04
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.922,95 86.182,13	0,00	0,00	26.740,10	7.490,29	23.297,84	5.292,79	20.143,84	0,72	6.596,26
6 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	80.436,17 4.071,20	0,00	8.019,70	276.364,67	18.253,45	264.180,37	27.230,12	260.635,85	0,30	15.728,82
8 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	132.475,98 14.554,92	0,00	0,00	196.962,99	12.295,95	168.017,53	11.767,31	165.417,53	958,07	31.545,46
9 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	34.200,00 0,00	0,00	0,00	258.420,00	22.440,00	234.240,00	22.440,00	234.240,00	780,00	24.180,00
499 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.891,20 0,00	0,00	0,00	3.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,20



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

		3.826.000,00	276.808,30	0,00	322.547,56	3.401.499,51	375.200,81	3.328.715,51	419.851,97	3.316.862,40	7.723,74	84.637,11
			693.585,05									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.826.000,00</b>	<b>276.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>322.547,56</b>	<b>3.401.499,51</b>	<b>375.200,81</b>	<b>3.328.715,51</b>	<b>419.851,97</b>	<b>3.316.862,40</b>	<b>7.723,74</b>	<b>84.637,11</b>
			693.585,05									

**Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	700,00 15.497,62	0,00	-37,46	3.676,12	-37,46	3.676,12	-37,46	3.676,12	1.526,26	0,00
		20.000,00	700,00 15.497,62	0,00	-37,46	3.676,12	-37,46	3.676,12	-37,46	3.676,12	1.526,26	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>700,00</b> <b>15.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,46</b>	<b>3.676,12</b>	<b>-37,46</b>	<b>3.676,12</b>	<b>-37,46</b>	<b>3.676,12</b>	<b>1.526,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.866.000,00</b>	<b>280.959,40</b> <b>722.809,79</b>	<b>0,00</b>	<b>322.510,10</b>	<b>3.414.860,73</b>	<b>375.163,35</b>	<b>3.342.076,73</b>	<b>419.814,51</b>	<b>3.330.223,62</b>	<b>9.288,88</b>	<b>84.637,11</b>

**Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR****Funcional : 04.243.0012.2003 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	18.817,00 0,00	0,00	21.166,66	188.232,99	21.166,66	188.232,99	21.166,66	188.232,99	584,01	0,00
12 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00 0,00	0,00	5.362,50	34.856,25	5.362,50	34.856,25	8.043,75	34.856,25	143,75	0,00
13 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 7.920,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	531,00	0,00
14 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 13.290,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	1.730,00	0,00
15 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	4.600,00 0,00	0,00	0,00	50.820,00	4.620,00	46.620,00	4.620,00	46.620,00	3.780,00	4.200,00
17 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00 1.500,00	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 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

		291.000,00	23.917,00	0,00	26.529,16	280.438,24	31.149,16	276.238,24	33.830,41	276.238,24	6.768,76	4.200,00
			27.710,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>291.000,00</b>	<b>23.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.529,16</b>	<b>280.438,24</b>	<b>31.149,16</b>	<b>276.238,24</b>	<b>33.830,41</b>	<b>276.238,24</b>	<b>6.768,76</b>	<b>4.200,00</b>
			27.710,00									

**Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515,01	0,00	1.515,01	0,00	1.515,01	4,99	0,00
			3.480,00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515,01	0,00	1.515,01	0,00	1.515,01	4,99	0,00
			3.480,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>
			3.480,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>296.000,00</b>	<b>23.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.529,16</b>	<b>281.953,25</b>	<b>31.149,16</b>	<b>277.753,25</b>	<b>33.830,41</b>	<b>277.753,25</b>	<b>6.773,75</b>	<b>4.200,00</b>
			31.190,00									

**Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE****Funcional : 04.122.0013.2002 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	339030	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.971,98	0,00
			4.508,02									
20	339039	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
21	339040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	773,74	130,00	424,90	278,45	424,90	4.226,26	348,84
			0,00									
22	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	18.293,74	130,00	17.944,90	278,45	17.944,90	23.198,24	348,84
			34.508,02									
<b>Total Funcional :</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.293,74</b>	<b>130,00</b>	<b>17.944,90</b>	<b>278,45</b>	<b>17.944,90</b>	<b>23.198,24</b>	<b>348,84</b>
			34.508,02									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Total Unidade : 76.000,00 0,00 0,00 0,00 18.293,74 130,00 17.944,90 278,45 17.944,90 23.198,24 348,84  
34.508,02

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
23	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
25	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
			0,00									
		21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		4.259.000,00	312.876,40	0,00	349.039,26	3.715.107,72	406.442,51	3.637.774,88	453.923,37	3.625.921,77	68.260,87	89.185,95
			788.507,81									

Órgão : 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.055,70	0,00	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00
			25.500,00									
		50.000,00	10.055,70	0,00	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	0,00
			25.500,00									
Total Funcional :		50.000,00	10.055,70	0,00	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	34.555,70	0,00	0,00
			25.500,00									

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
27	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00	8.388,00	0,00	26.099,42	173.387,22	26.099,42	173.387,22	26.099,42	173.387,22	0,78	0,00
			0,00										
28	319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	751.000,00	9.071,00	0,00	115.683,54	760.070,68	115.683,54	760.070,68	115.683,54	760.070,68	0,32	0,00
			0,00										
29	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	23.080,37	147.188,81	23.080,37	147.188,81	26.876,84	145.821,69	1.111,19	1.367,12
			11.700,00										
30	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.140.000,00	336.087,00	0,00	377.797,96	3.212.247,27	377.797,96	3.212.247,27	367.995,20	3.202.444,51	7.274,02	9.802,76
			256.565,71										
31	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	271.836,00	0,00	110.063,49	783.697,15	110.063,49	783.697,15	165.816,44	783.697,15	138,85	0,00
			248.000,00										
32	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	19.128,64	0,00	9.085,00	93.305,00	9.665,00	93.305,00	9.665,00	93.305,00	4.865,00	0,00
			20.958,64										
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	207.843,23	0,00	-33,00	755.753,71	93.826,43	688.454,92	61.052,38	627.189,95	41,00	128.563,76
			52.048,52										
34	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	106.941,70	0,00	16.396,40	530.929,66	16.396,40	434.601,55	28.000,00	432.205,15	23.474,64	98.724,51
			2.537,40										
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	1.495.635,86	0,00	147.338,98	1.939.675,13	131.889,29	1.836.981,86	126.131,11	1.829.815,32	119.577,14	109.859,81
			336.383,59										
36	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00	264.559,20	0,00	-6.252,00	382.300,70	9.622,21	266.160,16	8.532,59	262.570,16	6.293,68	119.730,54
			575.964,82										
37	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	655.000,00	35.080,00	0,00	0,00	672.625,74	56.100,00	602.725,74	56.100,00	602.725,74	4,26	69.900,00
			17.450,00										
38	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.324.000,00	185.850,00	0,00	123.751,11	1.502.820,17	123.751,11	1.502.820,17	140.805,25	1.440.206,46	7.029,83	62.613,71
			0,00										
39	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	103.931,06	0,00	103.931,06	0,00	103.931,06	505,97	0,00
			75.562,97										
40	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.456,87	0,00	20.456,87	0,00	20.456,87	0,13	0,00
			4.543,00										
41	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	610.773,46	0,00	848,20	611.771,91	424,10	611.347,81	48.344,88	611.347,81	1,35	424,10
			0,20										
490	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.183,00	0,00	0,00	64.183,00	0,00	64.183,00	0,00	64.183,00	0,00	0,00
			0,00										
498	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.376,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		9.896.000,00	3.634.753,09	0,00	943.859,47	11.758.720,08	1.094.399,32	11.305.935,27	1.181.102,65	11.157.733,77	170.318,16	600.986,31
			1.601.714,85									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.896.000,00</b>	<b>3.634.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>943.859,47</b>	<b>11.758.720,08</b>	<b>1.094.399,32</b>	<b>11.305.935,27</b>	<b>1.181.102,65</b>	<b>11.157.733,77</b>	<b>170.318,16</b>	<b>600.986,31</b>
			1.601.714,85									

**Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	6,07	0,00
			8.355,63									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30	6,07	0,00
			8.355,63									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,30</b>	<b>6,07</b>	<b>0,00</b>
			8.355,63									

**Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	68.225,46	0,00	-2.429,01	184.678,53	19.999,96	184.429,67	13.484,43	173.037,12	46.915,51	11.641,41
			36.631,42									
		200.000,00	68.225,46	0,00	-2.429,01	184.678,53	19.999,96	184.429,67	13.484,43	173.037,12	46.915,51	11.641,41
			36.631,42									
<b>Total Funcional :</b>		<b>200.000,00</b>	<b>68.225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,01</b>	<b>184.678,53</b>	<b>19.999,96</b>	<b>184.429,67</b>	<b>13.484,43</b>	<b>173.037,12</b>	<b>46.915,51</b>	<b>11.641,41</b>
			36.631,42									

**Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Total Unidade :	10.157.000,00	3.713.034,25	0,00	941.430,46	11.979.592,61	1.114.399,28	11.526.558,94	1.194.587,08	11.366.964,89	217.239,74	612.627,72
		1.673.201,90									
Total Órgão :	10.157.000,00	3.713.034,25	0,00	941.430,46	11.979.592,61	1.114.399,28	11.526.558,94	1.194.587,08	11.366.964,89	217.239,74	612.627,72
		1.673.201,90									

Órgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	16.527.524,34 2.776.735,19	0,00	9.311.567,24	22.847.754,10	9.311.567,24	22.847.754,10	9.311.567,24	22.847.754,10	903.035,05	0,00
		10.000.000,00	16.527.524,34 2.776.735,19	0,00	9.311.567,24	22.847.754,10	9.311.567,24	22.847.754,10	9.311.567,24	22.847.754,10	903.035,05	0,00
Total Funcional :		10.000.000,00	16.527.524,34 2.776.735,19	0,00	9.311.567,24	22.847.754,10	9.311.567,24	22.847.754,10	9.311.567,24	22.847.754,10	903.035,05	0,00

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00 40.950,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00 40.950,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00
Total Funcional :		50.000,00	0,00 40.950,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00

Funcional : 04.123.0030.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	2.560,00 15.250,00	0,00	9.284,83	87.176,40	9.284,83	87.176,40	9.992,68	87.176,40	1.133,60	0,00
48 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00	0,00 82.199,33	0,00	167.973,29	1.426.873,55	167.973,29	1.426.873,55	167.973,29	1.426.873,55	65.927,12	0,00
49 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.000,00	0,00 27.155,00	0,00	58.374,45	356.443,87	58.374,45	356.443,87	85.555,72	356.443,87	3.401,13	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
50	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	
			29.611,00										
51	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	240,00	32.447,14	2.158,09	31.084,95	3.177,84	29.632,76	0,00	2.814,38	
			29.493,17										
			37.046,03										
52	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	25.530,45	441.714,99	33.105,18	437.176,46	31.150,91	434.475,78	2.022,00	7.239,21	
			278.090,89										
			34.353,90										
53	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00	0,00	0,00	290.400,04	3.118,43	215.606,79	4.907,12	215.606,79	0,52	74.793,25	
			12.048,47										
			521.647,91										
54	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.000,00	0,00	0,00	202.534,26	17.160,00	186.934,26	17.160,00	186.934,26	0,74	15.600,00	
			29.535,00										
			0,00										
55	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	54.540,65	610.463,16	54.540,65	608.329,77	14.439,19	568.228,31	2.108,98	42.234,85	
			309.552,15										
			46.980,01										
56	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	5.455,03	1.880.935,32	5.455,03	1.880.935,32	53.375,80	1.880.935,32	0,00	0,00	
			1.966.465,26										
			185.529,94										
464	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191,64	518.523,52	191,64	518.523,52	191,64	518.523,52	0,00	0,00	
			518.523,52										
			0,00										
511	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.190,62	2.190,62	2.190,62	2.190,62	2.190,62	2.190,62	0,00	0,00	
			2.190,62										
			0,00										
			<b>3.756.000,00</b>	<b>3.148.459,08</b>	<b>0,00</b>	<b>323.780,96</b>	<b>5.850.091,87</b>	<b>353.552,21</b>	<b>5.751.664,51</b>	<b>390.114,81</b>	<b>5.707.410,18</b>	<b>74.594,09</b>	<b>142.681,69</b>
			979.773,12										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.756.000,00</b>	<b>3.148.459,08</b>	<b>0,00</b>	<b>323.780,96</b>	<b>5.850.091,87</b>	<b>353.552,21</b>	<b>5.751.664,51</b>	<b>390.114,81</b>	<b>5.707.410,18</b>	<b>74.594,09</b>	<b>142.681,69</b>	
			979.773,12										
<b>Funcional :</b>	<b>04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS</b>												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-9,55	2.673,99	-9,55	2.673,99	-9,55	2.673,99	9,55	0,00	
			2.729,60										
			20.046,06										
		<b>20.000,00</b>	<b>2.729,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>2.673,99</b>	<b>-9,55</b>	<b>2.673,99</b>	<b>-9,55</b>	<b>2.673,99</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	
			20.046,06										
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.729,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,55</b>	<b>2.673,99</b>	<b>-9,55</b>	<b>2.673,99</b>	<b>-9,55</b>	<b>2.673,99</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	
			20.046,06										
<b>Total Unidade :</b>		<b>13.826.000,00</b>	<b>19.678.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635.338,65</b>	<b>28.709.569,96</b>	<b>9.665.109,90</b>	<b>28.611.142,60</b>	<b>9.701.672,50</b>	<b>28.566.888,27</b>	<b>977.638,69</b>	<b>142.681,69</b>	
			3.817.504,37										





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Total Órgão : 13.826.000,00 19.678.713,02 0,00 9.635.338,65 28.709.569,96 9.665.109,90 28.611.142,60 9.701.672,50 28.566.888,27 977.638,69 142.681,69  
3.817.504,37

Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
58	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	381.793,09	0,00	0,00	381.793,09	0,00	381.793,09	0,00	381.793,09	783,34	0,00
				216,66									
59	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	453.093,60	0,00	0,00	226.280,00	0,00	222.320,00	2.941,66	222.320,00	227.813,60	3.960,00
				0,00									
60	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
61	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
		<b>6.000,00</b>	<b>834.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>604.113,09</b>	<b>2.941,66</b>	<b>604.113,09</b>	<b>232.596,94</b>	<b>3.960,00</b>	
			<b>216,66</b>										
Total Funcional :		<b>6.000,00</b>	<b>834.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>604.113,09</b>	<b>2.941,66</b>	<b>604.113,09</b>	<b>232.596,94</b>	<b>3.960,00</b>	
			<b>216,66</b>										

Funcional : 12.361.0041.2007 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
62	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	865,64	0,00	865,64	0,00	865,64	18.134,36	0,00
				0,00									
63	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.960.500,00	0,00	0,00	311.506,06	3.644.580,81	311.506,06	3.644.580,81	295.121,55	3.623.427,01	84.258,28	21.153,80
				7.231.660,91									
64	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00	95.000,00	0,00	36.769,99	578.905,28	36.769,99	578.905,28	54.062,04	578.905,28	58.230,01	0,00
				2.157.864,71									
65	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.000,00	0,00	0,00	51.218,96	98.210,52	6.168,96	53.160,52	6.168,96	53.160,52	55.789,48	45.050,00
				0,00									
66	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	300,00	830,00	300,00	830,00	300,00	830,00	14.170,00	0,00
				0,00									
67	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	3.366.392,30	0,00	1.896.744,75	4.483.832,69	661.887,03	2.379.713,51	753.390,39	2.338.640,11	345.826,27	2.145.192,58
				36.733,34									
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
69	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,28	0,00	
			45.061,72										
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100.000,00	2.008.729,95	0,00	155.650,13	5.799.618,49	505.628,75	5.055.598,48	539.064,31	5.020.907,27	3.490.003,08	778.711,22
			819.108,38										
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
			34.000,00										
72	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	230.000,00	253.909,34	0,00	3.286,45	432.553,96	27.750,15	386.693,82	43.144,80	380.798,79	10.896,15	51.755,17
			40.459,23										
73	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.064.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.713.000,00	667.920,00	6.931.920,00	667.920,00	6.931.920,00	200.013,33	781.080,00
			250.986,67										
74	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.417,21	0,00	12.417,21	0,00	12.417,21	57.582,79	0,00
			200.000,00										
75	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.785,52	0,00	6.785,52	0,00	6.785,52	13.214,48	0,00
			0,00										
		<b>32.130.500,00</b>	<b>5.824.031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.476,34</b>	<b>22.771.600,12</b>	<b>2.217.930,94</b>	<b>19.051.470,79</b>	<b>2.359.172,05</b>	<b>18.948.657,35</b>	<b>4.367.056,51</b>	<b>3.822.942,77</b>	
			<b>10.815.874,96</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>32.130.500,00</b>	<b>5.824.031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.476,34</b>	<b>22.771.600,12</b>	<b>2.217.930,94</b>	<b>19.051.470,79</b>	<b>2.359.172,05</b>	<b>18.948.657,35</b>	<b>4.367.056,51</b>	<b>3.822.942,77</b>	
			<b>10.815.874,96</b>										

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
76	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	17.294,08	0,00
			0,00										
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,92</b>	<b>17.294,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,92</b>	<b>17.294,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 12.363.0047.2019 - SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
77	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

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

**Funcional : 12.365.0041.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
78 449051	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									
79 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.122.588,75	0,00	904.053,75	2.070.504,75	636.595,00	1.196.626,00	636.595,00	1.196.626,00	4.036.084,00	873.878,75
			17.000,00									
506 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>11.122.588,75</b>	<b>0,00</b>	<b>904.053,75</b>	<b>2.070.504,75</b>	<b>636.595,00</b>	<b>1.196.626,00</b>	<b>636.595,00</b>	<b>1.196.626,00</b>	<b>9.037.084,00</b>	<b>873.878,75</b>
			17.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>11.122.588,75</b>	<b>0,00</b>	<b>904.053,75</b>	<b>2.070.504,75</b>	<b>636.595,00</b>	<b>1.196.626,00</b>	<b>636.595,00</b>	<b>1.196.626,00</b>	<b>9.037.084,00</b>	<b>873.878,75</b>
			17.000,00									

**Funcional : 12.365.0041.2008 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	326.000,00	0,00	-144.145,82	1.362.944,32	130.499,19	1.128.151,71	330.919,04	1.128.151,71	146.055,68	234.792,61
			17.000,00									
81 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,89	0,00
			19.657,11									
82 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	56.657,11	0,00	-98.664,89	857.391,05	82.448,84	806.392,71	68.086,52	782.861,40	139.325,67	74.529,65
			2.459.940,39									
83 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	259.118,31	0,00	2.868,31	375.166,79	69.594,70	371.904,23	67.568,26	369.867,64	0,00	5.299,15
			3.951,52									
		<b>4.746.500,00</b>	<b>641.775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.942,40</b>	<b>2.595.502,16</b>	<b>282.542,73</b>	<b>2.306.448,65</b>	<b>466.573,82</b>	<b>2.280.880,75</b>	<b>292.224,24</b>	<b>314.621,41</b>
			2.500.549,02									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.746.500,00</b>	<b>641.775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.942,40</b>	<b>2.595.502,16</b>	<b>282.542,73</b>	<b>2.306.448,65</b>	<b>466.573,82</b>	<b>2.280.880,75</b>	<b>292.224,24</b>	<b>314.621,41</b>
			2.500.549,02									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 12.367.0041.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
86	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	229.740,60	19.145,05	229.740,60	19.145,05	229.740,60	259,40	0,00
			0,00									
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	23.536,57	0,00
			97.608,43									
89	339140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00									
90	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.595,60</b>	<b>19.145,05</b>	<b>238.595,60</b>	<b>19.145,05</b>	<b>238.595,60</b>	<b>50.795,97</b>	<b>0,00</b>
			<b>97.608,43</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.595,60</b>	<b>19.145,05</b>	<b>238.595,60</b>	<b>19.145,05</b>	<b>238.595,60</b>	<b>50.795,97</b>	<b>0,00</b>
			<b>97.608,43</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>37.295.000,00</b>	<b>18.423.282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.587,69</b>	<b>28.286.981,64</b>	<b>3.156.213,72</b>	<b>23.399.960,05</b>	<b>3.484.427,58</b>	<b>23.271.578,71</b>	<b>14.000.051,74</b>	<b>5.015.402,93</b>
			<b>13.431.249,07</b>									

Unidade : 2 - FUNDEB

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
91	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.000,00	2.340,06	0,00	2.340,06	2.340,06	2.340,06	0,00	0,00	0,00	2.340,06	
			495.000,00										
92	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	12.848,46	34.710,85	12.848,46	34.710,85	13.667,15	34.710,85	0,00	0,00	
			40.289,15										
93	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.946.000,00	10.496.961,94	0,00	5.189.080,38	20.879.183,84	5.189.080,38	20.879.183,84	2.491.420,44	18.181.523,90	0,00	2.697.659,94
			563.778,10										
94	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.214.500,00	786.809,45	0,00	655.088,93	6.001.309,45	655.088,93	6.001.309,45	655.088,93	6.001.309,45	0,00	0,00
			0,00										
95	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	569.710,73	0,00	0,00	569.804,66	0,00	569.804,66	0,00	569.804,66	0,00	0,00
			906,07										
96	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.007.000,00	1.226.671,96	0,00	837.420,60	5.233.671,96	837.420,60	5.233.671,96	1.256.355,43	5.233.671,96	0,00	0,00
			0,00										
97	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640.000,00	157,30	0,00	226.234,80	1.594.078,90	226.234,80	1.594.078,90	339.803,30	1.594.078,90	0,00	0,00
			46.078,40										
98	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000.000,00										
99	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000.000,00										
		<b>25.378.500,00</b>	<b>13.082.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.923.013,23</b>	<b>34.315.099,72</b>	<b>6.923.013,23</b>	<b>34.315.099,72</b>	<b>4.756.335,25</b>	<b>31.615.099,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	
			<b>4.146.051,72</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.378.500,00</b>	<b>13.082.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.923.013,23</b>	<b>34.315.099,72</b>	<b>6.923.013,23</b>	<b>34.315.099,72</b>	<b>4.756.335,25</b>	<b>31.615.099,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	
			<b>4.146.051,72</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
100	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.525.000,00	1.488.898,85	0,00	904.372,68	7.013.898,85	904.372,68	7.013.898,85	904.372,68	7.013.898,85	0,00	0,00
			0,00										
101	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	0,00	390.449,16	3.842.184,71	390.449,16	3.842.184,71	390.449,16	3.842.184,71	0,00	0,00	
			207.815,29										
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.886.000,00	0,00	239.510,26	1.434.776,57	239.510,26	1.434.776,57	360.476,00	1.434.776,57	0,00	0,00	
			451.223,43										
103	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070.000,00	473.261,03	0,00	221.877,40	1.543.261,03	221.877,40	1.543.261,03	332.219,62	1.543.261,03	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 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
104	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.500,00									
105	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00									
106	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00									
		<b>15.691.500,00</b>	<b>1.962.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.209,50</b>	<b>13.834.121,16</b>	<b>1.756.209,50</b>	<b>13.834.121,16</b>	<b>1.987.517,46</b>	<b>13.834.121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.819.538,72</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.691.500,00</b>	<b>1.962.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.209,50</b>	<b>13.834.121,16</b>	<b>1.756.209,50</b>	<b>13.834.121,16</b>	<b>1.987.517,46</b>	<b>13.834.121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.819.538,72</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>41.070.000,00</b>	<b>15.044.811,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679.222,73</b>	<b>48.149.220,88</b>	<b>8.679.222,73</b>	<b>48.149.220,88</b>	<b>6.743.852,71</b>	<b>45.449.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
			<b>7.965.590,44</b>									

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00									
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	29.425,17	0,00	29.425,17	0,00	29.425,17	45.574,83	0,00
			0,00									
109	339030	MATERIAL DE CONSUMO	487.000,00	0,00	-100,01	484.926,63	14.983,35	337.637,87	68.132,37	337.637,87	2.073,37	147.288,76
			0,00									
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	247.096,44	-30.377,72	1.546.718,72	160.272,20	1.391.752,85	365.035,76	1.391.752,85	30.377,72	154.965,87
			0,00									
111	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	10.336,89	2.775,66	8.919,75	1.346,10	7.490,19	279.663,11	2.846,70
			0,00									
112	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	240,51	5.735,30	672,00	5.735,30	0,00	5.063,30	264,70	672,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	COMUNICAÇÃO - PJ											
		2.188.000,00	247.096,44	0,00	-30.237,22	2.077.142,71	178.703,21	1.773.470,94	434.514,23	1.771.369,38	357.953,73	305.773,33
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.188.000,00</b>	<b>247.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.237,22</b>	<b>2.077.142,71</b>	<b>178.703,21</b>	<b>1.773.470,94</b>	<b>434.514,23</b>	<b>1.771.369,38</b>	<b>357.953,73</b>	<b>305.773,33</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>247.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.237,22</b>	<b>2.077.142,71</b>	<b>178.703,21</b>	<b>1.773.470,94</b>	<b>434.514,23</b>	<b>1.771.369,38</b>	<b>369.953,73</b>	<b>305.773,33</b>
			0,00									

**Unidade :** 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
113	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
114	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	202.095,95	0,00
			330.173,60									
115	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10,45	0,00	10,45	697.489,55	2.500,00
			0,00									
		<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,90</b>	<b>900.585,50</b>	<b>2.500,00</b>
			330.173,60									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,90</b>	<b>900.585,50</b>	<b>2.500,00</b>
			330.173,60									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,90</b>	<b>900.585,50</b>	<b>2.500,00</b>
			330.173,60									

**Unidade :** 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

**Funcional :** 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
116	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	17.530,07	128.036,56	8.964,09	119.470,58	8.964,09	119.470,58	171.963,44	8.565,98
			0,00										
117	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										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
118	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									
119	449052		536.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	536.579,41									
		<b>303.000,00</b>	<b>536.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.530,07</b>	<b>128.036,56</b>	<b>8.964,09</b>	<b>119.470,58</b>	<b>8.964,09</b>	<b>119.470,58</b>	<b>174.963,44</b>	<b>8.565,98</b>
			536.579,41									
<b>Total Funcional :</b>		<b>303.000,00</b>	<b>536.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.530,07</b>	<b>128.036,56</b>	<b>8.964,09</b>	<b>119.470,58</b>	<b>8.964,09</b>	<b>119.470,58</b>	<b>174.963,44</b>	<b>8.565,98</b>
			536.579,41									
<b>Total Unidade :</b>		<b>303.000,00</b>	<b>536.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.530,07</b>	<b>128.036,56</b>	<b>8.964,09</b>	<b>119.470,58</b>	<b>8.964,09</b>	<b>119.470,58</b>	<b>174.963,44</b>	<b>8.565,98</b>
			536.579,41									

**Unidade :** 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
120	339030		444.078,20	0,00	682.272,30	2.651.264,62	2.210,42	299.213,35	10.510,88	299.213,35	361.482,30	2.352.051,27
	MATERIAL DE CONSUMO	4.988.000,00	2.419.331,28									
121	339036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.739,61	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610.000,00	444.260,39									
122	339039		1.401.480,32	0,00	62,70	145.485,06	21.421,87	145.485,06	21.421,87	145.485,06	288.139,27	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.067.855,99									
123	449051		1.823.733,15	0,00	1.390.946,73	1.506.150,17	0,00	115.203,44	0,00	115.203,44	318.582,98	1.390.946,73
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00									
124	449052		262.155,99	0,00	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00	67.855,99	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00									
507	449061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00									
		<b>5.700.000,00</b>	<b>3.931.447,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.281,73</b>	<b>4.498.199,85</b>	<b>23.632,29</b>	<b>755.201,85</b>	<b>31.932,75</b>	<b>755.201,85</b>	<b>1.201.800,15</b>	<b>3.742.998,00</b>
			3.931.447,66									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>3.931.447,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.281,73</b>	<b>4.498.199,85</b>	<b>23.632,29</b>	<b>755.201,85</b>	<b>31.932,75</b>	<b>755.201,85</b>	<b>1.201.800,15</b>	<b>3.742.998,00</b>
			3.931.447,66									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>3.931.447,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.281,73</b>	<b>4.498.199,85</b>	<b>23.632,29</b>	<b>755.201,85</b>	<b>31.932,75</b>	<b>755.201,85</b>	<b>1.201.800,15</b>	<b>3.742.998,00</b>
			3.931.447,66									





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Total Órgão : 87.819.000,00 38.183.217,28 0,00 13.861.885,00 83.159.822,54 12.046.736,04 74.215.065,20 10.703.691,36 71.384.582,30 16.647.354,56 11.775.240,24  
26.195.040,18

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00 0,00	0,00	18.876,81	142.344,81	18.876,81	142.344,81	16.482,78	139.950,78	5.655,19	2.394,03
127 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	6.890,00 0,00	0,00	5.652,66	49.305,39	5.652,66	49.305,39	8.478,99	49.305,39	584,61	0,00
128 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	59.955,36 0,00	0,00	0,00	149.955,36	24.992,56	149.955,36	12.496,28	137.459,08	0,00	12.496,28
129 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	19.255,00	224.902,00	19.255,00	224.902,00	19.255,00	224.902,00	25.098,00	0,00
130 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	119.719,54 71.588,18	0,00	-527,00	547.320,42	60.201,80	533.553,92	53.243,21	503.105,57	810,94	44.214,85
131 339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00 29.335,00	0,00	0,00	121.112,50	0,00	121.112,50	0,00	121.112,50	5.552,50	0,00
132 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	192.242,18 15.998,00	0,00	-0,06	219.599,69	48,71	218.187,71	48,71	218.187,71	6.644,49	1.411,98
133 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	15.500,00 0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
134 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	49.660,00 2.340,00	0,00	5.380,00	74.880,00	5.380,00	74.880,00	6.820,00	74.880,00	12.440,00	0,00
135 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	32.550,00 958,96	0,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	41,04	0,00
136 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	3.020.047,80 235.299,75	0,00	260.792,62	2.784.180,80	257.349,96	2.670.442,34	255.872,34	2.668.396,59	47.567,25	115.784,21
137 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	20.525,00 12.815,00	0,00	-480,00	15.240,00	0,00	10.455,60	0,00	10.455,60	7.470,00	4.784,40
138 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	56.567,35 455,00	0,00	2.100,00	1.251.095,18	9.364,00	1.235.651,83	3.464,00	1.229.751,83	5.017,17	21.343,35



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
139	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	21.800,00	0,00	0,00	1.111.800,00	99.660,00	1.022.460,00	99.660,00	1.022.460,00	0,00	89.340,00
			10.000,00										
140	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	7.668,61	0,00	7.668,61	0,00	7.668,61	531,39	0,00	
			3.800,00										
141	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
142	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
480	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	224.561,69	0,00	0,00	127.076,05	33.709,33	97.471,65	36.810,19	71.647,51	97.485,64	55.428,54
			0,00										
485	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00
			0,00										
508	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.990.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.990.734,89										
			<b>3.656.000,00</b>	<b>12.827.063,81</b>	<b>0,00</b>	<b>311.050,03</b>	<b>6.891.840,81</b>	<b>534.490,83</b>	<b>6.623.751,72</b>	<b>512.631,50</b>	<b>6.544.643,17</b>	<b>216.898,22</b>	<b>347.197,64</b>
				<b>9.374.324,78</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.656.000,00</b>	<b>12.827.063,81</b>	<b>0,00</b>	<b>311.050,03</b>	<b>6.891.840,81</b>	<b>534.490,83</b>	<b>6.623.751,72</b>	<b>512.631,50</b>	<b>6.544.643,17</b>	<b>216.898,22</b>	<b>347.197,64</b>	
				<b>9.374.324,78</b>									

## Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	9.126,64	0,00	329,50	19.095,16	329,50	19.095,16	329,50	19.095,16	31,48	0,00
			20.000,00										
144	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,85	0,00	
			9.537,15										
		<b>40.000,00</b>	<b>9.126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>329,50</b>	<b>19.095,16</b>	<b>329,50</b>	<b>19.095,16</b>	<b>329,50</b>	<b>19.095,16</b>	<b>494,33</b>	<b>0,00</b>	
			<b>29.537,15</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>9.126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>329,50</b>	<b>19.095,16</b>	<b>329,50</b>	<b>19.095,16</b>	<b>329,50</b>	<b>19.095,16</b>	<b>494,33</b>	<b>0,00</b>	
			<b>29.537,15</b>										

## Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
145	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	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 01/12/2021 à 31/12/2021

#### Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
147	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	693,73	0,00	
			3.951,27										
148	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	8.686,00	109,20	4.059,20	0,00	3.950,00	11.727,00	4.736,00	
			29.587,00										
149	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	103.609,07	0,00	18.500,00	231.609,07	10.900,00	202.209,07	10.900,00	202.209,07	0,00	29.400,00
			2.000,00										
150	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	174.647,05	0,00	77.200,00	523.261,55	20.735,09	448.389,64	21.339,73	443.882,81	33.027,50	79.378,74
			618.358,00										
151	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.000,00	246.100,00	0,00	449.537,50	1.571.949,50	248.812,50	1.369.210,50	251.912,50	1.369.210,50	31.150,50	202.739,00
			0,00										
152	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	252.800,64	0,00	0,00	285.296,93	33.454,89	201.717,71	31.193,10	192.855,71	42.894,40	92.441,22
			4.609,31										
153	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
			0,00										
		<b>2.630.000,00</b>	<b>877.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>545.237,50</b>	<b>2.626.158,05</b>	<b>314.011,68</b>	<b>2.230.941,12</b>	<b>315.345,33</b>	<b>2.217.463,09</b>	<b>220.493,13</b>	<b>408.694,96</b>	
			<b>660.505,58</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>877.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>545.237,50</b>	<b>2.626.158,05</b>	<b>314.011,68</b>	<b>2.230.941,12</b>	<b>315.345,33</b>	<b>2.217.463,09</b>	<b>220.493,13</b>	<b>408.694,96</b>	
			<b>660.505,58</b>										

#### Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
154	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	207.210,00	0,00	31.982,42	291.198,24	31.982,42	291.198,24	31.982,42	291.198,24	127.011,76	0,00
			0,00										
155	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00	171.544,00	0,00	153.629,56	1.249.543,61	153.629,56	1.249.543,61	153.629,56	1.249.543,61	0,39	0,00
			0,00										
156	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	116.000,00	0,00	62.051,41	414.582,74	62.051,41	414.582,74	92.335,61	414.582,74	24.952,26	0,00
			54.465,00										
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

	1.700.000,00	494.754,00	0,00	247.663,39	1.955.324,59	247.663,39	1.955.324,59	277.947,59	1.955.324,59	151.964,41	0,00
		87.465,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>494.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.663,39</b>	<b>1.955.324,59</b>	<b>247.663,39</b>	<b>1.955.324,59</b>	<b>277.947,59</b>	<b>1.955.324,59</b>	<b>151.964,41</b>	<b>0,00</b>
		87.465,00									

**Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
159	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	44.045,00	0,00	44.045,00	0,00	44.045,00	25.955,00	0,00	
			0,00										
160	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.693,00	0,00	
			30.307,00										
161	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	
			18.920,00										
162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
			9.996,00										
163	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	240,37	0,00	240,37	0,00	240,37	169,63	0,00	
			590,00										
164	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.010,00	0,00	-0,01	4.009,99	0,00	4.009,99	0,00	4.009,99	0,01	0,00
			0,00										
484	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
502	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.119,67	0,00	0,00	14.396,00	0,00	0,00	0,00	1.723,67	14.396,00	
			0,00										
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	488,50	0,00	0,00	488,50	488,50	488,50	488,50	0,00	0,00	
			0,00										
		<b>183.000,00</b>	<b>19.618,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>63.179,86</b>	<b>488,50</b>	<b>48.783,86</b>	<b>488,50</b>	<b>48.783,86</b>	<b>78.625,31</b>	<b>14.396,00</b>	
			<b>60.813,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>	<b>183.000,00</b>	<b>19.618,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>63.179,86</b>	<b>488,50</b>	<b>48.783,86</b>	<b>488,50</b>	<b>48.783,86</b>	<b>78.625,31</b>	<b>14.396,00</b>		
			<b>60.813,00</b>										

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	72.825,89	93.877,57	0,00	16.592,90	0,00	16.592,90	308,57	77.284,67
			345.813,86										
166	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	68.754,84	0,00	-1.600,00	48.548,20	12.960,00	48.548,20	0,00	35.588,20	6.806,64	12.960,00
			14.400,00										
167	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	22,00	0,00
			0,00										
497	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
			0,00										
500	333232	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
			0,00										
		<b>442.000,00</b>	<b>87.104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>71.225,89</b>	<b>161.753,77</b>	<b>12.960,00</b>	<b>80.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67.559,10</b>	<b>7.137,21</b>	<b>94.194,67</b>	
			<b>360.213,86</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>442.000,00</b>	<b>87.104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>71.225,89</b>	<b>161.753,77</b>	<b>12.960,00</b>	<b>80.519,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67.559,10</b>	<b>7.137,21</b>	<b>94.194,67</b>	
			<b>360.213,86</b>										

**Funcional : 10.301.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
168	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	45.792,43	0,00	0,00	150.115,59	0,00	150.115,59	0,00	150.115,59	5.676,84	0,00
			0,00										
169	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	13.599,57	0,00	13.599,57	0,00	13.599,57	0,00	0,00
			33.400,43										
170	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.332,00	0,00	-34,00	40.924,50	0,00	40.224,50	0,00	40.224,50	34,70	700,00
			372,80										
482	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
483	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
		<b>158.000,00</b>	<b>86.124,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,00</b>	<b>204.639,66</b>	<b>0,00</b>	<b>203.939,66</b>	<b>0,00</b>	<b>203.939,66</b>	<b>5.711,54</b>	<b>700,00</b>	
			<b>33.773,23</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>158.000,00</b>	<b>86.124,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,00</b>	<b>204.639,66</b>	<b>0,00</b>	<b>203.939,66</b>	<b>0,00</b>	<b>203.939,66</b>	<b>5.711,54</b>	<b>700,00</b>	
			<b>33.773,23</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

#### Exercício de 2021

Total Unidade : 8.809.000,00 14.400.948,65 0,00 1.175.472,30 11.921.991,90 1.109.943,90 11.162.355,21 1.106.742,42 11.056.808,63 681.324,15 865.183,27  
10.606.632,60

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional : 10.302.0051.2031 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
171	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.101.000,00	959.800,00	0,00	282.853,55	2.250.867,76	282.853,55	2.250.867,76	282.853,55	2.250.867,76	43.714,24	0,00
			766.218,00										
172	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	58.630,00	0,00	87.698,64	616.980,64	87.698,64	616.980,64	126.291,10	616.980,64	0,00	0,00
				1.649,36									
173	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.042,00	0,00	0,00	9.973,97	0,00	9.973,97	0,00	9.973,97	0,58	0,00
				44.067,45									
174	339030	MATERIAL DE CONSUMO	650.160,00	228.085,68	0,00	-29.646,02	839.952,06	64.951,40	825.622,18	145.850,91	825.479,16	29.646,36	14.472,90
				8.647,26									
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	313.319,79	0,00	46.776,24	288.465,51	126.864,58	193.692,08	144.498,63	180.350,51	0,00	108.115,00
				74.854,28									
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000.000,00	2.741.833,11	0,00	2.833.499,75	26.003.035,64	2.353.669,75	25.465.920,08	2.355.931,37	25.443.301,79	91.666,75	559.733,85
				2.647.130,72									
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.840,00	3.327,00	0,00	86.770,00	786.597,00	16.400,00	716.227,00	16.400,00	716.227,00	78.570,00	70.370,00
				0,00									
178	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.059.000,00	58.689,64	0,00	509.142,50	3.085.857,53	270.345,00	2.830.710,03	269.775,00	2.830.140,03	1,75	255.717,50
				31.830,36									
179	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	49.018,20	0,00	49.018,20	0,00	49.018,20	4.068,16	0,00
				8.913,64									
180	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
181	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	379.298,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	369.998,00	10.300,00
				0,00									
467	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.315,00	0,00	12.025,00	121.315,00	12.025,00	121.315,00	12.025,00	121.315,00	0,00	0,00
				0,00									
470	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.655,67	0,00	0,00	46.672,00	0,00	46.672,00	0,00	46.672,00	3.983,67	0,00
				0,00									
471	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	734.340,73	0,00	74.719,00	734.340,30	84.299,00	732.423,80	103.669,00	732.423,80	0,43	1.916,50
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	339039		43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	3.238,70	43.920,00	9.320,00	43.920,00	0,00	0,00
			0,00									
473	339039		5.316,26	0,00	0,00	5.316,26	0,00	5.316,26	0,00	5.316,26	0,00	0,00
			0,00									
474	449052		589.147,49	0,00	0,00	65.207,49	29.400,86	29.400,86	24.400,86	24.400,86	523.940,00	40.806,63
			0,00									
481	449052		228.874,00	0,00	0,00	228.874,00	0,00	228.874,00	0,00	228.874,00	0,00	0,00
			0,00									
491	334239		2.617.473,46	0,00	-12.688,67	2.604.784,79	1.142.541,63	2.604.784,79	1.142.541,63	2.604.784,79	12.688,67	0,00
			0,00									
509	449052		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
			0,00									
		<b>33.354.000,00</b>	<b>9.360.067,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891.149,99</b>	<b>37.791.478,15</b>	<b>4.484.588,11</b>	<b>36.782.018,65</b>	<b>4.633.557,05</b>	<b>36.730.045,77</b>	<b>1.338.278,61</b>	<b>1.061.432,38</b>
			<b>3.584.311,07</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>33.354.000,00</b>	<b>9.360.067,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891.149,99</b>	<b>37.791.478,15</b>	<b>4.484.588,11</b>	<b>36.782.018,65</b>	<b>4.633.557,05</b>	<b>36.730.045,77</b>	<b>1.338.278,61</b>	<b>1.061.432,38</b>
			<b>3.584.311,07</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182	337170	1.500.000,00	198.027,60	0,00	0,00	1.504.237,60	0,00	1.495.954,37	0,00	1.495.954,37	0,00	8.283,23
			193.790,00									
183	337170	526.000,00	56,00	0,00	0,00	526.056,00	0,00	526.056,00	0,00	526.056,00	0,00	0,00
			0,00									
504	339039		106.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.890,00	0,00
			0,00									
		<b>2.026.000,00</b>	<b>304.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.010,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.010,37</b>	<b>106.890,00</b>	<b>8.283,23</b>
			<b>193.790,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.026.000,00</b>	<b>304.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.010,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.010,37</b>	<b>106.890,00</b>	<b>8.283,23</b>
			<b>193.790,00</b>									

**Funcional : 10.302.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
184	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	2.096,00	0,00	47.180,83	79.253,82	47.180,83	79.253,82	47.180,83	79.253,82	38.597,18	0,00
			178.245,00										
185	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	8.938,96	40.882,19	8.938,96	40.882,19	13.806,91	40.882,19	12.131,81	0,00
			24.986,00										
186	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00										
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
188	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.955,46	0,00	2.438,42	0,00	2.438,42	44,54	517,04
			0,00										
189	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	590,80	0,00	590,80	0,00	590,80	409,20	0,00
			0,00										
488	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00
			0,00										
510	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00										
		<b>382.000,00</b>	<b>62.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.119,79</b>	<b>124.055,07</b>	<b>56.119,79</b>	<b>123.538,03</b>	<b>60.987,74</b>	<b>123.538,03</b>	<b>111.182,73</b>	<b>517,04</b>	
			<b>209.231,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>382.000,00</b>	<b>62.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.119,79</b>	<b>124.055,07</b>	<b>56.119,79</b>	<b>123.538,03</b>	<b>60.987,74</b>	<b>123.538,03</b>	<b>111.182,73</b>	<b>517,04</b>	
			<b>209.231,00</b>										

**Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
190	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	79.595,00	0,00	27.709,31	231.590,21	27.709,31	231.590,21	27.709,31	231.590,21	4,79	0,00
			0,00										
191	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	27.000,00	0,00	12.273,58	63.296,36	12.273,58	63.296,36	17.372,96	63.296,36	2.358,64	0,00
			1.345,00										
192	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	17.370,26	0,00	-318,10	22.051,16	0,00	22.051,16	0,00	22.051,16	319,10	0,00
			0,00										
193	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	191.287,83	0,00	51.359,36	288.033,33	25.740,00	260.279,21	25.998,73	260.279,21	4.505,64	27.754,12
			161.748,86										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.740,61	0,00	4.740,61	0,00	259,39
			0,00									
195	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.699,00	0,00	0,00	6.698,90	0,00	6.698,90	0,00	6.698,90	0,10	0,00
			0,00									
		<b>466.000,00</b>	<b>320.952,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.024,15</b>	<b>616.669,96</b>	<b>65.722,89</b>	<b>588.656,45</b>	<b>71.081,00</b>	<b>588.656,45</b>	<b>7.188,27</b>	<b>28.013,51</b>
			<b>163.093,86</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>466.000,00</b>	<b>320.952,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.024,15</b>	<b>616.669,96</b>	<b>65.722,89</b>	<b>588.656,45</b>	<b>71.081,00</b>	<b>588.656,45</b>	<b>7.188,27</b>	<b>28.013,51</b>
			<b>163.093,86</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>36.228.000,00</b>	<b>10.048.462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.293,93</b>	<b>40.562.496,78</b>	<b>4.606.430,79</b>	<b>39.516.223,50</b>	<b>4.765.625,79</b>	<b>39.464.250,62</b>	<b>1.563.539,61</b>	<b>1.098.246,16</b>
			<b>4.150.425,93</b>									

Unidade : **3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Funcional : **10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
196	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	24.689,44	192.577,66	24.689,44	192.577,66	24.689,44	192.577,66	46.000,80	0,00
			1.421,54									
197	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	8.210,10	52.334,89	8.210,10	52.334,89	12.326,22	52.334,89	11.165,11	0,00
			3.500,00									
198	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
			198,00									
199	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.465,36	0,00	948,00	4.865,36	0,00	3.917,36	0,00	3.917,36	11,02	948,00
			19.588,98									
200	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
			0,00									
201	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.149,64	0,00	0,00	22.735,48	1.200,00	15.955,00	1.200,00	15.955,00	414,16	6.780,48
			0,00									
202	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	-74,61	825,39	0,00	825,39	0,00	825,39	74,61	0,00
			1.100,00									
203	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
204	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	11.373,34	0,00	-3.540,00	4.894,00	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00	2.984,34	0,00
			4.495,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		352.000,00	33.388,34	0,00	30.232,93	278.232,78	34.099,54	270.504,30	38.215,66	270.504,30	75.852,04	7.728,48
			31.303,52									
<b>Total Funcional :</b>		<b>352.000,00</b>	<b>33.388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.232,93</b>	<b>278.232,78</b>	<b>34.099,54</b>	<b>270.504,30</b>	<b>38.215,66</b>	<b>270.504,30</b>	<b>75.852,04</b>	<b>7.728,48</b>
			31.303,52									

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
205 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.000,00									

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	43.000,00	0,00	25.208,86	194.534,77	25.208,86	194.534,77	25.208,86	194.534,77	25.815,23	0,00
			2.650,00									
207 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	700,00	0,00	7.486,29	47.456,37	7.486,29	47.456,37	10.834,88	47.456,37	1.243,63	0,00
			0,00									
208 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	4.927,00	0,00
			0,00									
209 339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	16.320,12	0,00	16.125,12	1.440,41	16.125,12	24.516,88	195,00
			3.163,00									
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	81.885,31	0,00	10.140,00	85.965,31	4.680,00	80.001,24	4.680,00	80.001,24	10.920,00	5.964,07
			0,00									
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.547,30	0,00	4.794,70	675,20	4.794,70	17.612,70	752,60
			26.840,00									
212 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.986,66	0,00	1.986,66	99,53	1.013,34
			1.900,47									
213 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
214	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.215,00	0,00	0,00	3.090,00	2.100,00	3.090,00	2.100,00	3.090,00	125,00	0,00
			0,00										
460	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	2.170,00	104.540,00	2.170,00	104.540,00	0,00	7.376,00
			0,00										
461	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.528,00	0,00	0,00	73.528,00	12.528,00	73.528,00	29.828,00	73.528,00	0,00	0,00
			0,00										
			<b>349.000,00</b>	<b>313.244,31</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835,15</b>	<b>541.430,87</b>	<b>54.173,15</b>	<b>526.129,86</b>	<b>76.937,35</b>	<b>526.129,86</b>	<b>85.259,97</b>	<b>15.301,01</b>
				<b>35.553,47</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>349.000,00</b>	<b>313.244,31</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835,15</b>	<b>541.430,87</b>	<b>54.173,15</b>	<b>526.129,86</b>	<b>76.937,35</b>	<b>526.129,86</b>	<b>85.259,97</b>	<b>15.301,01</b>
				<b>35.553,47</b>									

**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	365,00	0,00
			635,00									
216	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	14.440,00	0,00
			4.950,00									
			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>14.805,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>5.585,00</b>								
<b>Total Funcional :</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>14.805,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>5.585,00</b>								

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.685,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	5,00	165,00
			845,00										
218	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	8.740,00	
			0,00										
219	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	3.815,80	0,00	0,00	4.265,00	200,00	4.265,00	200,00	4.265,00	0,80	0,00
			550,00										
220	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
221	339039		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									
222	339039		0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	4.120,00	11.080,00	3.920,00	0,00
		15.000,00	0,00									
223	339040		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.094,76	0,00	1.094,76	0,00	305,24
		40.000,00	38.600,00									
224	449052		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									
225	449052		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									
		<b>123.000,00</b>	<b>6.500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.109,76</b>	<b>4.320,00</b>	<b>20.109,76</b>	<b>58.185,80</b>	<b>9.210,24</b>
			<b>41.995,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>123.000,00</b>	<b>6.500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.109,76</b>	<b>4.320,00</b>	<b>20.109,76</b>	<b>58.185,80</b>	<b>9.210,24</b>
			<b>41.995,00</b>									

**Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226	319011		21.075,00	0,00	30.690,12	233.613,26	30.690,12	233.613,26	30.690,12	233.613,26	0,25	0,00
		215.000,00	2.461,49									
227	319013		2.125,00	0,00	10.085,18	62.119,59	10.085,18	62.119,59	14.713,66	62.119,59	5,41	0,00
		60.000,00	0,00									
228	339030		667.519,43	0,00	-822,00	671.355,95	87.962,50	575.989,95	87.962,50	575.989,95	177.189,31	95.366,00
		200.000,00	18.974,17									
229	339039		110.715,66	0,00	0,00	310.554,17	37.094,49	297.686,74	49.543,48	296.635,73	0,00	13.918,44
		200.000,00	161,49									
230	339040		0,00	0,00	0,00	117,05	0,00	117,05	0,00	117,05	0,00	0,00
		3.000,00	2.882,95									
231	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00									
466	339039		2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	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 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
495	339030		13.993,20	0,00	0,00	4.739,14	1.688,24	3.616,54	1.688,24	3.616,54	9.254,06	1.122,60
			0,00									
		<b>688.000,00</b>	<b>817.858,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.953,30</b>	<b>1.284.929,16</b>	<b>167.520,53</b>	<b>1.175.573,13</b>	<b>184.598,00</b>	<b>1.174.522,12</b>	<b>186.449,03</b>	<b>110.407,04</b>
			<b>34.480,10</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>688.000,00</b>	<b>817.858,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.953,30</b>	<b>1.284.929,16</b>	<b>167.520,53</b>	<b>1.175.573,13</b>	<b>184.598,00</b>	<b>1.174.522,12</b>	<b>186.449,03</b>	<b>110.407,04</b>
			<b>34.480,10</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.534.000,00</b>	<b>1.170.991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>113.021,38</b>	<b>2.134.522,81</b>	<b>255.993,22</b>	<b>1.992.927,05</b>	<b>304.071,01</b>	<b>1.991.876,04</b>	<b>420.551,84</b>	<b>142.646,77</b>
			<b>149.917,09</b>									

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232	339030	1.000,00	6.503,84	0,00	-387,09	7.116,75	0,00	6.726,75	0,00	6.726,75	387,09	390,00
			0,00									
233	339030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.322,30	0,00	12.527,90	0,00	12.527,90	36.677,70	794,40
			50.000,00									
234	339032	400.000,00	627.252,29	0,00	202,24	1.011.105,71	319.863,67	991.387,78	178.863,69	805.629,34	2.626,67	205.476,37
			13.519,91									
235	339032	49.000,00	0,00	0,00	0,00	2.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.363,10	2.636,90
			0,00									
236	339032	113.000,00	50.000,00	0,00	-3.050,47	141.014,18	12.389,46	129.215,24	10.764,46	127.590,24	21.985,82	13.423,94
			0,00									
479	333232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
503	339039	0,00	91.496,95	0,00	86.743,94	86.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,01	86.743,94
			0,00									
		<b>663.000,00</b>	<b>775.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.508,62</b>	<b>1.261.939,78</b>	<b>332.253,13</b>	<b>1.139.857,67</b>	<b>189.628,15</b>	<b>952.474,23</b>	<b>112.793,39</b>	<b>309.465,55</b>
			<b>63.519,91</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>663.000,00</b>	<b>775.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.508,62</b>	<b>1.261.939,78</b>	<b>332.253,13</b>	<b>1.139.857,67</b>	<b>189.628,15</b>	<b>952.474,23</b>	<b>112.793,39</b>	<b>309.465,55</b>
			<b>63.519,91</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>663.000,00</b>	<b>775.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.508,62</b>	<b>1.261.939,78</b>	<b>332.253,13</b>	<b>1.139.857,67</b>	<b>189.628,15</b>	<b>952.474,23</b>	<b>112.793,39</b>	<b>309.465,55</b>
			<b>63.519,91</b>									

Unidade : 5 - INVESTIMENTO



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
237	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
238	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	
			0,00										
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
			350,00										
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
241	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	102.041,02	0,00	0,00	102.041,02	74.062,50	95.441,02	77.741,02	95.441,02	1.942,52	6.600,00
			57,48										
		<b>8.000,00</b>	<b>102.041,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.041,02</b>	<b>74.062,50</b>	<b>95.441,02</b>	<b>77.741,02</b>	<b>95.441,02</b>	<b>6.592,52</b>	<b>6.600,00</b>	
			<b>1.407,48</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>102.041,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.041,02</b>	<b>74.062,50</b>	<b>95.441,02</b>	<b>77.741,02</b>	<b>95.441,02</b>	<b>6.592,52</b>	<b>6.600,00</b>	
			<b>1.407,48</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>102.041,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.041,02</b>	<b>74.062,50</b>	<b>95.441,02</b>	<b>77.741,02</b>	<b>95.441,02</b>	<b>6.592,52</b>	<b>6.600,00</b>	
			<b>1.407,48</b>										

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

## Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
243	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>47.244.000,00</b>	<b>26.497.696,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.296,23</b>	<b>55.982.992,29</b>	<b>6.378.683,54</b>	<b>53.906.804,45</b>	<b>6.443.808,39</b>	<b>53.560.850,54</b>	<b>2.786.801,51</b>	<b>2.422.141,75</b>
			<b>14.971.903,01</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Órgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional : 18.541.0061.1008 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
244	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	-9.685,47	17.025,52	0,00	17.025,52	0,00	17.025,52	9.685,47	0,00
			73.289,01										
245	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	365.673,86	0,00	0,00	429.082,19	0,00	429.082,19	0,00	429.082,19	56.591,67	0,00
			0,00										
246	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00	6.605,00	0,00	6.605,00	6.198,17	0,00
			37.196,83										
		<b>270.000,00</b>	<b>365.673,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.685,47</b>	<b>452.712,71</b>	<b>0,00</b>	<b>452.712,71</b>	<b>0,00</b>	<b>452.712,71</b>	<b>72.475,31</b>	<b>0,00</b>	
			110.485,84										
<b>Total Funcional :</b>		<b>270.000,00</b>	<b>365.673,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.685,47</b>	<b>452.712,71</b>	<b>0,00</b>	<b>452.712,71</b>	<b>0,00</b>	<b>452.712,71</b>	<b>72.475,31</b>	<b>0,00</b>	
			110.485,84										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
247	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.000,00	117.140,00	0,00	85.631,57	618.825,80	85.631,57	618.825,80	85.631,57	618.825,80	3,34	0,00
			64.310,86										
248	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	12.500,00	0,00	25.650,80	157.485,00	25.650,80	157.485,00	38.901,42	157.485,00	15,00	0,00
			0,00										
249	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	10.435,32	0,00	-4.296,01	14.820,31	2.475,57	11.553,24	8.083,33	11.307,26	4.296,01	3.513,05
			86.319,00										
250	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	65.724,00	0,00	8.100,00	107.762,96	3.248,14	93.393,50	1.820,72	91.883,62	61,10	15.879,34
			137.899,94										
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
252	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	34.675,82	0,00	0,00	41.525,62	5.054,00	39.833,02	2.763,98	37.361,58	150,20	4.164,04
			0,00										
253	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	130.200,00	0,00	0,00	175.500,00	15.840,00	159.840,00	15.840,00	159.840,00	0,00	15.660,00
			11.700,00										
		<b>1.051.000,00</b>	<b>370.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>115.086,36</b>	<b>1.115.919,69</b>	<b>137.900,08</b>	<b>1.080.930,56</b>	<b>153.041,02</b>	<b>1.076.703,26</b>	<b>5.525,65</b>	<b>39.216,43</b>	
			300.229,80										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 1.051.000,00 370.675,14 0,00 115.086,36 1.115.919,69 137.900,08 1.080.930,56 153.041,02 1.076.703,26 5.525,65 39.216,43  
300.229,80

Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,19	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.486,81									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,19	0,00
			1.486,81									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,19	0,00
			1.486,81									
Total Unidade :		1.326.000,00	736.349,00	0,00	105.400,89	1.568.632,40	137.900,08	1.533.643,27	153.041,02	1.529.415,97	81.514,15	39.216,43
			412.202,45									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00									
256	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	161,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	161,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	161,00	0,00
			1.000,00									
Total Unidade :		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.790,00	1.839,00	161,00	0,00
			1.000,00									
Total Órgão :		1.328.000,00	737.349,00	0,00	105.400,89	1.570.471,40	137.900,08	1.535.482,27	154.831,02	1.531.254,97	81.675,15	39.216,43
			413.202,45									

Órgão : 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
257	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	138,32	0,00	
			9.842,14										
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	17.655,56	0,00	15.844,50	43.374,38	24.911,00	37.494,38	35.040,73	37.494,38	1.281,18	5.880,00
			0,00										
259	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	6.290,45	0,00	0,00	7.289,81	808,14	6.613,71	750,30	5.805,57	0,64	1.484,24
			0,00										
		<b>38.000,00</b>	<b>23.946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844,50</b>	<b>50.683,73</b>	<b>25.719,14</b>	<b>44.127,63</b>	<b>35.791,03</b>	<b>43.319,49</b>	<b>1.420,14</b>	<b>7.364,24</b>	
			9.842,14										
<b>Total Funcional :</b>		<b>38.000,00</b>	<b>23.946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844,50</b>	<b>50.683,73</b>	<b>25.719,14</b>	<b>44.127,63</b>	<b>35.791,03</b>	<b>43.319,49</b>	<b>1.420,14</b>	<b>7.364,24</b>	
			9.842,14										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
261	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,50	0,00
			446,50									
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,50</b>	<b>0,00</b>
			446,50									
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,50</b>	<b>0,00</b>
			446,50									

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
262	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00	400,00	0,00
			0,00										
263	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	26.400,00	2.200,00	26.400,00	11.100,00	0,00
			5.500,00										
264	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,56	0,00	
			2.209,44										
265	339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	56.025,71	12.650,45	52.564,09	41.334,78	50.113,64	8.974,29	5.912,07	
			0,00										
266	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	25.475,41	0,00	2.519,99	44.101,17	2.520,07	44.101,17	2.520,07	44.101,17	45.840,54	0,00
			5.533,70										
267	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	146.140,00	0,00	-98.892,00	95.223,00	-98.892,00	48.183,90	-94.152,60	48.183,90	130.917,00	47.039,10
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
268	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
			0,00										
269	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
270	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	4.811,69	506,07	3.120,27	506,07	3.120,27	0,00	1.691,42	
			25.188,31										
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.214,44	0,00	
			11.775,56										
272	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	0,00	27.674,37	915,71	25.689,34	818,95	25.282,29	18.652,05	2.392,08	
			6.673,58										
273	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	34.772,12	0,00	0,00	50.643,65	3.123,35	44.721,90	1.943,52	43.152,07	3.628,47	7.491,58
			500,00										
274	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	488.000,00	0,00	0,00	13.958,67	361.026,73	15.458,67	361.026,73	39.658,76	361.026,73	116.152,44	0,00
			10.820,83										
275	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	6.389,00	0,00	6.389,00	0,00	6.389,00	8.036,60	0,00	
			574,40										
469	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.673,58	0,00	0,00	6.673,58	590,00	6.179,42	0,00	5.589,42	0,00	1.084,16
			0,00										
475	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.558,79	0,00	-1.818,00	75.748,08	0,00	75.748,08	0,00	75.748,08	17.810,71	0,00
			0,00										
476	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			0,00										
			<b>978.000,00</b>	<b>307.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.231,34</b>	<b>817.526,98</b>	<b>-56.127,68</b>	<b>756.933,90</b>	<b>3.639,55</b>	<b>751.916,57</b>	<b>399.517,10</b>	<b>65.610,41</b>
				<b>68.775,82</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>978.000,00</b>	<b>307.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.231,34</b>	<b>817.526,98</b>	<b>-56.127,68</b>	<b>756.933,90</b>	<b>3.639,55</b>	<b>751.916,57</b>	<b>399.517,10</b>	<b>65.610,41</b>	
				<b>68.775,82</b>									

**Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS**

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
276	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									
277	339039	5.000,00	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		5.000,00									
278	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	51,20	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.448,80									
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.051,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.448,80</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.051,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.448,80</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>331.765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.386,84</b>	<b>868.710,71</b>	<b>-30.408,54</b>	<b>801.561,53</b>	<b>39.430,58</b>	<b>795.736,06</b>	<b>412.541,94</b>	<b>72.974,65</b>
			<b>88.513,26</b>									

Unidade : **2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
477	339030	0,00	338.317,96	0,00	98.892,00	102.277,80	98.892,00	102.277,80	98.892,00	102.277,80	236.040,16	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
		<b>0,00</b>	<b>338.317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98.892,00</b>	<b>102.277,80</b>	<b>98.892,00</b>	<b>102.277,80</b>	<b>98.892,00</b>	<b>102.277,80</b>	<b>236.040,16</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>338.317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98.892,00</b>	<b>102.277,80</b>	<b>98.892,00</b>	<b>102.277,80</b>	<b>98.892,00</b>	<b>102.277,80</b>	<b>236.040,16</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : **08.242.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	335043	10.000,00	10.993,40	0,00	0,00	20.993,40	829,40	20.993,40	829,40	20.993,40	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00									
280	335043	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	25.920,00	2.160,00	25.920,00	80,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00									
		<b>36.000,00</b>	<b>10.993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.913,40</b>	<b>2.989,40</b>	<b>46.913,40</b>	<b>2.989,40</b>	<b>46.913,40</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 36.000,00 10.993,40 0,00 0,00 46.913,40 2.989,40 46.913,40 2.989,40 46.913,40 80,00 0,00  
0,00

Funcional : 08.243.0072.1010 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
281	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Funcional : 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	19.644,87	19.644,87	19.644,87	19.644,87	261,73	0,00
			93,40									
283	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00									
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00									
			15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	19.644,87	19.644,87	19.644,87	19.644,87	261,73	0,00
			8.093,40									
Total Funcional :		15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	19.644,87	19.644,87	19.644,87	19.644,87	19.644,87	261,73	0,00
			8.093,40									

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
285	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	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 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
286	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.989,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	890,00	0,00
			0,00										
		<b>1.000,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										

## Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
287	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	60.163,57	0,00	-307,70	59.067,98	0,00	55.542,38	9.357,70	55.542,38	310,96	3.525,60
			20.784,63										
288	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	7.704,70	0,00	0,00	15.147,80	0,00	15.147,80	0,00	15.147,80	6.152,27	0,00
			404,63										
289	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
			930,00										
290	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	23.662,89	0,00	0,00	73.662,89	2.995,34	68.018,06	2.995,34	65.022,72	0,00	8.640,17
			0,00										
291	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	16.404,63	0,00	457,70	26.404,63	1.840,51	26.080,72	1.447,71	25.052,98	0,00	1.351,65
			0,00										
292	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.534,02	0,00	0,00	5.534,02	0,00	3.963,17	0,00	3.963,17	0,00	1.570,85
			2.000,00										
463	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	657.888,68	0,00	520.430,00	617.668,68	0,00	97.168,68	0,00	97.168,68	40.220,00	520.500,00
			0,00										
468	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.500,00	0,00	-207,47	9.124,12	649,00	9.124,12	649,00	9.124,12	375,88	0,00
			0,00										
478	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	725.089,94	0,00	0,00	725.089,94	0,00	725.089,94	0,00	725.089,94	0,00	0,00
			0,00										
492	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
501 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>	<b>1.545.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>478.372,53</b>	<b>1.532.590,06</b>	<b>5.484,85</b>	<b>1.001.024,87</b>	<b>14.449,75</b>	<b>997.001,79</b>	<b>89.129,11</b>	<b>535.588,27</b>
			<b>24.119,26</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.545.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>478.372,53</b>	<b>1.532.590,06</b>	<b>5.484,85</b>	<b>1.001.024,87</b>	<b>14.449,75</b>	<b>997.001,79</b>	<b>89.129,11</b>	<b>535.588,27</b>
			<b>24.119,26</b>									

**Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	227,69	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<b>727,69</b>									
294 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	800,00	0,00	0,00	2.764,61	0,00	2.764,61	0,00	2.764,61	46,39	0,00
			<b>989,00</b>									
489 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	301,35	0,00	301,35	0,00	301,35	198,65	0,00
		<b>4.000,00</b>	<b>1.527,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,96</b>	<b>245,04</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.716,69</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.527,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,96</b>	<b>245,04</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.716,69</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>158.000,00</b>	<b>1.911.666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>577.264,53</b>	<b>1.707.091,09</b>	<b>127.011,12</b>	<b>1.175.525,90</b>	<b>135.976,02</b>	<b>1.171.502,82</b>	<b>326.646,04</b>	<b>535.588,27</b>
			<b>35.929,35</b>									

**Unidade : 3 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Funcional : 08.244.0074.1012 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
295 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>20.000,00</b>									
296 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>20.000,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Total Funcional : 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00  
20.000,00

## Funcional : 08.244.0074.2040 - GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
297	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	0,00	0,00	85.849,48	773.458,34	85.849,48	773.458,34	97.012,96	773.458,34	32.586,66	0,00
			33.955,00										
298	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00	36.120,00	0,00	151.575,43	1.167.118,68	151.575,43	1.167.118,68	151.575,43	1.167.118,68	1,32	0,00
			0,00										
299	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	45.945,75	288.656,96	45.945,75	288.656,96	68.880,57	288.656,96	12.178,04	0,00
			9.165,00										
300	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	31.328,64	0,00	2.220,00	29.580,68	1.302,57	23.916,57	3.247,22	23.916,57	71.747,96	5.664,11
			0,00										
301	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	0,00	0,00	-6.200,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	6.200,00	0,00
			119.400,00										
302	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	450,00	26.913,60	0,00	25.958,60	0,00	25.958,60	22.417,76	955,00
			30.668,64										
303	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	497.000,00	0,00	0,00	0,00	409.740,00	39.600,00	359.400,00	39.600,00	359.400,00	35.645,00	50.340,00
			51.615,00										
		<b>3.066.000,00</b>	<b>67.448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>279.840,66</b>	<b>2.707.868,26</b>	<b>324.273,23</b>	<b>2.650.909,15</b>	<b>360.316,18</b>	<b>2.650.909,15</b>	<b>180.776,74</b>	<b>56.959,11</b>	
			<b>244.803,64</b>										
Total Funcional :		<b>3.066.000,00</b>	<b>67.448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>279.840,66</b>	<b>2.707.868,26</b>	<b>324.273,23</b>	<b>2.650.909,15</b>	<b>360.316,18</b>	<b>2.650.909,15</b>	<b>180.776,74</b>	<b>56.959,11</b>	
			<b>244.803,64</b>										

## Funcional : 08.244.0074.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
304	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00										
		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
Total Funcional :		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
Total Unidade :		<b>3.092.000,00</b>	<b>67.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>279.840,66</b>	<b>2.709.368,26</b>	<b>324.273,23</b>	<b>2.652.409,15</b>	<b>360.316,18</b>	<b>2.652.409,15</b>	<b>185.776,74</b>	<b>56.959,11</b>	
			<b>264.803,64</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Funcional : 08.241.0071.1009 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
307	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.292.000,00</b>	<b>2.311.381,03</b>	<b>0,00</b>	<b>788.718,35</b>	<b>5.285.170,06</b>	<b>420.875,81</b>	<b>4.629.496,58</b>	<b>535.722,78</b>	<b>4.619.648,03</b>	<b>928.964,72</b>	<b>665.522,03</b>
			<b>389.246,25</b>									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

Funcional : 15.451.0080.1013 - GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
309	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	5.319.937,90	0,00	1.882.360,04	5.752.237,79	2.009.715,87	3.938.115,64	2.070.418,49	3.928.618,20	1.000,00	1.823.619,59
			566.700,11										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
310	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	2.651.537,42	0,00	0,00	2.651.537,42	0,00	2.554.246,87	0,00	2.554.246,87	1.000,00	97.290,55
			0,00										
311	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	57.684,46	0,00	225.636,94	283.321,40	225.636,94	283.321,40	181.065,51	238.749,97	9.363,06	44.571,43
			0,00										
312	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00										
		<b>1.266.000,00</b>	<b>8.029.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.996,98</b>	<b>8.687.096,61</b>	<b>2.235.352,81</b>	<b>6.775.683,91</b>	<b>2.251.484,00</b>	<b>6.721.615,04</b>	<b>11.363,06</b>	<b>1.965.481,57</b>	
			<b>596.700,11</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.266.000,00</b>	<b>8.029.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.996,98</b>	<b>8.687.096,61</b>	<b>2.235.352,81</b>	<b>6.775.683,91</b>	<b>2.251.484,00</b>	<b>6.721.615,04</b>	<b>11.363,06</b>	<b>1.965.481,57</b>	
			<b>596.700,11</b>										

**Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
313	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	12.615,53	0,00	12.615,53	0,00	12.615,53	2.478,28	0,00	
			3.906,19										
314	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	345,00	0,00	95.412,57	780.253,23	95.412,57	780.253,23	95.412,57	780.253,23	0,94	0,00
			20.090,83										
315	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	0,00	0,00	27.788,06	190.974,75	27.788,06	190.974,75	42.744,30	190.974,75	9.625,25	0,00
			8.400,00										
316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.811,00	0,00	-120,00	17.941,61	590,19	17.859,61	1.353,09	17.377,96	120,47	563,65
			17.748,92										
317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	27.171,31	0,00	6.275,51	36.257,45	15.033,51	30.394,52	7.225,42	21.636,52	0,00	14.620,93
			40.913,86										
318	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	41.220,00	2.640,00	35.040,00	2.640,00	35.040,00	5.504,14	6.180,00	
			25.275,86										
462	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.364,02	0,00	0,00	14.967,76	720,29	8.466,88	720,29	8.466,88	11,01	6.500,88
			385,25										
493	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.076,84	0,00	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00	0,00
			0,00										
		<b>1.170.000,00</b>	<b>77.768,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129.356,14</b>	<b>1.113.307,17</b>	<b>142.184,62</b>	<b>1.094.681,36</b>	<b>150.095,67</b>	<b>1.085.441,71</b>	<b>17.740,09</b>	<b>27.865,46</b>	
			<b>116.720,91</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>77.768,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129.356,14</b>	<b>1.113.307,17</b>	<b>142.184,62</b>	<b>1.094.681,36</b>	<b>150.095,67</b>	<b>1.085.441,71</b>	<b>17.740,09</b>	<b>27.865,46</b>	
			<b>116.720,91</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

## Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319	339039		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00									
320	339040		5.963,01	0,00	0,00	7.924,22	146,00	2.240,85	459,87	2.240,85	0,00	5.683,37
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	6.038,79									
		13.000,00	6.051,79	0,00	0,00	8.013,00	146,00	2.329,63	459,87	2.329,63	0,00	5.683,37
			11.038,79									
Total Funcional :		13.000,00	6.051,79	0,00	0,00	8.013,00	146,00	2.329,63	459,87	2.329,63	0,00	5.683,37
			11.038,79									
Total Unidade :		2.449.000,00	8.112.979,74	0,00	2.237.353,12	9.808.416,78	2.377.683,43	7.872.694,90	2.402.039,54	7.809.386,38	29.103,15	1.999.030,40
			724.459,81									

## Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

## Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00									
322	339039		253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	254.091,11									
		2.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.091,11									
Total Funcional :		2.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.091,11									
Total Unidade :		2.000,00	253.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.091,11									
Total Órgão :		2.451.000,00	8.366.070,85	0,00	2.237.353,12	9.808.416,78	2.377.683,43	7.872.694,90	2.402.039,54	7.809.386,38	29.103,15	1.999.030,40
			979.550,92									

## Órgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

## Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

## Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
323	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	28.097,59	0,00	0,00	28.097,50	0,00	28.097,50	0,00	28.097,50	0,09	0,00
			1.000,00										
324	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	156.166,67	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,36	127.500,00
				10.292,31									
487	446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	0,00	7.424.548,03	0,00	0,00	7.424.548,03	838.025,07	7.082.256,10	838.025,07	7.082.256,10	0,00	342.291,93
				0,00									
		<b>21.000,00</b>	<b>7.608.812,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.145,53</b>	<b>838.025,07</b>	<b>7.110.353,60</b>	<b>838.025,07</b>	<b>7.110.353,60</b>	<b>38.374,45</b>	<b>469.791,93</b>	
			<b>11.292,31</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>7.608.812,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.145,53</b>	<b>838.025,07</b>	<b>7.110.353,60</b>	<b>838.025,07</b>	<b>7.110.353,60</b>	<b>38.374,45</b>	<b>469.791,93</b>	
			<b>11.292,31</b>										

**Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
325	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	1.847.160,00	0,00	384.429,99	3.297.400,06	384.429,99	3.297.400,06	381.496,66	3.294.466,73	31.143,75	2.933,33
			1.818.616,19										
326	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	375.850,00	0,00	122.348,82	811.879,29	122.348,82	811.879,29	184.714,79	811.879,29	35.290,25	0,00
				353.680,46									
327	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	45.800,00	0,00	45.800,00	91.600,00	45.800,00	91.600,00	45.800,00	91.600,00	0,00	0,00
				29.200,00									
328	339030	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00	633.228,87	0,00	4.031,70	838.151,78	10.083,30	797.675,52	205.944,81	792.576,86	28.467,42	45.574,92
				494.609,67									
329	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	8.627,32	0,00	0,00	55.498,63	0,00	55.498,63	0,00	55.498,63	0,00	0,00
				208.128,69									
330	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.139.500,00	10.327.627,34	0,00	-689.277,70	5.020.377,77	145.597,73	4.369.435,50	417.376,60	4.333.273,11	1.156.313,60	687.104,66
				17.290.435,97									
331	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00	25.760,78	0,00	0,00	38.520,32	3.200,93	28.386,53	1.523,53	26.423,57	24,47	12.096,75
				1.215,99									
332	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	576.000,00	177.378,00	0,00	0,00	574.440,00	43.560,00	499.560,00	43.560,00	499.560,00	360,00	74.880,00
				178.578,00									
486	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E	0,00	9.122.349,05	0,00	0,00	7.942.032,05	936.093,52	7.256.607,36	936.093,52	7.256.607,36	0,00	685.424,69
				1.180.317,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	FUNDO GARANTIDOR											
		18.912.500,00	22.563.781,36	0,00	-132.667,19	18.669.899,90	1.691.114,29	17.208.042,89	2.216.509,91	17.161.885,55	1.251.599,49	1.508.014,35
			21.554.781,97									
Total Funcional :		18.912.500,00	22.563.781,36	0,00	-132.667,19	18.669.899,90	1.691.114,29	17.208.042,89	2.216.509,91	17.161.885,55	1.251.599,49	1.508.014,35
			21.554.781,97									

## Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.078,00	0,00	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	6,02	0,00
			8.077,91									
		10.000,00	1.078,00	0,00	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	6,02	0,00
			8.077,91									
Total Funcional :		10.000,00	1.078,00	0,00	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	0,00	2.994,07	6,02	0,00
			8.077,91									
Total Unidade :		18.943.500,00	30.173.671,65	0,00	-132.667,19	26.253.039,50	2.529.139,36	24.321.390,56	3.054.534,98	24.275.233,22	1.289.979,96	1.977.806,28
			21.574.152,19									
Total Órgão :		18.943.500,00	30.173.671,65	0,00	-132.667,19	26.253.039,50	2.529.139,36	24.321.390,56	3.054.534,98	24.275.233,22	1.289.979,96	1.977.806,28
			21.574.152,19									

## Orgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

## Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									

## Funcional : 15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335	319004	19.000,00	1.000,00 0,00	0,00	2.221,90	19.667,35	2.221,90	19.667,35	2.457,85	19.667,35	332,65	0,00
336	319011	950.000,00	0,00 18.655,12	0,00	105.969,38	896.244,41	105.969,38	896.244,41	101.352,59	891.627,62	35.100,47	4.616,79
337	319013	250.000,00	0,00 3.546,74	0,00	34.048,04	224.153,90	34.048,04	224.153,90	50.950,25	224.153,90	22.299,36	0,00
338	339030	10.000,00	47,89 6.762,42	0,00	0,00	3.285,47	0,00	3.285,47	0,00	3.285,47	0,00	0,00
339	339039	40.000,00	62.170,08 680,00	0,00	9.956,60	101.486,68	18.502,87	94.787,18	14.899,58	91.104,63	3,40	10.382,05
340	339040	6.000,00	4.326,26 0,00	0,00	0,00	10.151,85	671,45	8.275,13	1.150,04	8.275,13	174,41	1.876,72
341	339046	108.000,00	17.885,00 12.744,05	0,00	0,00	110.220,00	9.900,00	98.700,00	9.900,00	98.700,00	2.920,95	11.520,00
		<b>1.383.000,00</b>	<b>85.429,23</b> <b>42.388,33</b>	<b>0,00</b>	<b>152.195,92</b>	<b>1.365.209,66</b>	<b>171.313,64</b>	<b>1.345.113,44</b>	<b>180.710,31</b>	<b>1.336.814,10</b>	<b>60.831,24</b>	<b>28.395,56</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.383.000,00</b>	<b>85.429,23</b> <b>42.388,33</b>	<b>0,00</b>	<b>152.195,92</b>	<b>1.365.209,66</b>	<b>171.313,64</b>	<b>1.345.113,44</b>	<b>180.710,31</b>	<b>1.336.814,10</b>	<b>60.831,24</b>	<b>28.395,56</b>

**Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	339039	2.000,00	0,00 860,89	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	639,11	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>860,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>639,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>860,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>639,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>85.429,23</b> <b>53.249,22</b>	<b>0,00</b>	<b>152.195,92</b>	<b>1.365.709,66</b>	<b>171.313,64</b>	<b>1.345.613,44</b>	<b>180.710,31</b>	<b>1.337.314,10</b>	<b>61.470,35</b>	<b>28.395,56</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>85.429,23</b> <b>53.249,22</b>	<b>0,00</b>	<b>152.195,92</b>	<b>1.365.709,66</b>	<b>171.313,64</b>	<b>1.345.613,44</b>	<b>180.710,31</b>	<b>1.337.314,10</b>	<b>61.470,35</b>	<b>28.395,56</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Órgão : 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
343	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	20.129,21	0,00	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	0,00	20.129,21	1.000,00	0,00
			0,00										
344	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00										
345	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
			30.000,00										
		<b>33.000,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>11.900,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>11.900,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			30.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>33.000,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>11.900,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>11.900,00</b>	<b>32.029,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			30.000,00										

Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
346	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	45.525,00	0,00	96.195,91	705.524,15	96.195,91	705.524,15	96.195,91	705.524,15	0,85	0,00
			0,00										
347	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	6.500,00	0,00	29.220,32	182.204,64	29.220,32	182.204,64	44.439,39	182.204,64	295,36	0,00
			0,00										
348	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	4.670,80	25.910,59	5.400,00	25.718,59	1.339,48	20.918,59	213,49	4.992,00
			73.875,92										
349	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00										
350	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			6.500,00										
351	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	4.017,00	0,00	30.000,00	434.017,00	97.882,41	330.658,89	129.052,49	319.798,78	0,00	114.218,22
			70.000,00										
352	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	1.188,75	32.227,95	3.012,00	31.914,71	1.875,58	30.473,71	72,05	1.754,24
			7.700,00										
353	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.000,00	15.400,00	0,00	0,00	98.820,00	8.580,00	85.980,00	8.580,00	85.980,00	2.580,00	12.840,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354	339048		124.000,00	0,00	0,00	110.950,75	22.502,75	88.448,00	22.502,75	88.448,00	72,93	22.502,75
			13.976,32									
		1.602.000,00	195.442,00	0,00	161.275,78	1.589.655,08	262.793,39	1.450.448,98	303.985,60	1.433.347,87	11.734,68	156.307,21
			196.052,24									
Total Funcional :		1.602.000,00	195.442,00	0,00	161.275,78	1.589.655,08	262.793,39	1.450.448,98	303.985,60	1.433.347,87	11.734,68	156.307,21
			196.052,24									

## Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355	339039		0,00	0,00	-1.788,29	1.611,71	-1.788,29	1.611,71	-1.788,29	1.611,71	2.936,02	0,00
			25.452,27									
		30.000,00	0,00	0,00	-1.788,29	1.611,71	-1.788,29	1.611,71	-1.788,29	1.611,71	2.936,02	0,00
			25.452,27									
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	-1.788,29	1.611,71	-1.788,29	1.611,71	-1.788,29	1.611,71	2.936,02	0,00
			25.452,27									
Total Unidade :		1.665.000,00	227.471,21	0,00	171.387,49	1.623.296,00	272.905,10	1.484.089,90	314.097,31	1.466.988,79	17.670,70	156.307,21
			251.504,51									

## Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

## Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

## Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
357	339030		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 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.668.000,00</b>	<b>227.471,21</b>	<b>0,00</b>	<b>171.387,49</b>	<b>1.623.296,00</b>	<b>272.905,10</b>	<b>1.484.089,90</b>	<b>314.097,31</b>	<b>1.466.988,79</b>	<b>20.670,70</b>	<b>156.307,21</b>
			<b>251.504,51</b>									

**Orgão :** 12 - SECRETARIA DE TURISMO

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

**Funcional :** 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359	449051	300.000,00	197.231,11	0,00	0,00	385.168,58	72.703,08	251.717,93	72.703,08	251.717,93	0,01	133.450,65
			112.062,52									
360	449051	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.229.000,00	0,00
			0,00									
361	449051	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
362	449052	1.000,00	14.615,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
		<b>1.832.000,00</b>	<b>211.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.783,58</b>	<b>72.703,08</b>	<b>567.332,93</b>	<b>72.703,08</b>	<b>567.332,93</b>	<b>1.231.000,01</b>	<b>133.450,65</b>
			<b>112.062,52</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.832.000,00</b>	<b>211.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.783,58</b>	<b>72.703,08</b>	<b>567.332,93</b>	<b>72.703,08</b>	<b>567.332,93</b>	<b>1.231.000,01</b>	<b>133.450,65</b>
			<b>112.062,52</b>									

**Funcional :** 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363	319004	19.000,00	0,00	0,00	1.547,28	2.226,19	1.547,28	2.226,19	1.649,52	2.226,19	5.719,18	0,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.054,63									
364	319011	432.000,00	50.510,00	0,00	54.140,76	470.796,00	54.140,76	470.796,00	54.140,76	470.796,00	8.714,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365	319013		9.000,00	0,00	18.494,29	114.301,40	18.494,29	114.301,40	27.653,28	114.301,40	349,75	0,00
			4.348,85									
366	339030	10.000,00	9.349,50	0,00	-143,50	19.156,00	3.315,72	18.837,54	6.926,60	18.837,54	143,50	318,46
			50,00									
367	339039	50.000,00	33.404,65	0,00	-55,29	48.693,53	543,28	45.754,61	560,32	45.211,33	55,29	3.482,20
			34.655,83									
368	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									
369	339040	10.000,00	20.857,16	0,00	2.521,07	30.857,16	3.816,80	27.512,64	3.616,07	25.481,41	0,00	5.375,75
			0,00									
370	339046	72.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	5.280,00	56.280,00	5.280,00	56.280,00	2.100,00	13.620,00
			0,00									
		<b>704.000,00</b>	<b>123.121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.504,61</b>	<b>755.930,28</b>	<b>87.138,13</b>	<b>735.708,38</b>	<b>99.826,55</b>	<b>733.133,87</b>	<b>18.081,72</b>	<b>22.796,41</b>
			<b>53.109,31</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>704.000,00</b>	<b>123.121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.504,61</b>	<b>755.930,28</b>	<b>87.138,13</b>	<b>735.708,38</b>	<b>99.826,55</b>	<b>733.133,87</b>	<b>18.081,72</b>	<b>22.796,41</b>
			<b>53.109,31</b>									

**Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	136,10	0,00	136,10	0,00	136,10	26,90	0,00
			9.837,00									
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136,10</b>	<b>26,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.837,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136,10</b>	<b>26,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.837,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.546.000,00</b>	<b>334.967,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.504,61</b>	<b>1.456.849,96</b>	<b>159.841,21</b>	<b>1.303.177,41</b>	<b>172.529,63</b>	<b>1.300.602,90</b>	<b>1.249.108,63</b>	<b>156.247,06</b>
			<b>175.008,83</b>									

**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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
372	339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.490,00	0,00	
			5.510,00										
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	209.727,35	48.300,00	58.527,35	48.300,00	58.527,35	39.133,93	151.200,00	
			51.138,72										
496	337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.138,72	0,00	0,00	6.138,72	0,00	4.774,56	0,00	4.774,56	0,00	1.364,16
			0,00										
		<b>374.000,00</b>	<b>6.138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.866,07</b>	<b>48.300,00</b>	<b>63.301,91</b>	<b>48.300,00</b>	<b>63.301,91</b>	<b>107.623,93</b>	<b>152.564,16</b>	
			<b>56.648,72</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>374.000,00</b>	<b>6.138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.866,07</b>	<b>48.300,00</b>	<b>63.301,91</b>	<b>48.300,00</b>	<b>63.301,91</b>	<b>107.623,93</b>	<b>152.564,16</b>	
			<b>56.648,72</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>374.000,00</b>	<b>6.138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.866,07</b>	<b>48.300,00</b>	<b>63.301,91</b>	<b>48.300,00</b>	<b>63.301,91</b>	<b>107.623,93</b>	<b>152.564,16</b>	
			<b>56.648,72</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.920.000,00</b>	<b>341.106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76.504,61</b>	<b>1.672.716,03</b>	<b>208.141,21</b>	<b>1.366.479,32</b>	<b>220.829,63</b>	<b>1.363.904,81</b>	<b>1.356.732,56</b>	<b>308.811,22</b>	
			<b>231.657,55</b>										

**Órgão :** 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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

**Funcional :** 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
374	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	591,00	0,00
			1.030,00										
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.030,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.030,00</b>										

**Funcional :** 20.606.0130.2047 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
375	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00	20.226,00	0,00	67.879,93	604.684,64	67.879,93	604.684,64	67.879,93	604.684,64	3.673,11	0,00
			7.868,25										
376	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	500,00	0,00	23.968,91	155.298,37	23.968,91	155.298,37	35.763,58	155.298,37	201,63	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	33.078,00	0,00	0,00	56.609,56	14.940,00	55.841,56	14.940,00	55.841,56	0,67	768,00
				76.467,77									
378	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	36.163,15	0,00	128,73	84.294,28	4.426,61	66.754,24	4.561,12	64.726,30	0,62	19.567,98
				1.868,25									
379	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	14.668,25	0,00	0,00	13.534,76	4.009,37	12.614,95	4.009,37	12.614,95	209,27	919,81
				1.924,22									
380	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	7.920,00	79.920,00	7.920,00	79.920,00	2.600,00	10.980,00
				500,00									
		<b>996.000,00</b>	<b>104.635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91.977,57</b>	<b>1.005.321,61</b>	<b>123.144,82</b>	<b>975.113,76</b>	<b>135.074,00</b>	<b>973.085,82</b>	<b>6.685,30</b>	<b>32.235,79</b>	
			<b>88.628,49</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>996.000,00</b>	<b>104.635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91.977,57</b>	<b>1.005.321,61</b>	<b>123.144,82</b>	<b>975.113,76</b>	<b>135.074,00</b>	<b>973.085,82</b>	<b>6.685,30</b>	<b>32.235,79</b>	
			<b>88.628,49</b>										

**Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
381	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.670,00	0,00	-16,00	4.004,00	-16,00	4.004,00	-16,00	4.004,00	16,00	0,00
				650,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>650,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>650,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>107.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91.961,57</b>	<b>1.012.704,61</b>	<b>123.128,82</b>	<b>982.496,76</b>	<b>135.058,00</b>	<b>980.468,82</b>	<b>7.292,30</b>	<b>32.235,79</b>	
			<b>90.308,49</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>107.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91.961,57</b>	<b>1.012.704,61</b>	<b>123.128,82</b>	<b>982.496,76</b>	<b>135.058,00</b>	<b>980.468,82</b>	<b>7.292,30</b>	<b>32.235,79</b>	
			<b>90.308,49</b>										

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

	20.000,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
		20.000,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		20.000,00									

**Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
383 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00									
384 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00	11.000,00	0,00	200.851,97	1.715.213,37	200.851,97	1.715.213,37	200.851,97	1.715.213,37	4.833,99	0,00
			5.952,64									
385 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	0,00	61.720,97	409.592,64	61.720,97	409.592,64	93.231,54	409.592,64	20.407,36	0,00
			0,00									
386 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	768,16	0,00	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	550,47	0,00
			36.980,78									
387 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	65.553,31	0,00	1.532,01	120.139,32	30.549,79	105.734,35	30.537,87	104.582,68	3.717,99	15.556,64
			1.696,00									
388 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	21.784,34	0,00	0,00	4.997,59	163,60	4.910,10	716,27	4.910,10	23,35	87,49
			19.763,40									
389 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396.000,00	0,00	0,00	0,00	311.340,00	25.740,00	275.340,00	25.740,00	275.340,00	49,01	36.000,00
			84.610,99									
		<b>2.648.500,00</b>	<b>99.105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>264.104,95</b>	<b>2.564.519,83</b>	<b>319.026,33</b>	<b>2.514.027,37</b>	<b>351.077,65</b>	<b>2.512.875,70</b>	<b>34.082,17</b>	<b>51.644,13</b>
			<b>149.003,81</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.648.500,00</b>	<b>99.105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>264.104,95</b>	<b>2.564.519,83</b>	<b>319.026,33</b>	<b>2.514.027,37</b>	<b>351.077,65</b>	<b>2.512.875,70</b>	<b>34.082,17</b>	<b>51.644,13</b>
			<b>149.003,81</b>									

**Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
390 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	228,99	0,00
			1.328,50									
		<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,51</b>	<b>228,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.328,50</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Total Funcional :	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51	228,99	0,00
		1.328,50									
Total Unidade :	2.670.500,00	104.585,81	0,00	264.104,95	2.570.442,34	319.026,33	2.519.949,88	351.077,65	2.518.798,21	34.311,16	51.644,13
		170.332,31									

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	45.065,00	0,00	51.009,77	463.627,95	51.009,77	463.627,95	51.009,77	463.627,95	1.437,05	0,00
			0,00									
393 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	3.000,00	0,00	16.129,79	112.574,34	16.129,79	112.574,34	24.060,60	112.574,34	425,66	0,00
			0,00									
394 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	679,70	0,00	679,70	0,00	679,70	245,73	0,00
			19.074,57									
395 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	46.859,18	0,00	0,00	123.000,76	8.323,85	110.945,05	8.323,85	110.945,05	256,34	12.055,71
			3.602,08									
396 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	758,35	0,00	0,00	2.758,35	233,91	1.616,66	421,49	1.616,66	0,00	1.141,69
			0,00									
397 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	1.200,00	0,00	0,00	104.220,00	8.580,00	91.380,00	8.580,00	91.380,00	0,00	12.840,00
			4.980,00									
		740.000,00	96.882,53	0,00	67.139,56	806.861,10	84.277,32	780.823,70	92.395,71	780.823,70	2.364,78	26.037,40
			27.656,65									
Total Funcional :		740.000,00	96.882,53	0,00	67.139,56	806.861,10	84.277,32	780.823,70	92.395,71	780.823,70	2.364,78	26.037,40
			27.656,65									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

## Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.391,50	0,00	-764,41	3.627,09	-764,41	3.627,09	-764,41	3.627,09	764,41	0,00
			0,00									
		2.000,00	2.391,50	0,00	-764,41	3.627,09	-764,41	3.627,09	-764,41	3.627,09	764,41	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	2.391,50	0,00	-764,41	3.627,09	-764,41	3.627,09	-764,41	3.627,09	764,41	0,00
			0,00									
Total Unidade :		752.000,00	99.274,03	0,00	66.375,15	810.488,19	83.512,91	784.450,79	91.631,30	784.450,79	3.129,19	26.037,40
			37.656,65									

## Unidade : 3 - GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC

## Funcional : 06.122.0143.1022 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
399	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

## Funcional : 06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO SIDEC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	34.485,09	281.521,66	34.485,09	281.521,66	34.485,09	281.521,66	6.928,34	0,00
			11.550,00									
401	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	10.949,02	65.573,44	10.949,02	65.573,44	16.380,77	65.573,44	10.426,56	0,00
			0,00									
402	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.956,40	0,00	2.637,46	12.920,40	1.718,05	7.170,35	868,26	6.320,56	36,00	6.599,84
			0,00									
403	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	3.185,66	0,00	3.185,66	26.144,20	2.255,28	23.888,92	2.255,28	23.888,92	33,47	2.255,28
			27.007,99									
404	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	12.240,00	0,00	0,00	15.923,76	2.306,55	14.516,19	1.529,53	13.739,17	0,00	2.184,59
			1.316,24									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	37.560,00	3.300,00	33.300,00	3.300,00	33.300,00	5.010,94	4.260,00
			429,06									
		<b>479.000,00</b>	<b>23.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.257,23</b>	<b>439.643,46</b>	<b>55.013,99</b>	<b>425.970,56</b>	<b>58.818,93</b>	<b>424.343,75</b>	<b>22.435,31</b>	<b>15.299,71</b>
			<b>40.303,29</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>479.000,00</b>	<b>23.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.257,23</b>	<b>439.643,46</b>	<b>55.013,99</b>	<b>425.970,56</b>	<b>58.818,93</b>	<b>424.343,75</b>	<b>22.435,31</b>	<b>15.299,71</b>
			<b>40.303,29</b>									

**Funcional : 06.122.0143.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>481.000,00</b>	<b>23.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.257,23</b>	<b>439.643,46</b>	<b>55.013,99</b>	<b>425.970,56</b>	<b>58.818,93</b>	<b>424.343,75</b>	<b>22.435,31</b>	<b>15.299,71</b>
			<b>42.303,29</b>									

**Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO**

**Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
407	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
408	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
			28.210,00									
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>29.210,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>29.210,00</b>									

**Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV**

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

#### Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
409	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	69.316,00 39.771,21	0,00	83.149,97	654.541,64	83.149,97	654.541,64	81.377,38	652.769,05	3,15	1.772,59
410	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00 1.775,00	0,00	22.731,51	168.096,07	22.731,51	168.096,07	34.243,03	168.096,07	128,93	0,00
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00	415,60	584,40	0,00
412	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	197.812,93 171.939,32	0,00	1.343,80	93.446,04	3.772,97	72.725,22	3.437,89	68.774,54	182.427,57	24.671,50
413	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 339,62	0,00	0,00	311,45	0,00	311,45	0,00	311,45	348,93	0,00
414	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	738.876,95 193.770,83	0,00	-88.364,86	1.191.126,04	229.452,50	1.096.008,29	248.516,17	1.078.562,86	171.980,08	112.563,18
415	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900.000,00	116.353,32 3.542,10	0,00	0,00	1.010.191,82	78.534,49	864.142,53	79.098,14	864.142,53	2.619,40	146.049,29
416	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00	24.000,00 14.280,00	0,00	0,00	102.720,00	8.580,00	96.180,00	8.580,00	96.180,00	0,00	6.540,00
417	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00 2.870,00	0,00	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	6,31	0,00
418	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	40.200,00 0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
		<b>2.863.000,00</b>	<b>1.186.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.860,42</b>	<b>3.263.172,35</b>	<b>426.221,44</b>	<b>2.994.744,49</b>	<b>455.252,61</b>	<b>2.971.575,79</b>	<b>358.098,77</b>	<b>291.596,56</b>	
			<b>428.288,08</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.863.000,00</b>	<b>1.186.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.860,42</b>	<b>3.263.172,35</b>	<b>426.221,44</b>	<b>2.994.744,49</b>	<b>455.252,61</b>	<b>2.971.575,79</b>	<b>358.098,77</b>	<b>291.596,56</b>	
			<b>428.288,08</b>										

#### Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,53	0,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,53	0,00
		641,47										
<b>Total Funcional :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,53</b>	<b>0,00</b>
		641,47										
<b>Total Unidade :</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>1.186.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.860,42</b>	<b>3.264.962,35</b>	<b>426.221,44</b>	<b>2.996.534,49</b>	<b>455.252,61</b>	<b>2.973.365,79</b>	<b>359.457,30</b>	<b>291.596,56</b>	
		458.139,55										

**Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS**

**Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
422 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	0,00	21.501,72	176.761,70	21.501,72	176.761,70	21.501,72	176.761,70	23.278,93	0,00
			959,37									
423 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	5.230,39	45.134,94	5.230,39	45.134,94	7.715,98	45.134,94	4.865,06	0,00
			0,00									
424 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	109.666,75	0,00	0,00	164.348,75	6.419,00	161.516,75	19.099,07	161.516,75	25.318,00	2.832,00
			0,00									
425 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	5.444,23	0,00	-150,00	36.194,39	1.636,91	31.588,74	1.904,03	29.951,83	1.290,00	6.242,56
			17.959,84									
426 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	959,37	0,00	-30,58	6.648,79	437,52	6.648,79	437,52	6.648,79	30,58	0,00
			2.280,00									
427 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	11.600,00	0,00	0,00	50.820,00	4.620,00	46.620,00	4.620,00	46.620,00	3.780,00	4.200,00
			0,00									
428 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
			4.987,25									
		<b>438.000,00</b>	<b>127.670,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551,53</b>	<b>479.908,57</b>	<b>39.845,54</b>	<b>468.270,92</b>	<b>55.278,32</b>	<b>466.634,01</b>	<b>58.575,32</b>	<b>13.274,56</b>
			<b>27.186,46</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>438.000,00</b>	<b>127.670,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551,53</b>	<b>479.908,57</b>	<b>39.845,54</b>	<b>468.270,92</b>	<b>55.278,32</b>	<b>466.634,01</b>	<b>58.575,32</b>	<b>13.274,56</b>
			<b>27.186,46</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>438.000,00</b>	<b>127.670,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551,53</b>	<b>479.908,57</b>	<b>39.845,54</b>	<b>468.270,92</b>	<b>55.278,32</b>	<b>466.634,01</b>	<b>58.575,32</b>	<b>13.274,56</b>
			<b>27.186,46</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Total Órgão : 7.237.500,00 1.541.471,45 0,00 427.149,28 7.565.444,91 923.620,21 7.195.176,64 1.012.058,81 7.167.592,55 477.908,28 397.852,36  
735.618,26

Órgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
430 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
			10.000,00									
		20.000,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Funcional :		20.000,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
			20.000,00									

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	0,00	0,00	81.781,01	755.519,34	81.781,01	755.519,34	85.238,15	755.519,34	11.320,78	0,00
			123.159,88									
432 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	28.853,44	197.460,36	28.853,44	197.460,36	44.044,23	197.460,36	3.539,64	0,00
			29.000,00									
433 332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00
			0,00									
434 339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	-453,58	9.647,61	3.808,29	9.647,61	3.846,77	8.767,39	1.306,39	880,22
			11.046,00									
435 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	8.000,00	93.775,73	20.068,96	82.631,08	22.237,14	81.474,08	2.396,70	12.301,65
			503.827,57									
436 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	16.432,25	0,00	0,00	30.994,63	2.911,89	30.357,18	1.951,89	29.267,18	437,62	1.727,45
			0,00									
437 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	12.540,00	125.340,00	12.540,00	125.340,00	13.000,00	12.660,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

		1.920.000,00	23.432,25	0,00	118.180,87	1.231.397,67	149.963,59	1.206.955,57	169.858,18	1.203.828,35	45.001,13	27.569,32
			667.033,45									
<b>Total Funcional :</b>		1.920.000,00	23.432,25	0,00	118.180,87	1.231.397,67	149.963,59	1.206.955,57	169.858,18	1.203.828,35	45.001,13	27.569,32
			667.033,45									

**Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
438 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	-393,82	706,18	-393,82	706,18	-393,82	706,18	5.110,72	0,00
			6.183,10									
		12.000,00	0,00	0,00	-393,82	706,18	-393,82	706,18	-393,82	706,18	5.110,72	0,00
			6.183,10									
<b>Total Funcional :</b>		12.000,00	0,00	0,00	-393,82	706,18	-393,82	706,18	-393,82	706,18	5.110,72	0,00
			6.183,10									
<b>Total Unidade :</b>		1.952.000,00	24.418,25	0,00	117.787,05	1.233.089,85	149.569,77	1.208.647,75	169.464,36	1.205.520,53	50.111,85	27.569,32
			693.216,55									

**Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
440 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
441 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		1.954.000,00	24.418,25	0,00	117.787,05	1.233.089,85	149.569,77	1.208.647,75	169.464,36	1.205.520,53	52.111,85	27.569,32
			693.216,55									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Órgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
442	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										
443	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	310.903,71	0,00	105.483,99	612.851,45	105.483,99	612.851,45	105.483,99	612.851,45	2.052,26	0,00
			0,00										
444	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	51.180,00	0,00	17.037,19	124.227,20	17.037,19	124.227,20	26.407,18	124.227,20	1.952,80	0,00
			0,00										
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	57.258,24	0,00	0,00	58.871,94	0,00	1.489,03	0,00	1.489,03	186,30	57.382,91
			48.200,00										
446	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.256,60	0,00	11.256,60	0,00	11.256,60	193,40	0,00
			38.550,00										
447	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	40.200,00	0,00	0,00	65.340,00	5.940,00	59.940,00	5.940,00	59.940,00	3.360,00	5.400,00
			1.500,00										
448	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	176,00	0,00
			5.400,00										
494	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.358,06	0,00	0,00	4.358,06	729,24	1.119,24	729,24	1.119,24	0,00	3.238,82
			0,00										
			<b>520.000,00</b>	<b>463.900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.521,18</b>	<b>881.329,25</b>	<b>129.190,42</b>	<b>815.307,52</b>	<b>138.560,41</b>	<b>815.307,52</b>	<b>8.920,76</b>	<b>66.021,73</b>
			<b>93.650,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>520.000,00</b>	<b>463.900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.521,18</b>	<b>881.329,25</b>	<b>129.190,42</b>	<b>815.307,52</b>	<b>138.560,41</b>	<b>815.307,52</b>	<b>8.920,76</b>	<b>66.021,73</b>	
			<b>93.650,00</b>										

Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
449	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	441,94	0,00
			4.358,06										
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>441,94</b>	<b>0,00</b>	
			<b>4.358,06</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**

<b>Total Funcional :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>441,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.358,06</b>									
<b>Total Unidade :</b>	<b>525.000,00</b>	<b>463.900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.521,18</b>	<b>881.529,25</b>	<b>129.190,42</b>	<b>815.507,52</b>	<b>138.560,41</b>	<b>815.507,52</b>	<b>9.362,70</b>	<b>66.021,73</b>
		<b>98.008,06</b>									
<b>Total Órgão :</b>	<b>525.000,00</b>	<b>463.900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.521,18</b>	<b>881.529,25</b>	<b>129.190,42</b>	<b>815.507,52</b>	<b>138.560,41</b>	<b>815.507,52</b>	<b>9.362,70</b>	<b>66.021,73</b>
		<b>98.008,06</b>									

**Órgão :** 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unidade :** 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL  
**Funcional :** 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
450 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	8.200,00 0,00	0,00	6.879,73	43.331,03	6.879,73	43.331,03	7.587,58	43.331,03	868,97	0,00
451 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00	407.580,00 0,00	0,00	147.588,79	1.307.419,36	147.588,79	1.307.419,36	147.588,79	1.307.419,36	12.160,64	0,00
452 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	61.050,00 0,00	0,00	48.555,14	309.425,34	48.555,14	309.425,34	71.017,94	309.425,34	1.624,66	0,00
453 339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	9.994,65 38.197,59	0,00	9.994,65	13.797,06	4.275,25	8.077,66	0,00	3.802,41	0,00	9.994,65
454 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	12.892,35 1.194,56	0,00	2.356,29	12.695,94	2.356,29	12.695,94	2.356,29	12.695,94	1,85	0,00
455 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	6.712,26 57.875,27	0,00	4.230,03	198.836,99	13.910,03	194.768,15	14.650,46	194.768,15	0,00	4.068,84
456 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00	80.600,00 11.400,00	0,00	0,00	214.200,00	17.160,00	193.560,00	17.160,00	193.560,00	0,00	20.640,00
457 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	108.370,33 77.600,00	0,00	14.500,00	27.047,00	0,00	12.547,00	0,00	12.547,00	103.723,33	14.500,00
		<b>1.736.000,00</b>	<b>695.399,59</b> <b>186.267,42</b>	<b>0,00</b>	<b>234.104,63</b>	<b>2.126.752,72</b>	<b>240.725,23</b>	<b>2.081.824,48</b>	<b>260.361,06</b>	<b>2.077.549,23</b>	<b>118.379,45</b>	<b>49.203,49</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.736.000,00</b>	<b>695.399,59</b> <b>186.267,42</b>	<b>0,00</b>	<b>234.104,63</b>	<b>2.126.752,72</b>	<b>240.725,23</b>	<b>2.081.824,48</b>	<b>260.361,06</b>	<b>2.077.549,23</b>	<b>118.379,45</b>	<b>49.203,49</b>

**Funcional :** 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458	339039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.148,90									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	0,00
			17.148,90									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	0,00
			17.148,90									
Total Unidade :		1.756.000,00	695.399,59	0,00	234.104,63	2.129.603,82	240.725,23	2.084.675,58	260.361,06	2.080.400,33	118.379,45	49.203,49
			203.416,32									
Total Órgão :		1.756.000,00	695.399,59	0,00	234.104,63	2.129.603,82	240.725,23	2.084.675,58	260.361,06	2.080.400,33	118.379,45	49.203,49
			203.416,32									

Orgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459	999999	4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.362.000,00									
		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Funcional :		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Unidade :		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Órgão :		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.362.000,00									
Total Geral :		213.140.000,00	133.460.511,57	0,00	34.590.406,50	243.948.276,99	37.295.564,35	226.739.097,29	37.075.950,91	223.158.427,82	25.130.946,54	20.789.849,17
			77.521.288,04									

Marcelo Padovan  
Prefeito

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021**

**Exercício de 2021**