



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Orgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	2.651,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>2.651,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	42.320,00 0,00	0,00	4.160,54	27.694,79	4.160,54	27.694,79	4.160,54	27.096,85	24.625,21	597,94
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	112.000,00 2.320,00	0,00	194.648,19	1.203.362,18	194.648,19	1.203.362,18	194.814,02	1.202.178,85	1.406.317,82	1.183,33
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00 0,00	0,00	45.675,24	288.181,96	45.675,24	288.181,96	47.140,17	243.232,08	211.818,04	44.949,88
4 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.879,58 0,00	0,00	3.958,84	26.383,42	10.919,22	26.383,02	686,67	16.022,20	3.496,16	10.361,22
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	479.642,46 407.063,59	0,00	0,00	495.609,67	12.553,57	197.723,13	38.149,63	176.245,11	6.969,20	319.364,56
6 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	79.303,83 30.509,00	0,00	-28.666,82	153.330,21	13.438,01	79.290,30	15.491,12	75.143,43	95.464,62	78.186,78
7 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	183.600,00	19.800,00	118.800,00	19.800,00	118.800,00	56.400,00	64.800,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>723.145,87</b> <b>439.892,59</b>	<b>0,00</b>	<b>219.775,99</b>	<b>2.378.162,23</b>	<b>301.194,77</b>	<b>1.941.435,38</b>	<b>320.242,15</b>	<b>1.858.718,52</b>	<b>1.805.091,05</b>	<b>519.443,71</b>

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
9 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00 2.679,58	0,00	3.000,00	6.200,00	3.000,00	6.200,00	3.000,00	6.200,00	3.120,42	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.200,00	3.000,00	6.200,00	3.000,00	6.200,00	3.120,42	0,00
		2.679,58									
Total Unidade :	3.917.000,00	723.145,87	0,00	222.775,99	2.385.211,23	304.194,77	1.948.484,38	323.242,15	1.865.767,52	1.810.862,47	519.443,71
		444.072,17									

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0012.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
466 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	10.500,00	0,00	11.240,73	100.401,01	11.240,73	100.401,01	11.240,73	100.401,01	97.098,99	0,00
			0,00									
11 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	2.681,25	18.768,75	2.681,25	18.768,75	2.681,25	16.087,50	21.231,25	2.681,25
			0,00									
12 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	4.733,00	0,00
			0,00									
13 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	89.837,59	0,00	89.837,59	90.002,59	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	89.837,59
			0,00									
14 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
15 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	12.200,00	12.600,00
			0,00									
530 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.195,38	0,00	50.195,38	50.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.195,38
			0,00									
Total Funcional :		292.000,00	150.532,97	0,00	153.954,95	297.434,73	18.121,98	144.801,76	18.121,98	142.120,51	145.098,24	155.314,22
			0,00									

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	500,00	1.808,89	500,00	1.808,89	500,00	1.808,89	3.191,11	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>500,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>500,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>3.191,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>302.000,00</b>	<b>150.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>154.454,95</b>	<b>299.243,62</b>	<b>18.621,98</b>	<b>146.610,65</b>	<b>18.621,98</b>	<b>143.929,40</b>	<b>153.289,35</b>	<b>155.314,22</b>	

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	34.500,00	0,00
19	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	578,00	22.966,00	578,00	22.966,00	0,00	22.388,00	7.034,00	578,00
20	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	140,99	852,78	0,00	711,79	1.890,00	398,21
<b>Total Funcional :</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>	<b>29.576,00</b>	<b>718,99</b>	<b>29.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.599,79</b>	<b>43.424,00</b>	<b>976,21</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00</b>	<b>29.576,00</b>	<b>718,99</b>	<b>29.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.599,79</b>	<b>43.424,00</b>	<b>976,21</b>	

**Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	999,50	0,00	999,50	0,00	999,50	0,50	0,00
23	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	8.005,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.005,00</b>	<b>9.004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>999,50</b>	<b>2.995,50</b>	<b>8.005,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Total Unidade :	12.000,00	0,00	0,00	8.005,00	9.004,50	0,00	999,50	0,00	999,50	2.995,50	8.005,00
		0,00									
Total Órgão :	4.304.000,00	873.678,84	0,00	385.813,94	2.723.035,35	323.535,74	2.125.413,31	341.864,13	2.039.296,21	2.010.571,32	683.739,14
		444.072,17									

Órgão : 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
465 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	0,00	320,00	18.258,00	0,00	15.948,00	1.548,00	15.948,00	36.581,60	2.310,00
			46.160,40									
Total Funcional :		101.000,00	0,00	0,00	320,00	18.258,00	0,00	15.948,00	1.548,00	15.948,00	36.581,60	2.310,00
			46.160,40									

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25 319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	182.000,00	0,00	0,00	16.433,34	105.038,00	16.433,34	105.038,00	16.433,34	105.038,00	76.962,00	0,00
			0,00									
26 319003	Pensões do RPPS e do Militar	826.000,00	0,00	0,00	61.222,35	419.068,17	61.222,35	419.068,17	61.222,35	419.068,17	406.931,83	0,00
			0,00									
27 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	16.164,17	65.953,15	16.164,17	65.953,15	15.854,31	63.379,49	94.046,85	2.573,66
			0,00									
28 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.000,00	177.500,00	0,00	297.677,05	1.953.469,35	297.677,05	1.953.469,35	293.101,04	1.948.893,34	1.581.366,05	4.576,01
			96.664,60									
29 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.000,00	0,00	0,00	72.850,83	484.996,66	72.850,83	484.996,66	76.150,23	412.863,37	482.003,34	72.133,29
			0,00									
30 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	8.260,00	55.675,00	8.260,00	55.240,00	8.260,00	55.240,00	166.325,00	435,00
			0,00									
31 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	6.700,00	0,00	19.202,32	515.453,88	41.178,28	463.696,70	79.294,74	463.696,70	443.580,65	51.757,18
			47.665,47									
32 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.000,00	496.477,07	0,00	18.722,05	452.462,81	50.019,97	370.361,57	28.020,01	345.665,21	253.014,26	106.797,60
			0,00									
33 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.000,00	1.024.905,56	0,00	612.821,55	2.077.970,90	671.411,12	1.710.918,18	172.697,63	1.202.544,84	52.718,81	875.426,06
			639.215,85									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
34	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.000,00	89.831,18	0,00	9.900,00	663.697,78	32.341,55	112.823,62	38.759,19	85.692,12	176.133,40	578.005,66
			0,00										
35	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	786.000,00	275.000,00	0,00	0,00	469.800,00	50.400,00	295.800,00	50.400,00	295.800,00	591.200,00	174.000,00
			0,00										
36	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	60.548,02	1.051.645,46	60.548,02	1.051.403,96	137.624,62	1.051.403,96	598.354,54	241,50
			0,00										
37	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	11.275,00	48.605,35	11.275,00	48.605,35	0,00	149.394,65
			0,00										
38	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
39	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	62.017,18	0,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	0,00
			4.477,18										
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.169.000,00</b>	<b>2.132.430,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.801,68</b>	<b>8.580.771,16</b>	<b>1.389.781,68</b>	<b>7.204.914,71</b>	<b>989.092,46</b>	<b>6.565.430,55</b>	<b>4.932.636,73</b>	<b>2.015.340,61</b>	
			<b>788.023,10</b>										

Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	500,00	2.252,63	500,00	2.252,63	500,00	2.252,63	3.747,37	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.252,63</b>	<b>500,00</b>	<b>2.252,63</b>	<b>500,00</b>	<b>2.252,63</b>	<b>3.747,37</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	194.012,65	5.771,76	142.150,83	41.799,26	136.398,18	25.987,35	57.614,47
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.012,65</b>	<b>5.771,76</b>	<b>142.150,83</b>	<b>41.799,26</b>	<b>136.398,18</b>	<b>25.987,35</b>	<b>57.614,47</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		12.497.000,00	2.132.430,99	0,00	1.194.621,68	8.795.294,44	1.396.053,44	7.365.266,17	1.032.939,72	6.720.029,36	4.999.953,05	2.075.265,08
			834.183,50									
Total Órgão :		12.497.000,00	2.132.430,99	0,00	1.194.621,68	8.795.294,44	1.396.053,44	7.365.266,17	1.032.939,72	6.720.029,36	4.999.953,05	2.075.265,08
			834.183,50									

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
44 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.020.000,00	939.025,23	0,00	1.196.557,54	7.959.025,23	1.196.557,54	7.959.025,23	1.196.557,54	7.959.025,23	0,00	0,00
			0,00									
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	0,00	0,00	293.171,95	1.928.090,16	293.171,95	1.928.090,16	293.171,95	1.928.090,16	1.676.909,84	0,00
			395.000,00									
Total Funcional :		11.020.000,00	939.025,23	0,00	1.489.729,49	9.887.115,39	1.489.729,49	9.887.115,39	1.489.729,49	9.887.115,39	1.676.909,84	0,00
			395.000,00									

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	0,00	13.187,26	78.339,76	13.187,26	78.339,76	12.804,66	76.436,31	22.660,24	1.903,45
			0,00									
47 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.000,00	85.500,00	0,00	139.476,93	878.114,04	139.476,93	878.114,04	139.476,93	878.114,04	939.385,96	0,00
			0,00									
48 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00	0,00	0,00	33.671,19	211.752,89	33.671,19	211.752,89	32.006,13	178.612,38	273.247,11	33.140,51
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
49	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	1.786,66	20.302,86	1.862,26	16.884,70	1.873,78	16.884,70	45.463,59	3.418,16	
51	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	175.953,11	0,00	39.149,37	393.759,16	55.205,42	370.446,58	55.882,24	369.554,67	82.193,95	24.204,49
52	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	364.975,66	32.581,78	64.151,83	18.309,24	33.436,70	332.148,38	331.538,96
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	100.200,00	16.800,00	100.200,00	49.600,00	40.200,00
54	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	5.266,91	136.025,15	5.266,91	136.025,15	5.266,91	136.025,15	563.974,85	0,00
55	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	126.763,81	0,00	79.143,34	244.338,71	79.143,34	244.338,71	80.645,59	243.459,00	183.137,20	879,71
508	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	705.671,12	0,00	44.326,54	705.671,12	44.326,54	705.671,12	44.326,54	705.671,12	0,00	0,00
509	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.344,32	0,00	13.677,50	110.344,32	13.677,50	110.344,32	13.677,50	110.344,32	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.988.000,00</b>	<b>1.204.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>324.685,70</b>	<b>3.284.023,67</b>	<b>435.199,13</b>	<b>2.916.269,10</b>	<b>421.069,52</b>	<b>2.848.738,39</b>	<b>2.501.811,28</b>	<b>435.285,28</b>	
			<b>406.397,41</b>										

**Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	-61,16	1.550,78	-61,16	1.550,78	-61,16	1.550,78	8.449,22	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,16</b>	<b>1.550,78</b>	<b>-61,16</b>	<b>1.550,78</b>	<b>-61,16</b>	<b>1.550,78</b>	<b>8.449,22</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>2.143.257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.354,03</b>	<b>13.172.689,84</b>	<b>1.924.867,46</b>	<b>12.804.935,27</b>	<b>1.910.737,85</b>	<b>12.737.404,56</b>	<b>4.217.170,34</b>	<b>435.285,28</b>	
			<b>801.397,41</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>2.143.257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.354,03</b>	<b>13.172.689,84</b>	<b>1.924.867,46</b>	<b>12.804.935,27</b>	<b>1.910.737,85</b>	<b>12.737.404,56</b>	<b>4.217.170,34</b>	<b>435.285,28</b>	
			<b>801.397,41</b>										

**Orgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

## Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
58	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	-2.124,83	4.801,07	-2.124,83	4.801,07	-2.124,83	4.801,07	5.198,93	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.124,83</b>	<b>4.801,07</b>	<b>-2.124,83</b>	<b>4.801,07</b>	<b>-2.124,83</b>	<b>4.801,07</b>	<b>5.198,93</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	
59	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
60	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	65.000,00	0,00	0,00	306.881,64	25.573,42	185.442,36	6.428,42	159.868,94	118,36	147.012,70
			0,00										
61	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	70,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
			0,00										
62	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	8.060,00	0,00
			0,00										
541	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>263.000,00</b>	<b>65.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.891,64</b>	<b>26.643,42</b>	<b>198.452,36</b>	<b>7.498,42</b>	<b>172.878,94</b>	<b>8.178,36</b>	<b>147.012,70</b>	
			<b>0,00</b>										

## Funcional : 12.368.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
468	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
469	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
470	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	3.774.710,00	0,00	0,00	2.906.440,00	13.000,00	2.808.810,00	172.800,00	2.808.810,00	1.368.270,00	97.630,00
			0,00										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
472	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
473	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>3.774.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.440,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.808.810,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>2.808.810,00</b>	<b>1.375.270,00</b>	<b>97.630,00</b>
			800.000,00									

**Funcional : 12.368.0041.2007 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	535,45	0,00	535,45	0,00	535,45	199.464,55	0,00
			0,00									
64	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	157.714,61	1.233.844,18	157.714,61	1.233.844,18	157.714,61	1.233.844,18	1.046.155,82	0,00
			1.220.000,00									
65	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	20.343,67	127.637,20	20.343,67	127.637,20	20.857,22	108.064,86	1.224.362,80	19.572,34
			148.000,00									
66	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00	0,00	4.265,56	20.849,85	4.265,56	20.849,85	4.265,56	20.849,85	139.150,15	0,00
			0,00									
67	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	5.490,00	0,00
			0,00									
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	966.447,10	47.645,35	2.446.843,98	837.180,08	2.328.729,96	573.470,17	2.038.876,93	59.444,60	407.967,05
			1.460.158,52									
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	783,60	0,00
			0,00									
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00	2.468.837,42	390.798,67	9.101.359,68	789.788,17	4.721.243,81	1.155.064,35	4.549.828,92	1.047.894,23	4.551.530,76
			3.319.583,51									
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
73	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.395.000,00	50.217,30	347.912,50	1.176.169,31	103.006,34	701.384,96	94.823,54	678.999,02	188.977,80	497.170,29
			80.070,19									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
74	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.870.000,00	329.208,71	0,00	0,00	5.437.800,00	658.800,00	3.856.200,00	658.800,00	3.856.200,00	3.432.200,00	1.581.600,00
			329.208,71										
75	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	53.092,33	0,00	53.092,33	0,00	243.907,67	
			0,00										
76	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	
			500,00										
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>29.973.000,00</b>	<b>3.814.710,53</b>	<b>0,00</b>	<b>968.680,36</b>	<b>19.842.766,05</b>	<b>2.571.098,43</b>	<b>13.044.244,14</b>	<b>2.664.995,45</b>	<b>12.541.017,94</b>	<b>7.387.423,55</b>	<b>7.301.748,11</b>	
			<b>6.557.520,93</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>31.583.000,00</b>	<b>7.654.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>966.555,53</b>	<b>23.073.898,76</b>	<b>2.608.617,02</b>	<b>16.056.307,57</b>	<b>2.843.169,04</b>	<b>15.527.507,95</b>	<b>8.806.070,84</b>	<b>7.546.390,81</b>	
			<b>7.357.520,93</b>										

Unidade : 2 - FUNDEB

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
505	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										
506	449051	OBRA 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										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
83	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	878.140,00	0,00	129.945,21	559.828,31	129.945,21	559.828,31	132.047,18	535.789,13	718.311,69	24.039,18
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
84	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.792.000,00	0,00	0,00	2.018.618,77	20.551.239,76	2.018.618,77	20.551.239,76	2.030.640,43	20.546.567,72	6.392.510,24	4.672,04
			848.250,00										
85	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400.000,00	0,00	0,00	950.991,26	6.093.677,93	950.991,26	6.093.677,93	944.121,25	5.146.555,84	1.276.432,07	947.122,09
			29.890,00										
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>35.594.000,00</b>	<b>878.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.555,24</b>	<b>27.204.746,00</b>	<b>3.099.555,24</b>	<b>27.204.746,00</b>	<b>3.106.808,86</b>	<b>26.228.912,69</b>	<b>8.389.254,00</b>	<b>975.833,31</b>	
			<b>878.140,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
90	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	14.801,79	86.812,78	14.801,79	86.812,78	15.689,51	83.793,52	113.187,22	3.019,26
			0,00										
91	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.078.000,00	0,00	0,00	22.425,33	284.519,56	22.425,33	284.519,56	22.425,33	284.519,56	10.793.480,44	0,00
			0,00										
92	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	0,00	10.888,51	70.999,52	10.888,51	70.999,52	11.625,81	60.111,01	3.129.000,48	10.888,51
			0,00										
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.115,63</b>	<b>442.331,86</b>	<b>48.115,63</b>	<b>442.331,86</b>	<b>49.740,65</b>	<b>428.424,09</b>	<b>14.037.668,14</b>	<b>13.907,77</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>50.078.000,00</b>	<b>3.308.012,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.670,87</b>	<b>30.076.950,56</b>	<b>3.147.670,87</b>	<b>30.076.950,56</b>	<b>3.156.549,51</b>	<b>29.087.209,48</b>	<b>22.430.922,14</b>	<b>989.741,08</b>	
			<b>878.140,00</b>										

**Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

**Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
97	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,33	0,00	
			23.318,67										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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

23.318,67

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.318,67	0,00	6.880,00	32.140,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	22.178,67	15.840,00
			9.000,00										
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	0,00	0,00	254.056,00	0,00	63.514,00	0,00	63.514,00	329.944,00	190.542,00
			0,00										
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	821.453,04	83.842,79	563.612,35	55.021,80	534.791,36	618.546,96	286.661,68
			0,00										
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.372,17	0,00	0,00	19.372,17	130,53	9.662,61	1.789,64	9.532,08	0,00	9.840,09
			0,00										
102	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445,11	504,43	3.205,52	647,34	3.205,52	4.182,72	2.239,59
			372,17										

Total Funcional : 2.084.000,00 32.690,84 0,00 6.880,00 1.132.466,32 84.477,75 656.294,48 57.458,78 627.342,96 974.852,35 505.123,36

9.372,17

Total Unidade : 2.184.000,00 32.690,84 0,00 6.880,00 1.132.466,32 84.477,75 656.294,48 57.458,78 627.342,96 1.051.533,68 505.123,36

32.690,84

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
103	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	-239,96	443.579,60	40.363,31	172.065,41	40.363,31	172.065,41	6.420,40	271.514,19
			150.000,00										
104	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	102.000,00	0,00	-40.005,75	531.044,69	17.637,00	314.416,89	17.637,00	314.416,89	180.955,31	216.627,80
			0,00										

Total Funcional : 1.210.000,00 102.000,00 0,00 -40.245,71 974.624,29 58.000,31 486.482,30 58.000,31 486.482,30 187.375,71 488.141,99

150.000,00

Total Unidade : 1.210.000,00 102.000,00 0,00 -40.245,71 974.624,29 58.000,31 486.482,30 58.000,31 486.482,30 187.375,71 488.141,99

150.000,00

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	5.995,23	38.430,67	5.995,23	38.430,67	5.995,23	38.430,67	161.569,33	0,00
			100.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,23</b>	<b>38.430,67</b>	<b>5.995,23</b>	<b>38.430,67</b>	<b>5.995,23</b>	<b>38.430,67</b>	<b>161.569,33</b>	<b>0,00</b>
			100.000,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,23</b>	<b>38.430,67</b>	<b>5.995,23</b>	<b>38.430,67</b>	<b>5.995,23</b>	<b>38.430,67</b>	<b>161.569,33</b>	<b>0,00</b>
			100.000,00									

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00	1.198.420,00	0,00	0,00	4.727.639,79	84.245,04	1.982.156,95	133.563,06	1.911.472,25	299.280,21	2.816.167,54
			1.671.500,00									
107 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.390.946,73	0,00	20,90	146,30	-104,50	20,90	-104,50	20,90	433,70	125,40
			1.391.366,73									
525 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.671.500,00	0,00	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	445.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.501.000,00</b>	<b>4.260.866,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>5.954.286,09</b>	<b>84.140,54</b>	<b>3.208.677,85</b>	<b>133.458,56</b>	<b>3.137.993,15</b>	<b>744.713,91</b>	<b>2.816.292,94</b>
			3.062.866,73									

Funcional : 12.365.0046.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.390.946,73	0,00	0,00	1.390.946,73	55.732,36	280.863,51	0,00	225.131,15	1.000,00	1.165.815,58
			0,00									
109 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			753.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>754.000,00</b>	<b>1.390.946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.946,73</b>	<b>55.732,36</b>	<b>280.863,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.131,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.165.815,58</b>
			753.000,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.255.000,00</b>	<b>5.651.813,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>7.345.232,82</b>	<b>139.872,90</b>	<b>3.489.541,36</b>	<b>133.458,56</b>	<b>3.363.124,30</b>	<b>745.713,91</b>	<b>3.982.108,52</b>
			3.815.866,73									
<b>Total Órgão :</b>		<b>91.610.000,00</b>	<b>16.749.007,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.876,82</b>	<b>62.641.603,42</b>	<b>6.044.634,08</b>	<b>50.804.006,94</b>	<b>6.254.631,43</b>	<b>49.130.097,66</b>	<b>33.383.185,61</b>	<b>13.511.505,76</b>
			12.334.218,50									

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Funcional : 10.301.0050.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

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

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
110	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	5.350,00	0,00	1.792,77	4.531,93	1.792,77	4.531,93	1.792,77	4.232,96	1.818,07	298,97
111	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	15.500,00	0,00	23.099,90	137.786,07	23.099,90	137.786,07	23.099,90	137.786,07	34.363,93	0,00
112	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	3.434,93	22.477,16	3.434,93	22.477,16	4.050,43	19.042,23	24.522,84	3.434,93
113	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.970,24	12.496,28	74.977,68	12.496,28	74.977,68	50.029,76	24.992,56
114	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	16.180,00	119.315,00	16.180,00	119.315,00	16.180,00	119.315,00	130.685,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	70.554,35	0,00	18.000,00	417.308,38	30.484,04	383.223,23	61.012,87	383.223,23	196.100,73	34.085,15
			57.145,24										
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			8.000,00										
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.600,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	1.446,00	0,00
			474,00										
118	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,81	0,00
			7.333,19										
119	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	1.570,00	50.760,00	1.570,00	50.760,00	5.470,00	50.660,00	29.240,00	100,00
			0,00										
120	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	7.333,19	0,00	1.950,00	29.152,50	1.950,00	29.152,50	1.950,00	29.152,50	10.900,00	0,00
			67.280,69										
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	566.687,57	0,00	121.735,11	2.443.358,20	194.532,46	1.731.847,43	176.794,03	1.710.680,12	923.309,37	732.678,08
			20,00										
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	264.940,00	0,00	0,00	75.180,00	0,00	27.180,00	16.940,00	27.180,00	238.208,25	48.000,00
			7.551,75										
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	37.908,00	0,00	0,00	38.908,00	17.400,00	32.058,00	17.400,00	32.058,00	0,00	6.850,00
			0,00										
124	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	181.000,00	64.404,62	0,00	11.000,00	139.427,81	19.246,65	79.028,62	13.567,61	71.900,75	86.647,30	67.527,06
			19.329,51										
125	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	86.400,00	529.800,00	87.000,00	529.800,00	400.000,00	280.200,00
			0,00										
126	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	541,20	3.162,72	541,20	3.162,72	0,00	9.837,28
			0,00										
517	317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,04	0,00
			0,00										
519	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00										
543	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.019,52	0,00	20.843,79	90.112,96	42.920,96	58.720,96	21.601,44	21.601,44	6.906,56	68.511,52
			0,00										
544	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	66.311,75	0,00	0,00	63.623,12	0,00	55.548,00	0,00	55.548,00	2.688,63	8.075,12
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	5.795.000,00	1.220.609,00	0,00	219.606,50	4.578.591,33	458.729,19	3.363.249,26	466.576,53	3.294.000,66	2.264.533,29	1.284.590,67
		172.484,38									

## Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
133	339039	40.000,00	0,00	0,00	4.000,00	23.407,00	4.000,00	23.407,00	4.000,00	23.407,00	16.593,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		40.000,00	0,00	0,00	4.000,00	23.407,00	4.000,00	23.407,00	4.000,00	23.407,00	16.593,00	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	339030	51.000,00	0,00	0,00	0,00	15.963,32	0,00	15.407,46	0,00	15.407,46	35.036,68	555,86
			0,00									
135	339039	2.390.000,00	0,00	0,00	231.498,91	1.368.181,29	231.498,91	1.368.181,29	231.498,91	1.368.181,29	1.021.818,71	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.441.000,00	0,00	0,00	231.498,91	1.384.144,61	231.498,91	1.383.588,75	231.498,91	1.383.588,75	1.056.855,39	555,86
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
137	339030	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
138	339039	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
494	339032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
			0,00									

## Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	319011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
141	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	27.691,00	0,00	0,00	27.691,00	0,00	17.475,00	3.075,00	17.475,00	10.216,00
495	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>38.000,00</b>	<b>27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>10.216,00</b>

**Funcional : 10.301.0056.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
145	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>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>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	198.950,00	0,00	71.579,98	319.986,14	71.579,98	319.986,14	71.579,98	319.986,14	110.963,86
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00	97.650,00	683.550,00	97.650,00	683.550,00	97.650,00	683.550,00	486.450,00
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	0,00	46.598,22	257.446,07	46.598,22	257.446,07	46.000,90	211.451,41	58.103,93
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.734.000,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.828,20</b>	<b>1.260.982,21</b>	<b>215.828,20</b>	<b>1.260.982,21</b>	<b>215.230,88</b>	<b>1.214.987,55</b>	<b>655.517,79</b>	<b>45.994,66</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
545	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	256,54	3.136,54	0,00	0,00	0,00	36.863,46	3.136,54



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
546	339039		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,54</b>	<b>3.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.863,46</b>	<b>3.136,54</b>

**Funcional : 10.301.0166.2211 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
149	319011	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
150	339030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00	462,00	462,00	462,00	3.577,00	961,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
151	339039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>186.577,00</b>	<b>961,00</b>

**Funcional : 10.301.0166.2212 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO MUNICIPAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
153	319011	323.000,00	10.000,00	0,00	14.458,42	139.687,22	14.458,42	139.687,22	14.458,42	139.687,22	93.312,78	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00									
154	319011	158.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	78.800,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.000,00									
155	319013	90.000,00	0,00	0,00	4.525,24	32.779,29	4.525,24	32.779,29	4.528,38	28.254,05	27.220,71	4.525,24
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00									
156	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		6.652,00									
157	339039	10.000,00	6.652,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
158	339040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	144,09	815,07	277,99	815,07	900,00	284,93
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	593.000,00	16.652,00	0,00	32.183,66	203.418,51	32.327,75	203.133,58	32.464,79	198.608,34	203.581,49	4.810,17
		202.652,00									

## Funcional : 10.301.0174.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
160	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
161	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
163	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	3.766,00	0,00	10.175,00	181.435,76	10.175,00	94.277,05	27.201,45	94.277,05	70.400,24	87.158,71
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	827.925,48	0,00	112.325,00	569.542,08	126.663,68	514.746,82	125.504,12	508.709,94	758.383,40	60.832,14
165	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.000,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	3.699,92	32.346,79	6.684,87	32.346,79	45.380,50	23.423,21
Total Funcional :		913.000,00	831.691,48	0,00	122.500,00	806.747,84	140.538,60	641.370,66	159.390,44	635.333,78	886.164,14	171.414,06	
			51.779,50										

## Funcional : 10.301.0174.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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 : 10.301.0174.2210 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
168	339030	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	15.051,00	0,00	0,00	20.863,85	128,27	19.410,13	128,27	19.410,13	399.187,15	1.453,72
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.963,90	0,00	10.000,00	34.169,88	2.167,90	23.693,90	2.167,90	23.693,90	3.794,02	10.475,98



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional : 435.000,00 23.014,90 0,00 10.000,00 55.033,73 2.296,17 43.104,03 2.296,17 43.104,03 402.981,17 11.929,70  
0,00

## Funcional : 10.301.0174.2214 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	5.649,70	4.625,70	4.625,70	4.625,70	4.625,70	60.150,30	1.024,00
			14.200,00									
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	14.200,00	0,00	16.200,00	2.700,00	8.100,00	0,00	5.400,00	0,00	10.800,00
			0,00									
Total Funcional :		82.000,00	14.200,00	0,00	0,00	21.849,70	7.325,70	12.725,70	4.625,70	10.025,70	60.150,30	11.824,00
			14.200,00									

Total Unidade : 12.635.000,00 2.571.808,38 0,00 835.873,81 8.539.425,47 1.092.544,52 7.122.498,19 1.119.620,42 6.993.992,81 6.209.817,03 1.545.432,66  
457.565,88

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
174	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	155.417,94	1.087.925,58	155.417,94	1.087.925,58	0,00	442.074,42
			0,00									
175	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	527.000,00	157.500,00	0,00	684.500,00	56.963,00	398.741,00	56.963,00	398.741,00	0,00	285.759,00
			0,00									
Total Funcional :		2.057.000,00	157.500,00	0,00	0,00	2.214.500,00	212.380,94	1.486.666,58	212.380,94	1.486.666,58	0,00	727.833,42
			0,00									

## Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
176	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	29.350,00	0,00	19.490,36	160.065,29	19.490,36	19.490,36	160.065,29	36.284,71	0,00
			0,00									
177	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	5.225,00	0,00	6.136,22	46.099,43	6.136,22	6.128,68	39.963,21	6.125,57	6.136,22
			0,00									
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	384,81	7.315,25	0,00	119,88	119,88	26.494,75	7.195,37
			21.190,00									
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	86.920,00	0,00	37.095,00	185.145,00	28.328,73	163.419,82	28.729,87	158.686,09	26.458,91
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
180	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	4.600,00	348,75	2.184,24	712,69	2.184,24	3.400,00	2.415,76
538	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>540.000,00</b>	<b>121.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.106,39</b>	<b>403.224,97</b>	<b>54.304,06</b>	<b>371.888,66</b>	<b>55.061,60</b>	<b>361.018,71</b>	<b>237.080,03</b>	<b>42.206,26</b>
			<b>21.190,00</b>									

Funcional : 10.302.0167.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,93	0,00
			6.376,07									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.623,93</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.376,07</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
183	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	138.000,00	0,00	186.102,28	1.415.250,76	186.102,28	1.415.250,76	186.102,28	1.415.250,76	1.022.749,24	0,00
			0,00										
184	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.000,00	0,00	0,00	51.420,01	340.129,27	51.420,01	340.129,27	51.043,13	290.294,93	306.870,73	49.834,34
			0,00										
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	25.073,15	0,00	25.065,73	0,00	25.065,73	3.326,85	7,42	
			1.600,00										
186	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	164.140,80	0,00	111.207,03	162.142,83	13.487,80	13.487,80	11.320,00	11.320,00	2.997,97	150.822,83
			0,00										
187	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	3.100,00	61.300,00	3.100,00	61.300,00	3.100,00	61.300,00	30.101,27	0,00
			28.598,73										
188	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.131.000,00	807.636,58	0,00	6.252.281,96	20.042.705,02	2.372.842,08	15.956.793,47	2.378.888,56	15.936.491,92	5.917.492,96	4.106.213,10
			978.438,60										
189	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.151.000,00	67.224,75	0,00	242.300,00	1.539.091,45	270.493,95	1.532.016,45	249.309,95	1.507.832,45	1.670.763,30	31.259,00
			8.370,00										
190	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70.000,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	COMUNICAÇÃO - PJ											
515	339030		457.309,50	0,00	0,00	457.309,50	0,00	438.589,00	0,00	438.589,00	0,00	18.720,50
			0,00									
516	339039		734.340,27	0,00	7.370,00	728.743,27	11.804,52	718.404,52	4.434,52	711.034,52	5.597,00	17.708,75
			0,00									
524	339039		145.589,80	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,80	85.000,00
			0,00									
564	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>32.450.000,00</b>	<b>2.514.241,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853.781,28</b>	<b>24.856.745,25</b>	<b>2.909.250,64</b>	<b>20.501.037,00</b>	<b>2.884.198,44</b>	<b>20.397.179,31</b>	<b>9.020.489,12</b>	<b>4.459.565,94</b>
			<b>1.087.007,33</b>									

Funcional : 10.302.0167.2221 - PRÓ SANTA CASA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193	339030	861.000,00	0,00	0,00	45.171,80	424.708,87	169.081,58	304.487,63	149.790,48	285.196,53	225.451,13	139.512,34
			210.840,00									
194	339039	651.000,00	210.840,00	0,00	71.300,00	430.070,00	71.300,00	430.070,00	71.300,00	430.070,00	431.770,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.512.000,00</b>	<b>210.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.471,80</b>	<b>854.778,87</b>	<b>240.381,58</b>	<b>734.557,63</b>	<b>221.090,48</b>	<b>715.266,53</b>	<b>657.221,13</b>	<b>139.512,34</b>
			<b>210.840,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>36.579.000,00</b>	<b>3.004.076,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.359,47</b>	<b>28.329.249,09</b>	<b>3.416.317,22</b>	<b>23.094.149,87</b>	<b>3.372.731,46</b>	<b>22.960.131,13</b>	<b>9.928.414,21</b>	<b>5.369.117,96</b>
			<b>1.325.413,40</b>									

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	319011	240.000,00	10.000,00	0,00	12.859,52	114.619,40	12.859,52	114.619,40	12.859,52	114.619,40	100.380,60	0,00
			35.000,00									
196	319013	67.000,00	0,00	0,00	4.765,69	31.789,53	4.765,69	31.789,53	4.908,33	27.023,84	30.210,47	4.765,69
			5.000,00									
197	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	513,08	3.322,92	0,00	248,27	128,27	248,27	18.677,08	3.074,65
			0,00										
199	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	35.206,47	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	18.906,47	17.300,00
			0,00										
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	39.332,20	0,00	18.706,47	24.512,51	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	17.819,69	23.242,51
			0,00										
201	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	88,20	677,41	172,41	677,41	900,00	422,59
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>336.000,00</b>	<b>84.538,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.144,76</b>	<b>192.644,36</b>	<b>35.013,41</b>	<b>165.904,61</b>	<b>19.338,53</b>	<b>143.838,92</b>	<b>187.894,31</b>	<b>48.805,44</b>	
			<b>40.000,00</b>										

**Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS**

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

**Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
206	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	12.000,00	0,00	19.819,19	134.170,08	19.819,19	134.170,08	19.819,19	134.170,08	67.829,92	0,00
			0,00										
207	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	5.104,46	31.237,17	5.104,46	31.237,17	4.870,20	26.132,71	16.762,83	5.104,46
			0,00										
208	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
209	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	4.944,40	0,00	4.944,40	1.000,88	4.944,40	630,00	0,00
			86.425,60										
210	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	46.880,00	0,00	17.065,48	1.036,94	17.065,48	17.420,00	29.814,52
			5.700,00										
211	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	47.093,40	0,00	18.255,00	64.621,40	7.447,20	35.595,40	7.447,20	35.595,40	7.152,00	29.026,00
			320,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
212	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	2.200,00	322,88	1.588,92	569,98	1.588,92	1.800,00	611,08
<b>Total Funcional :</b>		<b>431.000,00</b>	<b>59.093,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.178,65</b>	<b>284.053,05</b>	<b>32.693,73</b>	<b>224.601,45</b>	<b>34.744,39</b>	<b>219.496,99</b>	<b>113.594,75</b>	<b>64.556,06</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 JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
529	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.801,10	0,00
218	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	881,55	0,00
219	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
220	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	73.880,00	0,00	5.460,00	5.460,00	30.420,00	5.460,00	30.420,00	44.460,00	0,00
221	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	13.198,90	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	0,00
222	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	518,03	0,00	518,03	980,00	501,97





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	89.000,00	87.078,90	0,00	5.460,00	50.757,35	5.460,00	50.255,38	5.460,00	50.255,38	112.122,65	501,97
		13.198,90									

## Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
225	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	16.500,00	0,00	19.700,17	162.660,25	19.700,17	162.660,25	19.700,17	162.660,25	68.839,75	0,00
			0,00										
226	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	5.657,90	38.908,47	5.657,90	38.908,47	5.489,23	33.250,57	21.091,53	5.657,90
			0,00										
227	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00	20.000,00
			0,00										
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	0,00	0,00	42.322,04	481.616,64	69.865,50	180.260,27	69.865,50	180.260,27	20.383,36	301.356,37
			0,00										
229	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	2.215,00	164.945,00	9.180,00	60.061,57	13.130,00	60.061,57	126.670,91	104.883,43
			8.384,09										
230	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
535	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										
563	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.384,09	0,00	0,00	8.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,09
			0,00										
Total Funcional :		1.358.000,00	24.884,09	0,00	69.895,11	1.016.514,45	124.403,57	581.890,56	128.184,90	576.232,66	357.985,55	440.281,79	
			8.384,09										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
233	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		2.218.000,00	255.915,06	0,00	172.678,52	1.544.289,21	197.570,71	1.022.972,00	187.727,82	990.143,95	775.597,26	554.145,26	
			154.028,59										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

**Unidade :** 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

**Funcional :** 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235 339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
236 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	216.063,60	0,00	216.962,10	763.357,86	90.642,42	509.373,24	101.184,84	508.874,19	52.705,74	254.483,67
237 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
238 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	2.779,00	176.358,16	72.431,98	134.357,61	37.866,27	99.791,90	23.641,84	76.566,26
<b>Total Funcional :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>216.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219.741,10</b>	<b>939.716,02</b>	<b>163.074,40</b>	<b>643.730,85</b>	<b>139.051,11</b>	<b>608.666,09</b>	<b>113.347,58</b>	<b>331.049,93</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>216.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219.741,10</b>	<b>939.716,02</b>	<b>163.074,40</b>	<b>643.730,85</b>	<b>139.051,11</b>	<b>608.666,09</b>	<b>113.347,58</b>	<b>331.049,93</b>

**Unidade :** 5 - INVESTIMENTO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
239 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	20.208,73	0,00	0,00	20.208,73	17.018,73	20.208,73	17.018,73	20.208,73	1.000,00	0,00
511 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.990,00	0,00	0,00	159.990,00	0,00	159.990,00	0,00	159.990,00	0,00	0,00
514 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.221,32	0,00	48.366,40	385.203,32	2.460,00	336.386,92	2.460,00	336.386,92	15.018,00	48.816,40
528 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.368,00	0,00	0,00	324.918,00	0,00	222.918,00	0,00	222.918,00	2.450,00	102.000,00
533 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>907.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.366,40</b>	<b>890.320,05</b>	<b>19.478,73</b>	<b>739.503,65</b>	<b>19.478,73</b>	<b>739.503,65</b>	<b>19.468,00</b>	<b>150.816,40</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>907.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.366,40</b>	<b>890.320,05</b>	<b>19.478,73</b>	<b>739.503,65</b>	<b>19.478,73</b>	<b>739.503,65</b>	<b>19.468,00</b>	<b>150.816,40</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Total Órgão : 52.271.000,00 6.955.651,79 0,00 8.310.019,30 40.242.999,84 4.888.985,58 32.622.854,56 4.838.609,54 32.292.437,63 17.046.644,08 7.950.562,21  
1.937.007,87

Órgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
497 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	1.640,50	6.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,50	6.640,50
498 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
522 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>31.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,50</b>	<b>356.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.359,50</b>	<b>356.640,50</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	46.500,00	0,00	63.387,39	451.072,03	63.387,39	451.072,03	63.387,39	451.072,03	217.427,97	0,00
242 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	14.551,63	107.854,58	14.551,63	107.854,58	14.811,10	93.302,95	66.145,42	14.551,63
243 339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	2.180,00	6.676,81	4.430,81	4.496,81	0,00	66,00	19.323,19	6.610,81
244 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	0,00	0,00	0,00	85.799,56	43.469,45	75.256,26	53.673,15	73.180,07	193.600,44	12.619,49
245 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00	3.586,95	19.225,21	4.030,52	19.029,37	21.930,00	4.040,63
246 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	67.600,00	0,00	0,00	129.600,00	13.800,00	85.200,00	13.800,00	85.200,00	0,00	44.400,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.276.000,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.119,02</b>	<b>804.072,98</b>	<b>143.226,23</b>	<b>743.104,89</b>	<b>149.702,16</b>	<b>721.850,42</b>	<b>518.427,02</b>	<b>82.222,56</b>

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	400,00	900,00	400,00	900,00	900,00	900,00	4.100,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.159,52</b>	<b>1.161.613,48</b>	<b>143.626,23</b>	<b>744.004,89</b>	<b>150.602,16</b>	<b>722.750,42</b>	<b>546.886,52</b>	<b>438.863,06</b>
			<b>67.600,00</b>									

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

**Funcional :** 18.541.0062.1008 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
251	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
252	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<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>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.000,00</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>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.333.000,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.159,52</b>	<b>1.161.613,48</b>	<b>143.626,23</b>	<b>744.004,89</b>	<b>150.602,16</b>	<b>722.750,42</b>	<b>567.886,52</b>	<b>438.863,06</b>
			<b>67.600,00</b>									

**Orgão :** 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 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
254	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.099,80	0,00	0,00	3.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	2.000,00
			0,00										
502	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>2.000,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
257	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00										
258	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
			47.200,00										
259	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	
			25.800,00										
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
			49.999,68										
261	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.900,00	
			100,00										
262	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	7.900,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	13.952,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>489.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,00</b>	<b>45.952,32</b>	<b>7.900,00</b>	
			<b>423.099,68</b>										

## Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
263	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	161.175,00	0,00	73.163,99	472.057,93	73.163,99	472.057,93	69.509,55	457.744,97	59.117,07	14.312,96
			0,00										
264	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	357.975,00	0,00	106.125,29	786.434,86	106.125,29	786.434,86	106.125,29	786.434,86	121.540,14	0,00
			0,00										
265	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	75.450,00	0,00	30.539,33	198.177,62	30.539,33	198.177,62	30.571,44	168.295,49	31.272,38	29.882,13
			0,00										
266	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	47.200,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	57.600,00	24.000,00
			0,00										
267	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	25.800,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00	26.400,00	11.000,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
268	339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	104.716,68	0,00	-67.816,68	131.670,00	-801,41	51.988,97	2.204,09	51.988,97	179.046,68	79.681,03
				0,00									
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.400,00	0,00	11.212,00	16.039,90	0,00	4.827,90	4.122,30	4.827,90	35.360,10	11.212,00
				0,00									
270	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	51.481,64	0,00	7.654,90	56.312,93	28.931,60	56.312,93	904,86	27.860,33	40.168,71	28.452,60
				0,00									
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	314.071,32	0,00	0,00	325.667,20	170,20	6.553,61	968,04	6.383,41	1.160,00	319.283,79
				7.244,12									
272	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	34.221,84	0,00	27.921,84	41.921,84	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	41.921,84
				21.300,00									
273	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	33,00	16.459,47	33,00	12.067,58	577,99	12.067,58	24.296,97	4.391,89
				10.243,56									
274	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	20.910,64	0,00	0,00	47.997,83	3.740,23	26.921,77	4.271,44	25.844,86	7.912,81	22.152,97
				0,00									
275	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	34.200,00	214.200,00	34.200,00	214.200,00	0,00	25.800,00
				0,00									
507	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	395.000,00	0,00	46.056,00	271.003,52	46.056,00	271.003,52	45.941,92	224.947,52	123.996,48	46.056,00
				0,00									
512	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	13.799,57	0,00	0,00	8.299,57	594,42	4.190,56	1.198,23	4.190,56	5.500,00	4.109,01
				0,00									
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.590,08	0,00	2.241,25	6.589,33	724,68	3.623,40	724,68	2.898,72	0,75	3.690,61
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.629.791,77</b>	<b>0,00</b>	<b>237.130,92</b>	<b>2.702.632,00</b>	<b>356.677,33</b>	<b>2.183.560,65</b>	<b>308.319,83</b>	<b>2.036.685,17</b>	<b>713.372,09</b>	<b>665.946,83</b>	
			<b>38.787,68</b>										

## Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20	0,00
				124,80									
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	250,00	750,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	325,63	0,00	325,63	0,00	325,63	674,37	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.075,63</b>	<b>750,00</b>	<b>1.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>325,63</b>	<b>2.799,57</b>	<b>750,00</b>
			<b>124,80</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.321.000,00</b>	<b>1.639.791,57</b>	<b>0,00</b>	<b>245.780,92</b>	<b>2.734.655,43</b>	<b>357.427,33</b>	<b>2.205.684,08</b>	<b>308.319,83</b>	<b>2.058.058,60</b>	<b>762.123,98</b>	<b>676.596,83</b>
			<b>464.012,16</b>									

**Unidade :** 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
504	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
280	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	26.005,00	0,00
			20.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>27.005,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>20.000,00</b>									

**Funcional :** 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
281	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
			0,00									
503	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.750,00</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>4.750,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

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

**Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.466,56	0,00	0,00	3.418,56	0,00	1.696,56	0,00	1.696,56	48,00	1.722,00
			0,00										
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	21.099,56	0,00	2.400,00	21.399,00	993,71	6.444,36	3.049,45	5.450,65	0,00	15.948,35
			700,56										
510	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.367,50	0,00	0,00	174.367,50	0,00	139.756,64	0,00	139.756,64	0,00	34.610,86
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>197.933,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>199.185,06</b>	<b>993,71</b>	<b>147.897,56</b>	<b>3.049,45</b>	<b>146.903,85</b>	<b>48,00</b>	<b>52.281,21</b>	
			<b>700,56</b>										

**Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
288	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00										
289	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
290	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	0,00	0,00	6.846,60	6.846,60	6.846,60	6.846,60	6.846,60	116.063,40	0,00	
			347.090,00										
291	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.490,00	0,00	
			173.510,00										





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
292	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
			0,00										
293	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	18.905,60	0,00	0,00	9.952,80	829,40	5.805,80	829,40	5.805,80	9.952,80	4.147,00
			0,00										
294	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	11.920,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	15.120,00	2.160,00	15.120,00	0,00	10.800,00
			0,00										
295	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.355,68	0,00	
			51.644,32										
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00	
			19.280,60										
297	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	30.343,86	3.559,64	23.762,81	3.533,57	20.203,17	105.536,58	10.140,69	
			14.119,56										
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
			0,00										
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	103.557,08	0,00	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	1.000,00	0,00
			0,00										
301	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,08	0,00	
			888,92										
302	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	84.000,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.963.000,00</b>	<b>134.757,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,60</b>	<b>261.995,34</b>	<b>14.770,64</b>	<b>156.467,29</b>	<b>13.369,57</b>	<b>151.532,65</b>	<b>1.229.228,94</b>	<b>110.462,69</b>	
			<b>606.533,40</b>										

## Funcional : 08.244.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
303	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	51.808,36	1.000,00	51.808,36	0,00	50.808,36	28.191,64	1.000,00
			0,00										
304	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
305	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	
			11.920,00										
306	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	5.577,60	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	15.522,40	1.197,60	
			3.900,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
307	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
308	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	40.447,67	0,00	0,00	11.830,33	0,00	11.830,33	0,00	11.830,33	31.617,34	0,00
			0,00									
309	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.449,00	3.801,82	1.744,25	3.801,82	0,00	2.698,18
			0,00									
513	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.930,23	0,00	0,00	4.600,23	0,00	4.550,23	0,00	4.550,23	16.330,00	50,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>145.000,00</b>	<b>62.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.316,52</b>	<b>2.449,00</b>	<b>76.370,74</b>	<b>1.744,25</b>	<b>75.370,74</b>	<b>111.741,38</b>	<b>4.945,78</b>
			<b>15.820,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.173.000,00</b>	<b>397.319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621,60</b>	<b>548.991,92</b>	<b>18.213,35</b>	<b>388.230,59</b>	<b>18.163,27</b>	<b>381.302,24</b>	<b>1.378.273,32</b>	<b>167.689,68</b>
			<b>643.053,96</b>									

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

**Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
311	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
312	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.499.000,00</b>	<b>2.037.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>256.402,52</b>	<b>3.283.647,35</b>	<b>375.640,68</b>	<b>2.593.914,67</b>	<b>326.483,10</b>	<b>2.439.360,84</b>	<b>2.145.397,30</b>	<b>844.286,51</b>
			<b>1.107.066,12</b>									

**Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

**Unidade :** 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
315 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	2.951.004,71 891.412,80	0,00	477.737,32	1.891.489,21	304.749,18	1.260.166,28	299.841,39	1.255.258,49	618.102,70	636.230,72
316 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.436.998,90	0,00	3.436.998,90	512.224,53	3.436.998,90	2.563.001,10	0,00
317 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	238.750,00 0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	236.851,62	0,00	236.851,62	40.000,00	1.898,38
318 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
319 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
501 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.593.000,00</b>	<b>3.189.754,71</b> <b>891.412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>477.737,32</b>	<b>5.567.238,11</b>	<b>304.749,18</b>	<b>4.934.016,80</b>	<b>812.065,92</b>	<b>4.929.109,01</b>	<b>3.324.103,80</b>	<b>638.129,10</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
320 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
321 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	41.000,00 0,00	0,00	55.895,62	455.900,46	55.895,62	455.900,46	55.895,62	455.900,46	465.099,54	0,00
322 339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	0,00 0,00	0,00	18.065,08	113.668,84	18.065,08	113.668,84	17.219,26	95.603,76	132.331,16	18.065,08
323 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.611,02	5.611,02	5.611,02	3.114,47	3.114,47	14.388,98	2.496,55
324 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	664.500,82 1.154.199,30	0,00	91,11	160.239,08	91,11	114.581,63	91,11	114.581,63	1.350.062,44	45.657,45
325 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.939.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.000,00	0,00
326 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
327	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00	0,00	0,00	51.785,20	849,45	5.259,62	1.440,18	5.095,49	36.214,80	46.689,71
			2.000,00									
328	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	21.600,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	57.400,00	7.200,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.276.000,00</b>	<b>705.500,82</b>	<b>0,00</b>	<b>74.051,81</b>	<b>808.804,60</b>	<b>82.912,28</b>	<b>709.421,57</b>	<b>80.160,64</b>	<b>688.695,81</b>	<b>5.016.496,92</b>	<b>120.108,79</b>
			<b>1.156.199,30</b>									

## Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.874.000,00</b>	<b>3.895.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>551.789,13</b>	<b>6.376.042,71</b>	<b>387.661,46</b>	<b>5.643.438,37</b>	<b>892.226,56</b>	<b>5.617.804,82</b>	<b>8.345.600,72</b>	<b>758.237,89</b>
			<b>2.047.612,10</b>									

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
332	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	817.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.279,94	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>817.279,94</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>819.279,94</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>817.279,94</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>819.279,94</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>12.876.000,00</b>	<b>4.712.535,47</b>	<b>0,00</b>	<b>551.789,13</b>	<b>6.376.042,71</b>	<b>387.661,46</b>	<b>5.643.438,37</b>	<b>892.226,56</b>	<b>5.617.804,82</b>	<b>9.164.880,66</b>	<b>758.237,89</b>
			<b>2.047.612,10</b>									

## Órgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

## Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
333	446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.081.902,00	0,00	2.975.112,60	0,00	2.975.112,60	18.098,00	4.106.789,40
			0,00										
334	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
			0,00										
335	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	50.000,00	0,00
			0,00										
521	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			0,00										
532	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.650.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.852.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.112,60</b>	<b>568.098,00</b>	<b>4.106.789,40</b>	
			<b>0,00</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	
336	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	25.000,00	0,00	5.185,01	23.735,75	5.185,01	23.735,75	5.600,86	23.735,75	2.264,25	0,00
			0,00										
337	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630.000,00	193.000,00	0,00	299.100,90	2.006.662,54	299.100,90	2.006.662,54	298.151,16	2.005.712,80	1.791.337,46	949,74
			25.000,00										
338	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.000,00	0,00	0,00	74.594,56	486.417,76	74.594,56	486.417,76	75.495,52	413.631,48	529.582,24	72.786,28
			0,00										
339	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.000.000,00	0,00	0,00	9.453.122,56	922.017,37	5.160.836,39	922.017,37	5.160.836,39	546.877,44	4.292.286,17	
			0,00										
340	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
			0,00										
341	339030	MATERIAL DE CONSUMO	915.000,00	0,00	0,00	348.125,07	643.427,57	97.020,44	292.831,10	74.552,95	267.839,29	200.572,43	375.588,28
			71.000,00										
342	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	3.023.038,05	0,00	325.869,30	5.695.773,74	310.943,20	3.855.604,62	339.433,58	3.620.957,55	3.327.264,31	2.074.816,19
			0,00										
343	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	60.000,00	0,00	0,00	45.871,48	3.347,48	22.321,39	3.763,40	21.060,20	14.128,52	24.811,28	
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	COMUNICAÇÃO - PJ											
344	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.000,00	0,00	0,00	372.600,00	39.600,00	236.400,00	39.000,00	235.800,00	260.400,00	136.800,00
			0,00									
531	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									
539	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>22.340.000,00</b>	<b>3.241.038,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.874,84</b>	<b>18.727.611,40</b>	<b>1.751.808,96</b>	<b>12.084.809,55</b>	<b>1.758.014,84</b>	<b>11.749.573,46</b>	<b>6.757.426,65</b>	<b>6.978.037,94</b>
			<b>96.000,00</b>									

## Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	600,00	816,37	600,00	816,37	600,00	816,37	17.183,63	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>816,37</b>	<b>600,00</b>	<b>816,37</b>	<b>600,00</b>	<b>816,37</b>	<b>17.183,63</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>30.008.000,00</b>	<b>4.012.038,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.474,84</b>	<b>26.581.329,77</b>	<b>1.752.408,96</b>	<b>15.831.738,52</b>	<b>1.758.614,84</b>	<b>15.496.502,43</b>	<b>7.342.708,28</b>	<b>11.084.827,34</b>
			<b>96.000,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>30.008.000,00</b>	<b>4.012.038,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.474,84</b>	<b>26.581.329,77</b>	<b>1.752.408,96</b>	<b>15.831.738,52</b>	<b>1.758.614,84</b>	<b>15.496.502,43</b>	<b>7.342.708,28</b>	<b>11.084.827,34</b>
			<b>96.000,00</b>									

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

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

## Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
500	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.890,00	0,00
			58.110,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.890,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>58.110,00</b>									

## 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 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
347	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	15.307,03	0,00
			0,00										
348	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	46.500,00	0,00	75.835,76	526.121,32	75.835,76	526.121,32	79.956,59	526.121,32	565.378,68	0,00
			0,00										
349	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	0,00	20.524,69	128.481,93	20.524,69	128.481,93	19.705,57	108.072,24	163.518,07	20.409,69
			0,00										
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	3.912,33	13.437,60	3.664,35	12.631,62	0,00	8.967,27	10.562,40	4.470,33
			0,00										
351	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	0,00	15.210,00	143.638,74	4.823,70	65.023,52	11.224,90	64.950,94	45.361,26	78.687,80
			12.000,00										
352	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	58.110,00	0,00	0,00	8.090,00	731,42	4.759,80	697,76	4.331,45	66.020,00	3.758,55
			1.000,00										
353	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	7.200,00	43.800,00	7.200,00	43.800,00	37.000,00	37.200,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.482,78</b>	<b>904.462,56</b>	<b>112.779,92</b>	<b>784.511,16</b>	<b>118.784,82</b>	<b>759.936,19</b>	<b>903.147,44</b>	<b>144.526,37</b>	
			<b>13.000,00</b>										

## Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.482,78</b>	<b>904.462,56</b>	<b>112.779,92</b>	<b>784.511,16</b>	<b>118.784,82</b>	<b>759.936,19</b>	<b>1.178.037,44</b>	<b>144.526,37</b>	
			<b>71.110,00</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.482,78</b>	<b>904.462,56</b>	<b>112.779,92</b>	<b>784.511,16</b>	<b>118.784,82</b>	<b>759.936,19</b>	<b>1.178.037,44</b>	<b>144.526,37</b>	
			<b>71.110,00</b>										

## Órgão : 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

## Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.895,83	0,00
			1.104,17									
561	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.895,83</b>	<b>0,00</b>
			1.104,17									

## Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	45.000,00	0,00	71.219,04	481.678,62	71.219,04	481.678,62	71.219,04	481.678,62	289.321,38	0,00
			0,00										
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	0,00	19.373,80	120.310,34	19.373,80	120.310,34	19.293,57	102.083,93	82.689,66	18.226,41
			0,00										
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	800,00	62.266,02	800,00	47.733,60	760,32	46.933,60	43.942,72	15.332,42
			39.791,26										
360	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662,82	0,00
			3.337,18										
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	40.151,26	0,00	0,00	345.492,38	25.248,77	250.228,70	24.689,17	241.130,09	229.017,28	104.362,29
			5.641,60										
362	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	17.391,60	0,00	2.600,00	23.650,00	3.791,51	21.603,34	4.339,13	21.406,28	4.741,60	2.243,72
			0,00										
363	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	46.800,00	7.800,00	46.800,00	23.800,00	23.400,00
			0,00										
526	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00
			0,00										
527	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.080,00	0,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	0,00
			0,00										
536	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
542	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>320.772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.992,84</b>	<b>1.321.827,36</b>	<b>128.233,12</b>	<b>1.186.584,60</b>	<b>128.101,23</b>	<b>1.158.262,52</b>	<b>710.175,46</b>	<b>163.564,84</b>	
			48.770,04										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364	339039	25.000,00	1.104,17	0,00	6.400,00	14.354,17	6.400,00	14.354,17	6.400,00	14.354,17	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.750,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>14.354,17</b>	<b>6.400,00</b>	<b>14.354,17</b>	<b>6.400,00</b>	<b>14.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>11.750,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>321.877,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.392,84</b>	<b>1.336.181,53</b>	<b>134.633,12</b>	<b>1.200.938,77</b>	<b>134.501,23</b>	<b>1.172.616,69</b>	<b>754.071,29</b>	<b>163.564,84</b>
			<b>61.624,21</b>									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365	339039	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									
366	339048	242.000,00	0,00	0,00	0,00	237.340,05	0,00	107.498,05	21.649,61	107.498,05	4.659,95	129.842,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.340,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107.498,05</b>	<b>21.649,61</b>	<b>107.498,05</b>	<b>5.659,95</b>	<b>129.842,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.340,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107.498,05</b>	<b>21.649,61</b>	<b>107.498,05</b>	<b>5.659,95</b>	<b>129.842,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.073.000,00</b>	<b>321.877,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.392,84</b>	<b>1.573.521,58</b>	<b>134.633,12</b>	<b>1.308.436,82</b>	<b>156.150,84</b>	<b>1.280.114,74</b>	<b>759.731,24</b>	<b>293.406,84</b>
			<b>61.624,21</b>									

Órgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367	449051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
493	449052	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
368	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.985,03	0,00	10.985,03	0,00	10.985,03	8.014,97	0,00
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	100.710,00	0,00	77.655,52	516.242,87	77.655,52	516.242,87	77.655,52	516.242,87	59.467,13	0,00
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	3.660,00	0,00	18.181,68	118.114,25	18.181,68	118.114,25	17.978,61	100.697,44	18.545,75	17.416,81
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	10.920,62	22.682,16	21.127,35	22.533,89	10.454,88	11.741,54	2.317,84	10.940,62
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	79.135,95	14.573,04	57.665,85	17.699,20	56.925,81	251.794,05	22.210,14
373	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	21.200,00	0,00	3.221,06	33.400,00	5.069,42	23.613,02	3.944,72	21.189,03	12.800,00	12.210,97
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	4.800,00	32.400,00	4.800,00	32.400,00	35.800,00	10.800,00
Total Funcional :		1.156.000,00	125.570,00	0,00	109.978,88	823.760,26	141.407,01	781.554,91	132.532,93	750.181,72	388.739,74	73.578,54	

## Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	-35,70	12.477,32	-35,70	12.477,32	-35,70	12.477,32	3.022,68	0,00
Total Funcional :		25.000,00	0,00	0,00	-35,70	12.477,32	-35,70	12.477,32	-35,70	12.477,32	3.022,68	0,00	
			9.500,00										
Total Unidade :		1.267.000,00	125.570,00	0,00	109.943,18	836.237,58	141.371,31	794.032,23	132.497,23	762.659,04	477.762,42	73.578,54	
			78.570,00										

## Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

## Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
378	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.000,00	0,00	49,00	15.060,57	49,00	280,57	49,00	280,57	349.939,43	14.780,00
			0,00									
560	337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>15.060,57</b>	<b>49,00</b>	<b>280,57</b>	<b>49,00</b>	<b>280,57</b>	<b>399.939,43</b>	<b>14.780,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>15.060,57</b>	<b>49,00</b>	<b>280,57</b>	<b>49,00</b>	<b>280,57</b>	<b>399.939,43</b>	<b>14.780,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Unidade : 3 - BANCO DO POVO**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562	459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.682.000,00</b>	<b>175.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.992,18</b>	<b>851.298,15</b>	<b>141.420,31</b>	<b>794.312,80</b>	<b>132.546,23</b>	<b>762.939,61</b>	<b>927.701,85</b>	<b>88.358,54</b>
			<b>78.570,00</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
379	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
492	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	40.000,00 0,00	0,00	66.909,61	416.789,01	66.909,61	416.789,01	66.909,61	416.789,01	278.210,99	0,00
381 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00 0,00	0,00	15.786,70	94.696,56	15.786,70	94.696,56	15.744,68	80.630,95	89.303,44	14.065,61
382 339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	41.269,02 0,00	0,00	0,00	86.269,02	0,00	83.769,02	0,00	83.769,02	0,00	2.500,00
383 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	20.000,00 69.469,02	0,00	45.000,00	147.939,99	49.322,09	81.321,71	7.271,59	34.375,18	2.590,99	113.564,81
384 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	28.200,00 0,00	0,00	0,00	29.850,00	3.631,69	21.854,76	6.980,08	21.713,73	3.350,00	8.136,27
385 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	64.800,00	7.200,00	43.800,00	7.200,00	43.800,00	38.200,00	21.000,00
Total Funcional :		1.192.000,00	129.469,02 69.469,02	0,00	127.696,31	840.344,58	142.850,09	742.231,06	104.105,96	681.077,89	411.655,42	159.266,69

## Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00	180,00	2.680,00	180,00	2.680,00	180,00	2.680,00	320,00	0,00
Total Funcional :		3.000,00	0,00 0,00	0,00	180,00	2.680,00	180,00	2.680,00	180,00	2.680,00	320,00	0,00

Total Unidade : 1.201.000,00 129.469,02 0,00 127.876,31 843.024,58 143.030,09 744.911,06 104.285,96 683.757,89 417.975,42 159.266,69  
69.469,02

Total Órgão : 1.201.000,00 129.469,02 0,00 127.876,31 843.024,58 143.030,09 744.911,06 104.285,96 683.757,89 417.975,42 159.266,69  
69.469,02

Órgão : 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
388 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
389 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886.000,00	108.500,00	0,00	195.589,50	1.161.502,79	195.589,50	1.161.502,79	195.589,50	1.161.502,79	832.997,21	0,00
390 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.000,00	0,00	0,00	48.366,71	267.970,18	48.366,71	267.970,18	41.366,60	221.090,07	260.029,82	46.880,11
391 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	2.205,33	11.405,04	0,00	7.963,47	448,65	7.963,47	55.483,81	3.441,57
392 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	33.651,15	0,00	0,00	59.467,09	4.751,12	30.123,93	4.751,12	30.123,93	34.171,81	29.343,16
393 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.388,17	0,00	0,00	3.468,17	457,03	2.644,16	421,87	2.415,28	3.920,00	1.052,89
394 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	23.400,00	139.200,00	23.400,00	139.200,00	229.800,00	66.000,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>3.019.000,00</b>	<b>144.539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246.161,54</b>	<b>1.709.013,27</b>	<b>272.564,36</b>	<b>1.609.404,53</b>	<b>265.977,74</b>	<b>1.421.402,65</b>	<b>146.717,73</b>

**Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
396 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	3.182,27	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>3.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>3.025.000,00</b>	<b>144.539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246.161,54</b>	<b>1.710.815,08</b>	<b>272.564,36</b>	<b>1.611.206,34</b>	<b>265.977,74</b>	<b>1.425.584,92</b>	<b>146.717,73</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
486	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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>
			<b>1.000,00</b>									

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
397	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	28.500,00	0,00	39.984,79	298.174,29	39.984,79	298.174,29	39.984,79	298.174,29	191.345,71	0,00
			980,00										
398	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	11.376,99	70.422,81	11.376,99	70.422,81	10.846,35	59.045,82	59.577,19	11.376,99
			0,00										
399	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	3.723,80	0,00	0,00	7.437,28	0,00	1.200,18	0,00	1.200,18	3.550,00	6.237,10
			33.736,52										
400	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	43.084,08	0,00	0,00	116.235,68	8.767,78	79.887,02	8.767,78	79.887,02	28.013,40	36.348,66
			5.835,00										
401	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	3.265,00	0,00	0,00	2.760,00	295,35	1.589,89	191,61	1.403,78	2.505,00	1.356,22
			0,00										
402	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.200,00	37.800,00	7.200,00	37.800,00	47.800,00	32.400,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>860.000,00</b>	<b>78.572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.361,78</b>	<b>565.230,06</b>	<b>67.624,91</b>	<b>489.074,19</b>	<b>66.990,53</b>	<b>477.511,09</b>	<b>332.791,30</b>	<b>87.718,97</b>	
			<b>40.551,52</b>										

Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
404	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	6,20	0,00
			173,80										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	
			<b>173,80</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>862.000,00</b>	<b>80.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.361,78</b>	<b>567.730,06</b>	<b>67.624,91</b>	<b>491.574,19</b>	<b>66.990,53</b>	<b>480.011,09</b>	<b>332.797,50</b>	<b>87.718,97</b>	
			<b>41.725,32</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
487	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
			177.500,00									
488	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
			0,00									
534	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>330.000,00</b>	<b>140,00</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>152.640,00</b>	<b>0,00</b>
			177.500,00									

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
405	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	35.000,00	0,00	61.089,61	389.850,32	61.089,61	389.850,32	61.089,61	389.850,32	332.149,68	0,00
			0,00										
406	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	14.835,73	97.109,54	14.835,73	97.109,54	14.800,46	82.273,81	94.890,46	14.835,73
			0,00										
407	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										
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	43.250,00	0,00	9.652,23	154.993,39	6.790,18	150.280,39	6.656,77	149.926,39	38.256,61	5.067,00
			100.000,00										
409	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
410	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	379.548,55	0,00	3.285,22	1.187.993,07	132.816,91	472.509,90	132.807,50	472.114,44	188.815,48	715.878,63
			2.740,00										
411	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.058,66	86.346,20	510.650,01	87.254,41	510.382,25	62.457,54	556.676,41
			100.483,80										
412	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	46.800,00	7.800,00	46.800,00	31.800,00	23.400,00
			0,00										
413	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	599,13	0,00	599,13	0,00	3.400,87
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.467.000,00</b>	<b>457.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>88.862,79</b>	<b>2.971.204,98</b>	<b>309.678,63</b>	<b>1.667.799,29</b>	<b>310.408,75</b>	<b>1.651.946,34</b>	<b>750.369,77</b>	<b>1.319.258,64</b>	
			203.223,80										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<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>Total Unidade :</b>		<b>3.799.000,00</b>	<b>457.938,55</b>	<b>0,00</b>	<b>88.862,79</b>	<b>2.971.204,98</b>	<b>309.678,63</b>	<b>1.667.799,29</b>	<b>310.408,75</b>	<b>1.651.946,34</b>	<b>905.009,77</b>	<b>1.319.258,64</b>
			<b>380.723,80</b>									

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0145.1029 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
416	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	10.000,00	0,00	16.279,30	86.468,36	16.279,30	86.468,36	16.279,30	86.468,36	144.531,64	0,00
417	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	2.956,86	19.017,21	2.956,86	19.017,21	2.940,62	16.060,35	42.982,79	2.956,86
418	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	5.872,79	236.683,36	20.217,38	151.560,78	851,72	132.195,12	13.316,64	104.488,24
419	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.041,68	2.159,77	18.649,06	2.598,24	16.489,29	6.958,32	16.552,39
420	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	527,07	3.203,06	1.059,51	3.203,06	11.500,00	296,94
421	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	9.200,00	12.600,00
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

<b>Total Funcional :</b>	<b>665.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.108,95</b>	<b>416.510,61</b>	<b>46.340,38</b>	<b>304.098,47</b>	<b>27.929,39</b>	<b>279.616,18</b>	<b>258.489,39</b>	<b>136.894,43</b>
		<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>	<b>755.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.108,95</b>	<b>424.350,61</b>	<b>46.340,38</b>	<b>311.938,47</b>	<b>27.929,39</b>	<b>287.456,18</b>	<b>340.649,39</b>	<b>136.894,43</b>
		<b>0,00</b>									

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

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

<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>
489 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
			<b>0,00</b>									
490 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	270,00
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>270,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

<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>
424 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	193.610,50	0,00	30.740,08	214.768,04	30.740,08	214.768,04	30.740,08	214.768,04	308.842,46	0,00
			<b>0,00</b>									
425 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	8.999,41	50.806,88	8.999,41	50.806,88	8.193,44	42.381,17	41.193,12	8.425,71
			<b>0,00</b>									
426 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	332,30	0,00	112,30	0,00	112,30	8.987,70	220,00
			<b>680,00</b>									
427 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	808,10	73.455,89	5.513,60	49.019,46	8.156,28	46.689,52	18.395,44	26.766,37
			<b>198.148,67</b>									
428 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	8.340,61	0,00	0,00	11.500,61	1.439,17	7.595,48	1.215,94	7.215,96	8.840,00	4.284,65
			<b>0,00</b>									
429 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	20.000,00	9.000,00
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>781.000,00</b>	<b>201.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.547,59</b>	<b>377.863,72</b>	<b>49.692,26</b>	<b>340.302,16</b>	<b>51.305,74</b>	<b>329.166,99</b>	<b>406.258,72</b>	<b>48.696,73</b>
			<b>198.828,67</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>783.000,00</b>	<b>206.801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.547,59</b>	<b>383.713,72</b>	<b>49.692,26</b>	<b>345.882,16</b>	<b>51.305,74</b>	<b>334.746,99</b>	<b>407.258,72</b>	<b>48.966,73</b>
			<b>198.828,67</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Total Órgão : 9.224.000,00 899.531,86 0,00 452.042,65 6.057.814,45 745.900,54 4.428.400,45 722.612,15 4.318.257,95 3.411.300,30 1.739.556,50  
654.417,11

Órgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
432 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
484 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
547 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00	49.000,00	0,00	75.785,85	470.928,17	75.785,85	470.928,17	75.785,85	470.928,17	557.071,83	0,00
434 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	0,00	14.472,10	105.973,73	14.472,10	105.973,73	14.693,21	91.692,71	147.026,27	14.281,02
435 339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	1.536,01	4.083,09	0,00	119,80	0,00	119,80	16.916,91	3.963,29
436 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
437 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	4.200,00	85.232,91	7.885,93	51.327,19	10.299,74	46.922,51	306.264,09	38.310,40
438 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00	29.323,00	0,00	87,00	34.457,00	2.377,05	15.087,36	3.152,08	14.927,47	13.866,00	19.529,53
439 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	9.000,00	66.600,00	9.000,00	66.600,00	63.400,00	36.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
537	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>108.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.080,96</b>	<b>848.274,90</b>	<b>109.520,93</b>	<b>755.036,25</b>	<b>112.930,88</b>	<b>736.190,66</b>	<b>1.104.545,10</b>	<b>112.084,24</b>
			<b>58.503,00</b>									

**Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
			820,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>820,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>108.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.080,96</b>	<b>848.274,90</b>	<b>109.520,93</b>	<b>755.036,25</b>	<b>112.930,88</b>	<b>736.190,66</b>	<b>1.140.725,10</b>	<b>112.084,24</b>
			<b>59.323,00</b>									

**Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA****Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
443	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<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>1.942.000,00</b>	<b>108.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.080,96</b>	<b>848.274,90</b>	<b>109.520,93</b>	<b>755.036,25</b>	<b>112.930,88</b>	<b>736.190,66</b>	<b>1.142.725,10</b>	<b>112.084,24</b>
			<b>59.323,00</b>									

**Orgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA****Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS****Funcional : 03.091.0161.1025 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 03.091.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
444 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
445 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	36.250,00 0,00	0,00	47.222,35	329.237,69	47.222,35	329.237,69	47.222,35	329.237,69	42.012,31	0,00
446 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00 0,00	0,00	11.640,18	75.498,07	11.640,18	75.498,07	11.157,55	63.857,89	18.501,93	11.640,18
447 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 2.187,96	0,00	10.219,71	10.219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,33	10.219,71
448 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 73.492,46	0,00	0,00	58.585,68	0,00	58.585,68	0,00	58.585,68	17.921,86	0,00
449 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	10.387,96 0,00	0,00	0,00	6.587,96	2.360,75	3.971,76	577,92	2.188,93	8.800,00	4.399,03
450 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	0,00	600,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>698.000,00</b>	<b>46.637,96</b> <b>75.680,42</b>	<b>0,00</b>	<b>69.082,24</b>	<b>513.129,11</b>	<b>66.623,28</b>	<b>499.693,20</b>	<b>64.357,82</b>	<b>486.270,19</b>	<b>155.828,43</b>	<b>26.858,92</b>

**Funcional : 03.091.0161.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	4.530,59	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>4.530,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>723.000,00</b>	<b>46.637,96</b> <b>75.680,42</b>	<b>0,00</b>	<b>69.082,24</b>	<b>513.598,52</b>	<b>66.623,28</b>	<b>500.162,61</b>	<b>64.357,82</b>	<b>486.739,60</b>	<b>180.359,02</b>	<b>26.858,92</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Total Órgão : 723.000,00 46.637,96 0,00 69.082,24 513.598,52 66.623,28 500.162,61 64.357,82 486.739,60 180.359,02 26.858,92  
75.680,42

Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Funcional : 03.091.0161.1027 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA PROCURADORIA JURIDICA

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

Funcional : 03.092.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	66.850,00 0,00	0,00	9.538,85	43.128,83	9.538,85	43.128,83	9.538,85	41.633,98	59.721,17	1.494,85
454 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	64.000,00 66.850,00	0,00	106.119,22	702.792,12	106.119,22	702.792,12	106.119,22	702.792,12	297.357,88	0,00
455 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00 0,00	0,00	25.021,78	154.967,87	25.021,78	154.967,87	27.211,19	131.056,77	126.032,13	23.911,10
456 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.708,58 0,00	0,00	5.301,42	27.708,58	0,00	15.309,16	0,00	15.309,16	0,00	12.399,42
457 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.493,66	10.652,59	2.493,66	10.652,59	767,28	8.926,21	4.347,41	1.726,38
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00 124.527,12	0,00	2.373,83	13.937,65	2.373,83	13.656,47	256,63	11.539,27	111.535,23	2.398,38
459 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	116.818,54 0,00	0,00	146.538,96	312.298,54	27.413,69	190.887,45	13.958,63	176.918,21	4.520,00	135.380,33
460 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	93.000,00	16.800,00	93.000,00	19.600,00	47.400,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>255.377,12</b> <b>191.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>297.387,72</b>	<b>1.405.886,18</b>	<b>189.761,03</b>	<b>1.224.394,49</b>	<b>174.651,80</b>	<b>1.181.175,72</b>	<b>623.113,82</b>	<b>224.710,46</b>

Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	838,13	0,00	838,13	0,00	838,13	9.161,87	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,13</b>	<b>0,00</b>	<b>838,13</b>	<b>0,00</b>	<b>838,13</b>	<b>9.161,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>255.377,12</b> <b>191.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>297.387,72</b>	<b>1.466.124,31</b>	<b>189.761,03</b>	<b>1.284.632,62</b>	<b>174.651,80</b>	<b>1.241.413,85</b>	<b>642.875,69</b>	<b>224.710,46</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>255.377,12</b> <b>191.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>297.387,72</b>	<b>1.466.124,31</b>	<b>189.761,03</b>	<b>1.284.632,62</b>	<b>174.651,80</b>	<b>1.241.413,85</b>	<b>642.875,69</b>	<b>224.710,46</b>

Órgão : 18 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

Funcional : 04.124.0180.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 04.124.0180.2061 - Manutenção das Ações da Controladoria Geral

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</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>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 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Total Órgão : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Órgão : 19 - SECRETARIA DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Funcional : 04.122.0181.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
553 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	363.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.442,56	0,00
Total Funcional :		0,00	363.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.442,56	0,00

Funcional : 04.122.0181.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
558 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		0,00	363.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.442,56	0,00
Total Órgão :		0,00	363.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.442,56	0,00

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
463	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
<b>Total Funcional :</b>			<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>			<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Órgão :</b>			<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral :</b>			<b>251.635.000,00</b>	<b>42.484.649,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.103.849,46</b>	<b>178.036.375,25</b>	<b>18.881.082,85</b>	<b>141.135.976,47</b>	<b>19.093.029,83</b>	<b>137.465.034,42</b>	<b>95.152.545,78</b>	<b>40.571.340,83</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
Diego Luiz E Cunha da Silva  
Controlador Geral