



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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
1 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	0,00
			2.000,00									
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2.000,00									

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	47.450,00	0,00	4.690,69	19.089,01	4.690,69	19.089,01	4.630,89	18.431,27	22.360,99	657,74
			7.000,00									
3 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.964.000,00	0,00	0,00	247.161,34	971.148,70	247.161,34	971.148,70	247.161,34	971.148,70	644.851,30	0,00
			348.000,00									
4 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.800,00	295.000,00	0,00	59.127,27	245.959,31	59.127,27	245.959,31	46.856,72	186.832,04	95.840,69	59.127,27
			0,00									
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	240,00	0,00	0,00	4.791,78	0,00	4.791,78	120,00	4.791,78	0,00	0,00
			30.448,22									
6 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.814,00	56.844,92	0,00	22.167,60	389.557,00	32.154,25	276.798,14	46.866,23	211.685,41	86.101,92	177.871,59
			57.000,00									
7 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.775,00	74.171,75	0,00	1.983,60	157.258,62	37.534,62	101.303,69	26.474,05	87.562,34	14.688,13	69.696,28
			0,00									
8 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133.000,00	0,00	0,00	-69.630,00	41.580,00	4.620,00	18.480,00	4.620,00	18.480,00	71.950,00	23.100,00
			19.470,00									
9 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.126.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.041,59	0,00
			677.980,41									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.879.411,00</b>	<b>473.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,50</b>	<b>1.829.384,42</b>	<b>385.288,17</b>	<b>1.637.570,63</b>	<b>376.729,23</b>	<b>1.498.931,54</b>	<b>2.383.834,62</b>	<b>330.452,88</b>
			1.139.898,63									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	-1.011,16	6.202,82	-1.011,16	6.202,82	-1.011,16	6.202,82	1.985,83	0,00
			3.811,35										
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011,16</b>	<b>6.202,82</b>	<b>-1.011,16</b>	<b>6.202,82</b>	<b>-1.011,16</b>	<b>6.202,82</b>	<b>1.985,83</b>	<b>0,00</b>	
			3.811,35										
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.893.411,00</b>	<b>473.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>264.489,34</b>	<b>1.835.587,24</b>	<b>384.277,01</b>	<b>1.643.773,45</b>	<b>375.718,07</b>	<b>1.505.134,36</b>	<b>2.385.820,45</b>	<b>330.452,88</b>	
			1.145.709,98										

**Unidade :** 2 - CONSELHO TUTELAR

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	21.051,74	84.351,22	21.051,74	84.351,22	21.051,74	84.351,22	149.648,78	0,00
			0,00										
12	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.200,00	0,00	0,00	4.311,10	17.877,86	4.311,10	17.877,86	3.391,69	13.566,76	25.322,14	4.311,10
			0,00										
13	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										
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.100,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00	148,00	2.484,00	0,00	2.336,00	52.131,10	2.337,00
			1.295,90										
15	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.451,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00
			0,00										
16	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	5.940,00	24.420,00	5.940,00	24.420,00	13.920,00	17.160,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>397.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.362,84</b>	<b>153.933,08</b>	<b>31.450,84</b>	<b>129.133,08</b>	<b>30.383,43</b>	<b>124.673,98</b>	<b>242.022,02</b>	<b>29.259,10</b>	
			1.295,90										

**Funcional :** 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	1.702,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Unidade : 399.751,00 0,00 0,00 25.362,84 154.731,08 31.450,84 129.931,08 30.383,43 125.471,98 243.724,02 29.259,10  
1.295,90

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	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									
19 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
20 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.860,00	15.640,00	0,00	578,00	37.368,20	2.478,00	30.706,20	1.900,00	30.128,20	4.205,80	7.240,00
			1.926,00									
21 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	1.926,00	0,00	0,00	8.691,00	198,40	836,45	223,10	638,05	235,00	8.052,95
			0,00									
Total Funcional :		48.860,00	17.566,00	0,00	578,00	46.059,20	2.676,40	31.542,65	2.123,10	30.766,25	18.440,80	15.292,95
			1.926,00									

Funcional : 04.122.0013.2056 - 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
22 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		49.860,00	22.066,00	0,00	578,00	50.559,20	2.676,40	36.042,65	2.123,10	35.266,25	19.440,80	15.292,95
			1.926,00									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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									
24 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			2.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

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	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00 0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	200,00	6.800,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>5.358.022,00</b>	<b>497.772,67</b> <b>1.150.931,88</b>	<b>0,00</b>	<b>297.230,18</b>	<b>2.047.677,52</b>	<b>425.204,25</b>	<b>1.816.547,18</b>	<b>408.224,60</b>	<b>1.665.872,59</b>	<b>2.657.185,27</b>	<b>381.804,93</b>

**Órgão :** 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade :** 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Funcional :** 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00 0,00	0,00	553,47	16.969,47	12.928,47	16.969,47	12.375,00	16.416,00	63.030,53	553,47
<b>Total Funcional :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,47</b>	<b>16.969,47</b>	<b>12.928,47</b>	<b>16.969,47</b>	<b>12.375,00</b>	<b>16.416,00</b>	<b>63.030,53</b>	<b>553,47</b>

**Funcional :** 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	319001											
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	213.700,00	0,00 0,00	0,00	15.840,88	77.311,60	15.840,88	77.311,60	15.840,88	77.311,60	136.388,40	0,00
28	319003											
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	840.000,00	0,00 0,00	0,00	59.866,52	305.295,14	59.866,52	305.295,14	59.866,52	305.295,14	534.704,86	0,00
29	319004											
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	226.730,00 0,00	0,00	33.271,42	137.814,61	33.271,42	137.814,61	32.361,18	132.387,76	98.915,39	5.426,85
30	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.302.000,00	0,00 226.730,00	0,00	356.735,33	1.678.060,00	356.735,33	1.678.060,00	356.735,33	1.678.060,00	3.397.210,00	0,00
31	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.300,00	0,00 0,00	0,00	94.658,43	453.971,29	94.658,43	453.971,29	89.366,01	359.312,86	684.328,71	94.658,43
32	339014											
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00 0,00	0,00	9.690,00	47.570,00	9.690,00	47.570,00	9.690,00	47.570,00	64.430,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	998.500,00	0,00	0,00	722,20	515.112,19	99.122,64	441.700,09	69.719,77	393.403,19	483.387,81	121.709,00
			0,00										
34	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746.920,00	0,00	0,00	18.722,05	323.119,96	52.179,56	251.360,20	52.179,56	222.407,85	423.800,04	100.712,11
			0,00										
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.790,00	1.045.589,90	0,00	991.413,65	2.218.891,18	1.025.378,45	1.851.681,59	199.113,93	1.015.706,99	352.623,12	1.203.184,19
			39.865,60										
36	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	832.900,00	0,00	0,00	2.327,03	637.338,92	115.467,60	259.653,13	61.002,00	201.196,13	195.561,08	436.142,79
			0,00										
37	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	717.000,00	0,00	0,00	-3.300,00	489.720,00	54.780,00	215.820,00	54.780,00	215.820,00	197.220,00	273.900,00
			30.060,00										
38	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	120.595,27	862.980,04	120.595,27	862.980,04	120.595,27	862.980,04	787.019,96	0,00
			0,00										
39	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.177,64	24.663,98	9.823,45	24.663,98	0,00	65.336,02
			0,00										
40	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										
41	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>14.237.110,00</b>	<b>1.272.319,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.542,78</b>	<b>7.837.184,93</b>	<b>2.044.763,74</b>	<b>6.607.881,67</b>	<b>1.131.073,90</b>	<b>5.536.115,54</b>	<b>7.375.589,37</b>	<b>2.301.069,39</b>	
			<b>296.655,60</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	
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.890,00	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>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.890,00</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	
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	1.125,00	107.796,58	21.812,44	91.206,16	16.968,27	73.542,27	102.203,42	34.254,31
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 210.000,00 0,00 0,00 1.125,00 107.796,58 21.812,44 91.206,16 16.968,27 73.542,27 102.203,42 34.254,31  
0,00

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total Unidade :		14.531.110,00	1.272.319,90	0,00	1.702.221,25	7.963.060,98	2.079.504,65	6.717.167,30	1.160.417,17	5.627.183,81	7.543.713,32	2.335.877,17
Total Órgão :		14.531.110,00	1.272.319,90	0,00	1.702.221,25	7.963.060,98	2.079.504,65	6.717.167,30	1.160.417,17	5.627.183,81	7.543.713,32	2.335.877,17

Órgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
45	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.560.552,00	0,00	0,00	1.321.668,31	7.857.978,25	1.321.668,31	7.857.978,25	1.321.668,31	7.857.978,25	697.383,40	0,00
46	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.250.000,00	0,00	0,00	326.206,68	1.500.536,83	326.206,68	1.500.536,83	326.206,68	1.500.536,83	2.749.463,17	0,00
Total Funcional :		12.810.552,00	0,00	0,00	1.647.874,99	9.358.515,08	1.647.874,99	9.358.515,08	1.647.874,99	9.358.515,08	3.446.846,57	0,00	

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
47	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.300,00	0,00	13.132,00	16.397,00	0,00	3.265,00	2.500,00	3.265,00	6.903,00	13.132,00
Total Funcional :		10.000,00	13.300,00	0,00	13.132,00	16.397,00	0,00	3.265,00	2.500,00	3.265,00	6.903,00	13.132,00	

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
48	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.500,00	0,00	0,00	19.454,49	88.452,03	19.454,49	88.452,03	19.152,51	85.459,32	109.047,97	2.992,71
			0,00										
49	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	178.918,04	723.595,63	178.918,04	723.595,63	178.918,04	723.595,63	1.076.404,37	0,00
			0,00										
50	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.500,00	0,00	0,00	46.228,24	175.209,10	46.228,24	175.209,10	32.365,36	128.980,86	242.290,90	46.228,24
			0,00										
51	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
52	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	9.480,00	0,00	11.824,73	19.900,96	2.749,45	8.807,06	60,00	6.057,61	164,04	13.843,35
			21.215,00										
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.700,00	330.877,02	0,00	86.422,33	314.899,14	50.286,00	261.189,25	53.314,43	260.880,12	310.677,88	54.019,02
			0,00										
54	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	541.100,00	2.349,00	0,00	-187.651,00	304.886,50	35.162,01	104.497,15	27.868,41	86.718,15	48.562,50	218.168,35
			190.000,00										
55	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221.800,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	21.780,00	86.460,00	21.780,00	86.460,00	43.600,00	91.740,00
			0,00										
56	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.700,00	0,00	0,00	42.942,28	181.303,65	42.942,28	181.303,65	59.824,03	154.072,69	78.354,68	27.230,96
			49.041,67										
57	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.200,00	0,00	0,00	30.911,65	77.686,98	30.911,65	77.686,98	36.904,72	77.686,98	5.453,02	0,00
			16.060,00										
58	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	71.752,62	0,00	0,00	71.928,62	0,00	71.928,62	0,00	71.928,62	824,00	0,00
			0,00										
59	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>3.924.300,00</b>	<b>414.458,64</b>	<b>0,00</b>	<b>229.050,76</b>	<b>2.136.062,61</b>	<b>428.432,16</b>	<b>1.779.129,47</b>	<b>430.187,50</b>	<b>1.681.839,98</b>	<b>1.926.379,36</b>	<b>454.222,63</b>	
			<b>276.316,67</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	
60	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	326,30	1.033,30	326,30	1.033,30	326,30	1.033,30	8.966,70	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,30</b>	<b>1.033,30</b>	<b>326,30</b>	<b>1.033,30</b>	<b>326,30</b>	<b>1.033,30</b>	<b>8.966,70</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 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Unidade :	16.754.852,00	427.758,64	0,00	1.890.384,05	11.512.007,99	2.076.633,45	11.141.942,85	2.080.888,79	11.044.653,36	5.389.095,63	467.354,63
		281.507,02									
Total Órgão :	16.754.852,00	427.758,64	0,00	1.890.384,05	11.512.007,99	2.076.633,45	11.141.942,85	2.080.888,79	11.044.653,36	5.389.095,63	467.354,63
		281.507,02									

Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.625,30	1.000,00	2.625,30	1.000,00	2.625,30	17.374,70	0,00
			0,00									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.625,30	1.000,00	2.625,30	1.000,00	2.625,30	17.374,70	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 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 :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.367.0041.2009 - 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
63 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.600,00	0,00	0,00	0,00	321.763,68	0,00	134.068,20	26.813,64	134.068,20	14.836,32	187.695,48
			0,00									
64 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00	86,00	0,00
			0,00									
65 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		352.600,00	6.000,00	0,00	0,00	328.677,68	0,00	140.982,20	26.813,64	140.982,20	29.922,32	187.695,48
			0,00									

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





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016.314,66	0,00
			4.433.685,34									
67	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									
68	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.429.000,00	1.027.860,00	159.400,25	1.360.554,25	1.083.030,00	1.087.154,00	1.083.030,00	1.087.154,00	1.096.305,75	273.400,25
			0,00									
69	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.881.000,00</b>	<b>1.027.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.400,25</b>	<b>1.360.554,25</b>	<b>1.083.030,00</b>	<b>1.087.154,00</b>	<b>1.083.030,00</b>	<b>1.087.154,00</b>	<b>5.114.620,41</b>	<b>273.400,25</b>
			<b>4.433.685,34</b>									

**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
70	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.977.300,00	0,00	182.620,32	829.291,77	182.620,32	829.291,77	182.620,32	829.291,77	1.148.008,23	0,00
			0,00									
71	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.400,00	0,00	20.434,34	96.652,79	20.434,34	96.652,79	18.601,05	76.218,45	129.747,21	20.434,34
			0,00									
72	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00	0,00	4.262,86	23.956,08	4.262,86	23.956,08	4.262,86	23.956,08	36.043,92	0,00
			0,00									
73	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	4.730,00	0,00
			0,00									
74	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.499.206,00	0,00	29.114,16	237.733,96	96.646,76	194.718,26	58.986,67	103.184,72	2.588.915,75	134.549,24
			2.672.556,29									
75	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									
76	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
77	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.033.029,00	5.860.999,75	563.982,87	12.921.973,56	943.545,85	3.662.728,31	1.084.280,64	3.099.323,47	2.972.055,19	9.822.650,09
			0,00									
78	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
			0,00									
79	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.352.500,00	0,00	11.774,80	1.024.601,76	127.571,69	628.685,10	138.884,74	536.277,75	306.898,24	488.324,01
			21.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
80	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.331.600,00	0,00	0,00	-500.000,00	7.061.620,00	760.980,00	2.911.260,00	760.980,00	2.911.260,00	1.269.980,00	4.150.360,00
			0,00										
81	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.420,00	70.000,00	0,00	0,00	82.420,00	11.000,06	26.234,62	11.000,06	26.234,62	0,00	56.185,38
			0,00										
463	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.151,58	0,00	0,00	179.151,58	0,00	179.151,58	0,00	179.151,58	0,00	0,00
			0,00										
476	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.770,08	0,00	11.770,08	11.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,08
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>27.514.955,00</b>	<b>6.121.921,41</b>	<b>0,00</b>	<b>323.959,43</b>	<b>22.469.441,58</b>	<b>2.147.061,88</b>	<b>8.552.948,51</b>	<b>2.259.616,34</b>	<b>7.785.168,44</b>	<b>8.473.878,54</b>	<b>14.684.273,14</b>	
			<b>2.693.556,29</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>37.769.555,00</b>	<b>7.155.781,41</b>	<b>0,00</b>	<b>484.359,68</b>	<b>24.161.298,81</b>	<b>3.231.091,88</b>	<b>9.783.710,01</b>	<b>3.370.459,98</b>	<b>9.015.929,94</b>	<b>13.636.795,97</b>	<b>15.145.368,87</b>	
			<b>7.127.241,63</b>										

Unidade : 2 - FUNDEB

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	
82	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.235.000,00	0,00	0,00	182.870,32	674.096,53	182.870,32	674.096,53	181.015,70	643.323,52	1.560.903,47	30.773,01
			0,00										
83	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.203.000,00	0,00	0,00	3.944.403,41	17.894.062,69	3.944.403,41	17.894.062,69	3.944.102,76	17.887.769,54	21.308.937,31	6.293,15
			0,00										
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.902.000,00	0,00	0,00	1.042.480,25	4.811.669,11	1.042.480,25	4.811.669,11	953.295,33	3.769.188,86	7.090.330,89	1.042.480,25
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>53.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.753,98</b>	<b>23.379.828,33</b>	<b>5.169.753,98</b>	<b>23.379.828,33</b>	<b>5.078.413,79</b>	<b>22.300.281,92</b>	<b>29.960.171,67</b>	<b>1.079.546,41</b>	
			<b>0,00</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	
85	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	0,00	52.463,97	249.123,66	52.463,97	249.123,66	52.463,97	249.123,66	195.876,34	0,00
			0,00										
86	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	14.360,69	59.543,99	14.360,69	59.543,99	11.417,95	45.183,30	55.456,01	14.360,69
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.824,66</b>	<b>308.667,65</b>	<b>66.824,66</b>	<b>308.667,65</b>	<b>63.881,92</b>	<b>294.306,96</b>	<b>251.332,35</b>	<b>14.360,69</b>	
			<b>0,00</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Unidade : 53.900.000,00 0,00 0,00 5.236.578,64 23.688.495,98 5.236.578,64 23.688.495,98 5.142.295,71 22.594.588,88 30.211.504,02 1.093.907,10  
0,00

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Funcional :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									

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
88 339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	21.086,00	3.676,00	21.086,00	21.086,00	21.086,00	41.914,00	0,00
89 339030	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	0,00	0,00	0,00	540.002,00	70.018,02	322.218,88	62.158,29	252.723,46	104.998,00	287.278,54
90 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	263.694,70	805.547,78	160.701,45	541.853,08	450.000,00	658.146,92
91 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	1.088,37	4.984,68	1.439,65	4.984,68	0,00	14.315,32
92 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	474,56	1.991,79	474,56	1.991,79	2.300,00	1.008,21
Total Funcional :		2.382.600,00	0,00	0,00	0,00	1.783.388,00	338.951,65	1.155.829,13	245.859,95	822.639,01	599.212,00	960.748,99
Total Unidade :		2.462.600,00	0,00	0,00	0,00	1.783.388,00	338.951,65	1.155.829,13	245.859,95	822.639,01	679.212,00	960.748,99
			0,00									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	694.570,00	0,00	0,00	0,00	325.098,84	7.557,96	73.831,19	7.557,96	73.831,19	369.471,16	251.267,65



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00	0,00	0,00	0,00	288.732,00	76.666,16	266.441,43	103.316,16	266.441,43	481.268,00	22.290,57
<b>Total Funcional :</b>			<b>1.464.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.830,84</b>	<b>84.224,12</b>	<b>340.272,62</b>	<b>110.874,12</b>	<b>340.272,62</b>	<b>850.739,16</b>	<b>273.558,22</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>1.464.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.830,84</b>	<b>84.224,12</b>	<b>340.272,62</b>	<b>110.874,12</b>	<b>340.272,62</b>	<b>850.739,16</b>	<b>273.558,22</b>

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
95	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	420.000,00	0,00	0,00	11.350,00	26.340,46	11.350,00	26.340,46	11.350,00	26.340,46	393.659,54	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>26.340,46</b>	<b>11.350,00</b>	<b>26.340,46</b>	<b>11.350,00</b>	<b>26.340,46</b>	<b>393.659,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>26.340,46</b>	<b>11.350,00</b>	<b>26.340,46</b>	<b>11.350,00</b>	<b>26.340,46</b>	<b>393.659,54</b>	<b>0,00</b>

**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	
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.623.000,00	3.979.594,31	0,00	4.039.005,73	6.337.748,76	2.726.436,08	3.988.146,02	674.973,26	1.648.858,41	482.845,55	4.688.890,35
				1.782.000,00									
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.782.000,00	0,00	-3.782.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				3.782.900,00									
98	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
				1.000,00									
<b>Total Funcional :</b>			<b>4.900.000,00</b>	<b>7.761.594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>256.105,73</b>	<b>6.337.748,76</b>	<b>2.726.436,08</b>	<b>3.988.146,02</b>	<b>674.973,26</b>	<b>1.648.858,41</b>	<b>757.945,55</b>	<b>4.688.890,35</b>
				<b>5.565.900,00</b>									

**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
99	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.305,69	0,00
				195.694,31								



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Funcional :	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.305,69	0,00
		195.694,31										
Total Unidade :	7.400.000,00	7.761.594,31	0,00	256.105,73	6.337.748,76	2.726.436,08	3.988.146,02	674.973,26	1.648.858,41	3.062.251,24	4.688.890,35	
		5.761.594,31										
Total Órgão :	103.416.725,00	14.917.375,72	0,00	5.988.394,05	56.611.102,85	11.628.632,37	38.982.794,22	9.555.813,02	34.448.629,32	48.834.161,93	22.162.473,53	
		12.888.835,94										

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA  
Funcional : 10.301.0050.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100 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									
101 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									
102 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
103 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		4.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
104 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	0,00	0,00	20.725,74	88.390,05	20.725,74	88.390,05	20.777,13	85.726,16	40.609,95	2.663,89
			0,00									
105 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	112.467,00	12.496,28	49.985,12	12.496,28	49.985,12	37.533,00	62.481,88
			0,00									
106 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	0,00	0,00	20.350,00	99.070,00	20.350,00	99.070,00	20.350,00	99.070,00	104.930,00	0,00
			0,00									
107 339030	MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00	0,00	0,00	0,00	351.290,45	53.962,60	245.846,97	53.962,60	245.846,97	480.849,55	105.443,48
			24.860,00									
108 339030	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	100.000,00	0,00	0,00	127.245,00	56.697,20	101.242,20	50.197,20	94.742,20	123.755,00	32.502,80
			0,00									
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	42.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.065,68	0,00
			0,00									
110 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
111	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	6.180,00	36.150,00	6.180,00	36.150,00	9.880,00	35.940,00	63.850,00	210,00
112	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.673.700,00	24.860,00	0,00	675,20	833.459,81	156.108,02	698.049,41	160.370,20	698.049,41	857.177,54	135.410,40
114	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	126.826,76	0,00	0,00	123.826,76	0,00	123.826,76	0,00	123.826,76	50.000,00	0,00
115	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.760,00	0,00	0,00	30.760,00	5.779,61	23.399,82	5.779,61	23.399,82	0,00	7.360,18
116	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	168.100,00	7.922,65	0,00	7.860,23	162.024,44	21.306,06	86.583,62	22.131,20	70.021,53	13.998,21	92.002,91
117	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	102.300,00	407.953,52	102.300,00	407.953,52	164.000,00	483.046,48
118	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	684,95	1.978,12	684,95	1.978,12	0,00	4.321,88
435	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
454	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510.399,22	0,00	0,00	510.399,22	52.606,28	247.591,46	52.606,28	247.591,46	0,00	262.807,76
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.885,04	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.544.100,00</b>	<b>883.719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.791,17</b>	<b>3.372.382,73</b>	<b>509.196,74</b>	<b>2.210.067,05</b>	<b>511.535,45</b>	<b>2.184.131,07</b>	<b>2.022.653,97</b>	<b>1.188.251,66</b>	
			<b>32.782,65</b>										

**Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	3.934,80	19.197,90	3.934,80	19.197,90	4.054,80	19.197,90	30.802,10	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 50.000,00 0,00 0,00 3.934,80 19.197,90 3.934,80 19.197,90 4.054,80 19.197,90 30.802,10 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
120	339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.916,00	0,00
			12.084,00									
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.612.808,00	0,00	0,00	1.387.679,40	236.647,12	1.120.227,44	236.647,12	1.120.227,44	1.225.128,60	267.451,96
			0,00									
Total Funcional :		2.663.808,00	0,00	0,00	0,00	1.387.679,40	236.647,12	1.120.227,44	236.647,12	1.120.227,44	1.264.044,60	267.451,96
			12.084,00									

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
122	339030	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
			0,00									
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	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
124	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									
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									

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
126	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

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

## Funcional : 10.301.0056.2213 - 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	
127	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.670,00	497.236,00	0,00	132.562,09	645.559,91	132.562,09	645.559,91	132.562,09	645.559,91	17.346,09	0,00
			0,00										
128	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869.092,00	0,00	0,00	89.824,00	466.474,08	89.824,00	466.474,08	92.168,21	466.474,08	1.402.617,92	0,00
			0,00										
129	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.500,00	0,00	0,00	62.468,69	297.430,73	62.468,69	297.430,73	72.319,27	234.962,04	279.069,27	62.468,69
			20.000,00										
Total Funcional :		2.631.262,00	497.236,00	0,00	284.854,78	1.409.464,72	284.854,78	1.409.464,72	297.049,57	1.346.996,03	1.699.033,28	62.468,69	
			20.000,00										

## Funcional : 10.301.0166.2211 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
130	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										
131	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										
132	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.630,00	0,00	0,00	0,00	88.308,00	14.718,00	44.154,00	14.718,00	44.154,00	94.483,13	44.154,00
			9.838,87										
457	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.608,87	0,00	0,00	20.010,00	13.770,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	3.598,87	3.978,00
			0,00										
Total Funcional :		194.630,00	23.608,87	0,00	0,00	108.318,00	28.488,00	60.186,00	30.750,00	60.186,00	100.082,00	48.132,00	
			9.838,87										

## 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	
133	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.100,00	0,00	0,00	11.409,77	50.928,50	11.409,77	50.928,50	11.409,77	50.928,50	98.171,50	0,00
			0,00										
134	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.150,00	0,00	0,00	3.242,38	15.674,40	3.242,38	15.674,40	3.373,43	12.432,02	27.475,60	3.242,38
			0,00										
135	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
136	339030	MATERIAL DE CONSUMO	172.220,00	9.838,87	0,00	0,00	3.957,96	0,00	3.598,02	0,00	3.598,02	168.100,91	359,94
				10.000,00									
137	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
				0,00									
138	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.750,00	0,00	0,00	0,00	900,00	180,40	847,33	180,40	847,33	850,00	52,67
				0,00									
473	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>372.220,00</b>	<b>19.838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.652,15</b>	<b>71.460,86</b>	<b>14.832,55</b>	<b>71.048,25</b>	<b>14.963,60</b>	<b>67.805,87</b>	<b>310.598,01</b>	<b>3.654,99</b>	
			<b>10.000,00</b>										

Funcional : 10.301.0174.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
139	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									
140	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.300,00	0,00	0,00	0,00	141.183,62	17.591,46	69.432,26	17.591,46	69.432,26	199.116,38	71.751,36
				0,00									
141	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.292,00	0,00	0,00	49.797,90	188.157,90	39.056,29	69.088,18	24.177,24	51.869,23	432.898,10	136.288,67
				332.236,00									
142	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.800,00	0,00	0,00	30,23	32.508,05	5.170,39	25.369,06	5.170,39	25.369,06	12.291,95	7.138,99
				0,00									
444	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.394,30	0,00	5.840,00	37.372,06	7.956,00	17.080,56	14.744,56	17.080,56	22,24	20.291,50
				0,00									
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.342.392,00</b>	<b>37.394,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.668,13</b>	<b>399.221,63</b>	<b>69.774,14</b>	<b>180.970,06</b>	<b>61.683,65</b>	<b>163.751,11</b>	<b>648.328,67</b>	<b>235.470,52</b>	
			<b>332.236,00</b>										

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	
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
				0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144 339030	MATERIAL DE CONSUMO	430.150,00	76.437,03	0,00	14.284,00	217.870,59	92.786,79	198.819,29	94.521,99	198.819,29	138.716,44	19.051,30
			150.000,00									
145 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	191.082,00	0,00	74.658,00	91.028,20	0,00	11.443,70	8.399,00	11.443,70	140.053,80	79.584,50
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>470.150,00</b>	<b>267.519,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88.942,00</b>	<b>308.898,79</b>	<b>92.786,79</b>	<b>210.262,99</b>	<b>102.920,99</b>	<b>210.262,99</b>	<b>278.770,24</b>	<b>98.635,80</b>
			<b>150.000,00</b>									

**Funcional : 10.301.0174.2214 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.820,10	0,00	13.820,10	0,00	13.820,10	10.579,90	0,00
			55.600,00									
147 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	55.600,00	0,00	1.085,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.814,00	2.786,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>16.606,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,10</b>	<b>83.393,90</b>	<b>2.786,00</b>
			<b>55.600,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>13.513.562,00</b>	<b>1.885.916,42</b>	<b>0,00</b>	<b>504.928,03</b>	<b>7.093.230,13</b>	<b>1.240.514,92</b>	<b>5.295.244,51</b>	<b>1.259.605,18</b>	<b>5.186.378,51</b>	<b>7.683.706,77</b>	<b>1.906.851,62</b>
			<b>622.541,52</b>									

**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
148 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	173.269,74	866.348,70	173.269,74	866.348,70	0,00	999.651,30
			0,00									
149 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	574.430,00	0,00	0,00	0,00	574.430,00	56.963,00	284.815,00	56.963,00	284.815,00	0,00	289.615,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.440.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.430,00</b>	<b>230.232,74</b>	<b>1.151.163,70</b>	<b>230.232,74</b>	<b>1.151.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.266,30</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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	
150	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	0,00	17.399,66	78.156,03	17.399,66	78.156,03	17.399,66	78.156,03	100.843,97	0,00
151	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.800,00	0,00	0,00	4.594,71	21.391,03	4.594,71	21.391,03	4.283,65	16.796,32	29.408,97	4.594,71
152	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
153	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	289,46	5.561,62	1.188,30	5.561,62	350.200,00	6.438,38
154	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	379,39	1.484,98	379,39	1.484,98	2.400,00	815,02
438	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
464	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	744,95	744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,05	744,95
<b>Total Funcional :</b>		<b>604.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.739,32</b>	<b>115.392,01</b>	<b>22.663,22</b>	<b>107.393,66</b>	<b>23.251,00</b>	<b>102.798,95</b>	<b>499.107,99</b>	<b>12.593,06</b>	

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
155	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.124.900,00	0,00	0,00	257.098,53	1.147.489,99	257.098,53	1.147.489,99	231.021,85	1.120.551,06	1.832.410,01	26.938,93
156	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739.000,00	0,00	0,00	57.974,30	274.321,38	57.974,30	274.321,38	53.435,97	216.347,08	464.678,62	57.974,30
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
158	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	89.259,40	0,00	16.344,56	90.109,11	31.879,75	70.592,10	31.120,00	69.832,35	150,29	20.276,76
159	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	770,70	3.584,80	770,70	3.584,80	770,70	3.584,80	46.415,20	0,00
160	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.720.325,00	650,00	0,00	58.954,76	17.326.302,43	2.645.560,41	13.515.840,46	2.645.623,57	13.494.410,84	8.394.672,57	3.831.891,59



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.326.680,00	418.203,89 37.979,40	0,00	0,00	1.730.171,72	255.143,62	1.288.488,10	255.143,62	1.288.488,10	1.976.732,77	441.683,62
162	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
439	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.197,07 0,00	0,00	0,00	15.365,50	0,00	12.260,50	0,00	12.260,50	9.831,57	3.105,00
440	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.650,00 0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
441	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.949,00 0,00	0,00	0,00	47.599,00	0,00	46.999,00	0,00	46.999,00	350,00	600,00
442	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.200,00 0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
443	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.401,85 0,00	0,00	0,00	19.401,85	0,00	19.401,85	0,00	19.401,85	0,00	0,00
446	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
447	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
471	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00 0,00	0,00	11.691,00	11.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	11.691,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>32.999.205,00</b>	<b>637.511,21</b> <b>183.629,40</b>	<b>0,00</b>	<b>402.833,85</b>	<b>20.690.886,78</b>	<b>3.248.427,31</b>	<b>16.403.828,18</b>	<b>3.217.115,71</b>	<b>16.296.725,58</b>	<b>12.762.200,03</b>	<b>4.394.161,20</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	
163	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	177.509,00 0,00	0,00	0,00	441.940,32	8.854,00	116.860,32	8.854,00	116.860,32	335.568,68	325.080,00
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	430.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.080,00	430.920,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.512.000,00</b>	<b>177.509,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.860,32</b>	<b>8.854,00</b>	<b>116.860,32</b>	<b>8.854,00</b>	<b>116.860,32</b>	<b>816.648,68</b>	<b>756.000,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>37.556.135,00</b>	<b>825.820,21</b> <b>184.429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>425.573,17</b>	<b>24.119.569,11</b>	<b>3.510.177,27</b>	<b>17.779.245,86</b>	<b>3.479.453,45</b>	<b>17.667.548,55</b>	<b>14.077.956,70</b>	<b>6.452.020,56</b>	

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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	
165	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	32.433,49	109.774,79	32.433,49	109.774,79	32.433,49	109.774,79	250.225,21	0,00
166	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.700,00	0,00	0,00	6.377,85	29.551,02	6.377,85	29.551,02	5.837,15	23.173,17	52.148,98	6.377,85
167	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
168	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.720,00	0,00	0,00	3.235,94	156,00	1.765,94	156,00	1.765,94	484,06	1.470,00
169	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
170	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.530,00	7.200,00	0,00	0,00	21.380,00	3.600,00	13.380,00	3.600,00	13.380,00	10.630,00	8.000,00
171	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	76,13	355,59	76,13	355,59	1.600,00	444,41
472	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.770,08	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>474.630,00</b>	<b>91.690,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.811,34</b>	<b>164.741,75</b>	<b>42.643,47</b>	<b>154.827,34</b>	<b>42.102,77</b>	<b>148.449,49</b>	<b>398.858,33</b>	<b>16.292,26</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	
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00	251,25	748,75	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,25</b>	<b>0,00</b>	<b>251,25</b>	<b>0,00</b>	<b>251,25</b>	<b>748,75</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	
173	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.200,00	0,00	0,00	19.720,76	97.010,39	19.720,76	97.010,39	19.720,76	97.010,39	233.189,61	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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	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
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	47.692,70	0,00	16.994,84	30.395,30	5.870,00	13.656,33	0,00	26.297,40	22.608,97
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.240,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	4.875,48	1.407,45	4.875,48	51.240,00	29.124,52
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	36.952,50	0,00	29.542,50	41.507,50	17.600,00	21.555,00	0,00	62.454,30	37.552,50
178	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.100,00	0,00	0,00	1.550,00	137,63	664,25	137,63	664,25	1.550,00	885,75
<b>Total Funcional :</b>		<b>549.540,00</b>	<b>84.645,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66.258,10</b>	<b>204.463,19</b>	<b>43.328,39</b>	<b>137.761,45</b>	<b>21.265,84</b>	<b>114.291,45</b>	<b>375.731,31</b>	<b>90.171,74</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
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	481,16	0,00	481,16	0,00	481,16	518,84	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,16</b>	<b>0,00</b>	<b>481,16</b>	<b>0,00</b>	<b>481,16</b>	<b>518,84</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
180	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
181	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	779,94	539,98	779,94	539,98	779,94	220,06	0,00
182	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
183	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
184	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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
185	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.020,00	0,00
186	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.670,00	0,00	0,00	846,02	93,53	481,04	93,53	481,04	823,98	364,98
<b>Total Funcional :</b>		<b>89.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,96</b>	<b>633,51</b>	<b>1.260,98</b>	<b>633,51</b>	<b>1.260,98</b>	<b>88.064,04</b>	<b>364,98</b>

**Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
187	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.600,00	0,00	0,00	22.886,62	134.712,32	22.886,62	134.712,32	22.886,62	134.712,32	209.887,68	0,00
188	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.200,00	0,00	0,00	10.372,85	53.574,43	10.372,85	53.574,43	10.557,75	43.201,58	80.625,57	10.372,85
189	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	264.000,00	0,00	0,00	0,00	162.432,32	20.304,04	101.520,20	20.304,04	101.520,20	101.567,68	60.912,12
190	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	24.564,52	532.025,82	230.718,00	265.458,00	230.718,00	265.458,00	51.156,34	266.567,82
191	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	459.500,00	0,00	0,00	59.948,70	12.250,40	59.660,00	12.250,40	59.660,00	549.551,30	288,70
192	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.650,00	736,76	3.138,11	736,76	3.138,11	570,00	2.511,89
460	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.540,16	0,00	0,00	25.443,36	2.535,65	2.535,65	795,72	795,72	58.096,80	24.647,64
465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	938,20	938,20	938,20	938,20	938,20	61,80	0,00
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.770,08	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.994.020,00</b>	<b>594.810,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.823,99</b>	<b>974.725,15</b>	<b>300.742,52</b>	<b>621.536,91</b>	<b>299.187,49</b>	<b>609.424,13</b>	<b>1.097.287,25</b>	<b>365.301,02</b>	



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	52.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.917,84	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.100,00</b>	<b>52.317,84</b>	<b>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>53.417,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.110.980,00</b>	<b>823.463,36</b>	<b>0,00</b>	<b>162.893,43</b>	<b>1.346.288,46</b>	<b>387.347,89</b>	<b>916.119,09</b>	<b>363.189,61</b>	<b>874.158,46</b>	<b>2.014.626,36</b>	<b>472.130,00</b>
			<b>573.528,54</b>									

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	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									
196	339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.132,00	0,00
			0,00									
197	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	10.800,00	0,00	0,00	15.271,00	135,90	15.061,00	135,90	3.489,00	210,00
			6.040,00									
198	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	0,00	0,00	53.656,44	427.355,34	66.300,88	362.715,15	61.747,48	372.644,66	69.298,89
			0,00									
199	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.868,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	50.868,00	480,00
			0,00									
200	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.000,00	0,00	0,00	0,00	100.269,42	16.711,57	50.134,71	16.711,57	106.930,58	50.134,71
			10.800,00									
448	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
449	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									
450	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>27.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.656,44</b>	<b>559.751,76</b>	<b>88.628,35</b>	<b>438.246,86</b>	<b>84.074,95</b>	<b>433.588,16</b>	<b>613.064,24</b>	<b>126.163,60</b>
			<b>16.840,00</b>									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Unidade : 1.162.000,00 27.656,00 0,00 53.656,44 559.751,76 88.628,35 438.246,86 84.074,95 433.588,16 613.064,24 126.163,60  
16.840,00

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
201 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
202 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									
203 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									
204 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
205 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	450.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.980,00	0,00
			0,00									
206 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	297.221,30	0,00	2.549,10	47.778,94	17.080,00	18.959,84	17.080,00	18.959,84	250.442,36	28.819,10
			0,00									
468 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	223.387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.387,32	0,00
			0,00									
479 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		7.000,00	991.588,62	0,00	2.549,10	47.778,94	17.080,00	18.959,84	17.080,00	18.959,84	950.809,68	28.819,10
			0,00									
Total Unidade :		7.000,00	991.588,62	0,00	2.549,10	47.778,94	17.080,00	18.959,84	17.080,00	18.959,84	950.809,68	28.819,10
			0,00									
Total Órgão :		55.349.677,00	4.554.444,61	0,00	1.149.600,17	33.166.618,40	5.243.748,43	24.447.816,16	5.203.403,19	24.180.633,52	25.340.163,75	8.985.984,88
			1.397.339,46									

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
207 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
208 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.822,60	5.580,00	12.822,60	5.580,00	12.822,60	37.177,40	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451	449052		66.606,74	0,00	0,00	13.316,66	0,00	13.316,66	0,00	13.316,66	53.290,08	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>66.606,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139,26</b>	<b>5.580,00</b>	<b>26.139,26</b>	<b>5.580,00</b>	<b>26.139,26</b>	<b>170.467,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</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
209	319011	1.027.300,00	0,00	0,00	61.018,94	302.323,14	61.018,94	302.323,14	61.018,94	302.323,14	724.976,86	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
210	319013	193.800,00	0,00	0,00	15.108,77	76.962,42	15.108,77	76.962,42	15.434,63	61.853,65	116.837,58	15.108,77
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
211	339030	25.900,00	0,00	0,00	120,00	8.781,51	120,00	7.801,51	0,00	7.681,51	17.118,49	1.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
212	339039	391.000,00	0,00	0,00	12.407,85	51.874,85	4.693,75	8.421,41	3.468,49	6.561,41	339.125,15	45.313,44
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
213	339040	34.200,00	0,00	0,00	0,00	22.280,28	3.474,68	16.027,36	3.495,13	15.755,11	11.919,72	6.525,17
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									
214	339046	214.000,00	0,00	0,00	-106.920,00	23.760,00	2.640,00	10.560,00	2.640,00	10.560,00	115.080,00	13.200,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		75.160,00									
453	339039	0,00	18.333,26	0,00	0,00	18.333,26	0,00	18.333,26	14.940,00	18.333,26	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.886.200,00</b>	<b>18.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.264,44</b>	<b>504.315,46</b>	<b>87.056,14</b>	<b>440.429,10</b>	<b>100.997,19</b>	<b>423.068,08</b>	<b>1.325.057,80</b>	<b>81.247,38</b>
			<b>75.160,00</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
215	339039	5.000,00	250,00	0,00	0,00	3.832,42	0,00	3.832,42	0,00	3.832,42	1.417,58	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,42</b>	<b>1.417,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.021.200,00</b>	<b>85.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.264,44</b>	<b>534.287,14</b>	<b>92.636,14</b>	<b>470.400,78</b>	<b>106.577,19</b>	<b>453.039,76</b>	<b>1.496.942,86</b>	<b>81.247,38</b>
			<b>75.160,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216	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
217	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
218	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
219	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
Total Funcional :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Unidade :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Órgão :		2.025.200,00	85.190,00	0,00	-18.264,44	534.287,14	92.636,14	470.400,78	106.577,19	453.039,76	1.500.942,86	81.247,38

Órgão : 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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
220	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	7.500,00
221	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
Total Funcional :		56.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	7.500,00

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
222	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00	0,00	73.167,63	388.505,58	73.167,63	388.505,58	72.869,79	376.591,86	396.494,42	11.913,72
223	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.736.500,00	0,00	124.998,75	603.105,20	124.998,75	603.105,20	124.998,75	603.105,20	1.133.394,80	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

#### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
224	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.000,00	0,00	0,00	31.699,21	149.258,97	31.699,21	149.258,97	29.495,77	117.559,76	254.741,03	31.699,21
			0,00										
225	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00
			0,00										
226	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00
			0,00										
227	339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	3.384,96	37.754,33	5.835,37	19.614,40	3.835,81	17.382,76	34.245,67	20.371,57
			0,00										
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	92.520,36	0,00	2.129,71	14.819,71	650,13	13.340,13	12.690,00	12.690,00	141.030,65	2.129,71
			7.370,00										
229	339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00	0,00	0,00	17.517,50	43.031,65	26.415,05	43.031,65	21.710,15	23.514,15	34.468,35	19.517,50
			0,00										
230	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	75.923,86	0,00	116.420,40	116.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.473,46	116.420,40
			6.030,00										
231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00	6.030,00	0,00	1.627,00	21.586,05	2.601,94	11.175,85	1.181,45	9.340,65	9.643,95	12.245,40
			0,00										
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	7.370,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	65.670,00	700,00
			0,00										
233	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.200,00	0,00	0,00	3.600,00	19.517,49	2.629,81	10.737,41	668,88	8.487,41	50.682,51	11.030,08
			0,00										
234	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.900,00	7.250,00	0,00	0,00	39.898,46	2.529,41	17.350,03	3.192,62	17.350,03	10.251,54	22.548,43
			0,00										
235	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00	7.270,00	0,00	0,00	8.950,00	2.448,36	6.945,30	2.300,42	5.123,99	5.820,00	3.826,01
			0,00										
236	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	467.280,00	0,00	0,00	-24.420,00	355.740,00	38.940,00	161.040,00	38.940,00	161.040,00	111.540,00	194.700,00
			0,00										
237	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	533.216,00	0,00	0,00	50.745,44	176.085,12	51.745,44	174.585,12	51.745,44	174.585,12	328.783,62	1.500,00
			28.347,26										
238	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.564.096,00</b>	<b>205.604,22</b>	<b>0,00</b>	<b>410.810,60</b>	<b>1.984.612,96</b>	<b>364.361,10</b>	<b>1.599.389,64</b>	<b>363.629,08</b>	<b>1.526.770,93</b>	<b>2.743.340,00</b>	<b>457.842,03</b>
			<b>41.747,26</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	
240	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	5.504,00	0,00
241	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
242	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>13.504,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.634.096,00</b>	<b>205.604,22</b>	<b>0,00</b>	<b>418.310,60</b>	<b>1.992.608,96</b>	<b>364.361,10</b>	<b>1.599.885,64</b>	<b>363.629,08</b>	<b>1.527.266,93</b>	<b>2.805.344,00</b>	<b>465.342,03</b>	
			<b>41.747,26</b>										

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
243	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
			11.000,00									
244	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>445.000,00</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>434.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>11.000,00</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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	1.598,20	3.401,80	0,00
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>7.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,20</b>	<b>5.401,80</b>	<b>11.000,00</b>

**Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
248	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
249	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>2.500,00</b>	<b>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>2.500,00</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
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	175,00	0,00	902,40	1.742,40	3.171,60	299,90	1.429,20	3,40	1.742,40
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	39.987,59	1.042,82	17.525,44	4.618,15	16.958,07	49.860,99	23.029,52
<b>Total Funcional :</b>			<b>123.000,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,40</b>	<b>43.159,19</b>	<b>2.785,22</b>	<b>4.918,05</b>	<b>18.387,27</b>	<b>49.864,39</b>	<b>24.771,92</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
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.750,00	800,00	1.750,00	50,00	0,00
253	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980,00	1.100,00	0,00	0,00	2.449,93	0,00	2.449,93	0,00	2.449,93	630,07



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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

JURÍDICA

Total Funcional :		2.980,00	1.900,00	0,00	800,00	4.199,93	800,00	4.199,93	800,00	4.199,93	680,07	0,00
			0,00									

Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

254	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00								
255	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.920,00	104.922,62	0,00	0,00	104.922,62	0,00	104.922,62	0,00	25.920,00	0,00
				0,00								
256	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								
257	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.754,53	0,00	2.940,00	3.470,00	0,00	530,00	0,00	2.284,53	2.940,00
				0,00								
258	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								
259	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	3.252,56	0,00	0,00	32.525,81	3.252,56	16.262,80	3.252,56	7.726,75	19.515,57
				0,00								
260	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								
261	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								
Total Funcional :		92.920,00	112.929,71	0,00	2.940,00	140.918,43	3.252,56	121.715,42	3.252,56	118.462,86	64.931,28	22.455,57
			0,00									

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

262	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	0,00	0,00	12.697,26	0,00	12.697,26	0,00	0,00	0,00
				28.902,74								
263	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								
264	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
				1.100,00								
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.300,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	36.850,00	0,00
				0,00								



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
266	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
267	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
268	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.200,00	0,00	0,00	7.000,00	1.142,42	4.745,93	471,38	4.074,89	6.200,00	2.925,11
<b>Total Funcional :</b>		<b>111.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.147,26</b>	<b>1.142,42</b>	<b>17.893,19</b>	<b>471,38</b>	<b>17.222,15</b>	<b>61.250,00</b>	<b>2.925,11</b>
			<b>30.002,74</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>784.800,00</b>	<b>126.004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,40</b>	<b>221.023,01</b>	<b>7.980,20</b>	<b>166.103,78</b>	<b>9.441,99</b>	<b>159.870,41</b>	<b>618.627,54</b>	<b>61.152,60</b>
			<b>71.154,16</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
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	284,00	0,00	514,00	0,00	514,00	514,00	514,00	770,00	0,00
270	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
271	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	2.716,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>284,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>284,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>5.423.896,00</b>	<b>331.892,93</b>	<b>0,00</b>	<b>433.953,00</b>	<b>2.214.145,97</b>	<b>372.341,30</b>	<b>1.766.503,42</b>	<b>373.585,07</b>	<b>1.687.651,34</b>	<b>3.428.457,54</b>	<b>526.494,63</b>
			<b>113.185,42</b>									

**Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS**

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

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





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
272	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700.000,00	217.289,14	0,00	281.331,16	1.727.814,51	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	1.655.014,75	1.669.114,51
				534.459,88									
273	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	1.817.452,69	0,00	738.315,05	3.328.486,15	738.315,05	2.350.925,75	693.057,79	2.264.835,54	4.208.753,30	1.063.650,61
				280.213,24									
274	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.150,00	0,00
				0,00									
275	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
276	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
277	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.405.150,00</b>	<b>2.034.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.646,21</b>	<b>5.056.300,66</b>	<b>738.315,05</b>	<b>2.409.625,75</b>	<b>693.057,79</b>	<b>2.323.535,54</b>	<b>6.568.918,05</b>	<b>2.732.765,12</b>	
			<b>814.673,12</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	
278	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
				0,00									
279	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.300,00	0,00	0,00	84.628,59	350.290,20	84.628,59	350.290,20	84.628,59	350.290,20	667.009,80	0,00
				0,00									
280	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
				0,00									
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	575,92	0,00	575,92	575,92	575,92	18.424,08	0,00	
				0,00									
282	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.700,00	1.036.986,12	0,00	0,00	1.266.323,80	35.688,30	298.786,63	156.828,30	298.377,13	563.762,32	967.946,67
				5.600,00									
283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.060,00	1.446.437,83	0,00	191.236,12	1.341.898,63	191.236,12	1.341.898,63	311.388,79	1.341.898,63	134.599,20	0,00
				0,00									
284	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									
285	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00	13.800,00	0,00	0,00	36.166,46	2.066,75	8.907,81	2.092,69	7.514,69	1.633,54	28.651,77
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

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	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.220,00	30.060,00	0,00	47.520,00	71.280,00	7.920,00	31.680,00	7.920,00	31.680,00	0,00	39.600,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.156.280,00</b>	<b>2.527.283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>323.384,71</b>	<b>3.066.535,01</b>	<b>321.539,76</b>	<b>2.032.139,19</b>	<b>563.434,29</b>	<b>2.030.336,57</b>	<b>1.611.428,94</b>	<b>1.036.198,44</b>	
			<b>5.600,00</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	
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>500,00</b>	<b>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>500,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.561.930,00</b>	<b>4.562.025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.030,92</b>	<b>8.122.835,67</b>	<b>1.059.854,81</b>	<b>4.441.764,94</b>	<b>1.256.492,08</b>	<b>4.353.872,11</b>	<b>8.180.846,99</b>	<b>3.768.963,56</b>	
			<b>820.273,12</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	
288	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										
289	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										
<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>12.563.930,00</b>	<b>4.562.025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.030,92</b>	<b>8.122.835,67</b>	<b>1.059.854,81</b>	<b>4.441.764,94</b>	<b>1.256.492,08</b>	<b>4.353.872,11</b>	<b>8.182.846,99</b>	<b>3.768.963,56</b>	
			<b>820.273,12</b>										

**Orgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL**

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

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

#### Exercício de 2023

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	446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	8.960.000,00	0,00	0,00	8.411.883,24	778.169,30	3.112.677,20	778.169,30	3.112.677,20	97.753,47	5.299.206,04
			450.363,29									
291	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00									
292	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.411.883,24</b>	<b>778.169,30</b>	<b>3.112.677,20</b>	<b>778.169,30</b>	<b>3.112.677,20</b>	<b>1.147.753,47</b>	<b>5.299.206,04</b>
			<b>450.363,29</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	
293	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	109.200,00	0,00	25.960,03	94.280,97	25.960,03	94.280,97	24.417,71	90.056,48	45.919,03	4.224,49
			0,00										
294	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.556.710,00	0,00	0,00	344.754,76	1.645.532,15	344.754,76	1.645.532,15	344.754,76	1.645.532,15	2.801.977,85	0,00
			109.200,00										
295	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.276,00	0,00	0,00	61.526,91	364.258,90	61.526,91	364.258,90	54.683,40	281.738,44	657.017,10	82.520,46
			0,00										
296	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.460.000,00	4.167.602,42	0,00	0,00	14.537.053,51	952.443,34	4.633.048,20	952.443,34	4.633.048,20	90.548,91	9.904.005,31
			0,00										
297	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.258.000,00	0,00	0,00	3.048,00	1.170.315,50	595.837,21	1.144.552,81	800.338,16	1.078.426,81	3.087.684,50	91.888,69
			0,00										
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.590.900,00	27.670,00	0,00	602.915,46	5.820.094,25	481.369,21	2.448.464,20	427.176,24	2.213.870,51	2.795.718,82	3.606.223,74
			2.756,93										
299	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	141.650,00	0,00	0,00	0,00	40.268,85	4.603,09	20.028,48	5.125,41	19.135,88	101.381,15	21.132,97
			0,00										
300	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491.040,00	0,00	0,00	-48.940,00	337.260,00	34.320,00	165.660,00	34.320,00	165.660,00	102.780,00	171.600,00
			51.000,00										
452	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										
467	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.195,38	0,00	0,00	105.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105.195,38	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

Total Funcional : 29.550.576,00 4.409.667,80 0,00 989.265,16 24.114.259,51 2.500.814,55 10.515.825,71 2.643.259,02 10.127.468,47 9.683.027,36 13.986.791,04  
162.956,93

## 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
301 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00
Total Funcional :		15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00
Total Unidade :		39.575.576,00	4.409.667,80 613.320,22	0,00	989.265,16	32.527.142,75	3.278.983,85	13.629.502,91	3.421.428,32	13.241.145,67	10.844.780,83	19.285.997,08
Total Órgão :		39.575.576,00	4.409.667,80 613.320,22	0,00	989.265,16	32.527.142,75	3.278.983,85	13.629.502,91	3.421.428,32	13.241.145,67	10.844.780,83	19.285.997,08

## 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
302 449051	OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
303 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
Total Funcional :		70.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.500,00	0,00 0,00	0,00	78.158,81	364.551,52	78.158,81	364.551,52	78.158,81	364.551,52	907.948,48	0,00
305 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.100,00	0,00 0,00	0,00	20.158,13	94.354,50	20.158,13	94.354,50	18.370,00	74.196,37	181.745,50	20.158,13
306 339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00 4.200,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00	485,00	21.315,00	0,00
307 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.400,00	4.200,00 0,00	0,00	0,00	189.757,57	18.558,65	87.989,20	20.059,41	71.911,36	16.842,43	117.846,21



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
308	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.500,00	0,00	0,00	0,00	7.248,16	869,35	3.562,21	882,95	2.982,46	28.251,84	4.265,70
309	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	13.860,00	64.680,00	13.860,00	64.680,00	63.500,00	6.820,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.947.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.316,94</b>	<b>727.896,75</b>	<b>131.604,94</b>	<b>615.622,43</b>	<b>131.816,17</b>	<b>578.806,71</b>	<b>1.219.603,25</b>	<b>149.090,04</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
310	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>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.018.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.316,94</b>	<b>727.896,75</b>	<b>131.604,94</b>	<b>615.622,43</b>	<b>131.816,17</b>	<b>578.806,71</b>	<b>1.245.603,25</b>	<b>149.090,04</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.018.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.316,94</b>	<b>727.896,75</b>	<b>131.604,94</b>	<b>615.622,43</b>	<b>131.816,17</b>	<b>578.806,71</b>	<b>1.245.603,25</b>	<b>149.090,04</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
311	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</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>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	
312	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.500,00	0,00	0,00	77.658,48	369.600,77	77.658,48	369.600,77	77.658,48	369.600,77	659.899,23	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
313	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.600,00	0,00	0,00	20.147,71	94.664,78	20.147,71	94.664,78	18.622,62	74.517,07	154.935,22	20.147,71
			0,00										
314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	119.200,00	0,00	0,00	28.102,73	28.342,71	28.222,73	28.342,71	120,00	239,98	80.857,29	28.102,73
			10.000,00										
315	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.900,00	399.875,36	0,00	40.639,94	814.592,39	56.184,63	329.051,89	122.074,27	297.129,24	187.182,97	517.463,15
			0,00										
317	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.300,00	0,00	0,00	0,00	33.352,33	4.215,15	18.766,76	4.214,61	17.902,70	5.947,67	15.449,63
			0,00										
318	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.600,00	0,00	0,00	0,00	77.220,00	15.840,00	73.260,00	15.840,00	73.260,00	16.380,00	3.960,00
			0,00										
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	0,00	0,00	0,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00	5.838,00	0,00
			0,00										
436	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	72.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.036,00	72.964,00
			0,00										
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.540,16	0,00	0,00	28.540,16	0,00	28.540,16	13.540,16	28.540,16	0,00	0,00
			0,00										
459	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
477	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.496,00	0,00	16.496,00	16.496,00	16.496,00	16.496,00	0,00	0,00	0,00	16.496,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>619.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>183.044,86</b>	<b>1.546.835,14</b>	<b>229.826,70</b>	<b>969.785,07</b>	<b>263.132,14</b>	<b>872.251,92</b>	<b>1.253.076,38</b>	<b>674.583,22</b>	
			<b>10.000,00</b>										

**Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	3.264,47	7.495,79	3.264,47	7.495,79	2.764,47	6.995,79	22.504,21	500,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,47</b>	<b>7.495,79</b>	<b>3.264,47</b>	<b>7.495,79</b>	<b>2.764,47</b>	<b>6.995,79</b>	<b>22.504,21</b>	<b>500,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>619.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>186.309,33</b>	<b>1.554.330,93</b>	<b>233.091,17</b>	<b>977.280,86</b>	<b>265.896,61</b>	<b>879.247,71</b>	<b>1.405.580,59</b>	<b>675.083,22</b>	
			<b>10.000,00</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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
321 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
322 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	290.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	256.355,78	24.324,57	61.759,22	24.324,57	61.759,22	33.644,22	194.596,56
455 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	14.881,49 0,00	0,00	0,00	14.881,49	1.200,00	14.881,49	1.200,00	14.881,49	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>291.200,00</b>	<b>14.881,49</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.237,27</b>	<b>25.524,57</b>	<b>76.640,71</b>	<b>25.524,57</b>	<b>76.640,71</b>	<b>34.844,22</b>	<b>194.596,56</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>291.200,00</b>	<b>14.881,49</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.237,27</b>	<b>25.524,57</b>	<b>76.640,71</b>	<b>25.524,57</b>	<b>76.640,71</b>	<b>34.844,22</b>	<b>194.596,56</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.641.200,00</b>	<b>634.793,01</b> <b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.309,33</b>	<b>1.825.568,20</b>	<b>258.615,74</b>	<b>1.053.921,57</b>	<b>291.421,18</b>	<b>955.888,42</b>	<b>1.440.424,81</b>	<b>869.679,78</b>

Orgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.500,00	0,00
324 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
325 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.672.500,00</b>	<b>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>4.672.500,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
326 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	32.085,00 0,00	0,00	7.253,01	27.933,41	7.253,01	27.933,41	7.113,98	26.798,81	5.151,59	1.134,60



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.600,00	0,00	0,00	75.852,98	365.706,64	75.852,98	365.706,64	75.852,98	365.706,64	612.808,36	0,00
			32.085,00										
328	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.250,00	0,00	0,00	19.693,39	86.753,94	19.693,39	86.753,94	18.299,13	67.060,55	143.496,06	19.693,39
			0,00										
329	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.900,00	0,00	0,00	8.594,40	22.481,92	13.311,76	14.091,92	13.157,52	13.157,52	11.418,08	9.324,40
			0,00										
330	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	0,00	42.770,00	129.423,22	616,82	46.681,30	5.949,45	46.681,30	452.576,78	82.741,92
			168.000,00										
331	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.880,00	168.000,00	0,00	168.000,00	194.041,03	4.108,38	16.080,27	3.299,48	14.545,67	18.838,97	179.495,36
			0,00										
332	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.880,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	9.900,00	38.280,00	9.900,00	38.280,00	87.300,00	3.300,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.199.510,00</b>	<b>200.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.163,78</b>	<b>867.920,16</b>	<b>130.736,34</b>	<b>595.527,48</b>	<b>133.572,54</b>	<b>572.230,49</b>	<b>1.331.589,84</b>	<b>295.689,67</b>	
			<b>200.085,00</b>										

**Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
333	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	10.270,07	28.397,45	10.270,07	28.397,45	10.270,07	28.397,45	1.602,55	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,07</b>	<b>28.397,45</b>	<b>10.270,07</b>	<b>28.397,45</b>	<b>10.270,07</b>	<b>28.397,45</b>	<b>1.602,55</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.902.010,00</b>	<b>200.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.433,85</b>	<b>896.317,61</b>	<b>141.006,41</b>	<b>623.924,93</b>	<b>143.842,61</b>	<b>600.627,94</b>	<b>6.005.692,39</b>	<b>295.689,67</b>	
			<b>200.085,00</b>										

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

**Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
334	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.000,00	0,00	0,00	26.930,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00	12.795,00	12.795,00	262.317,52	26.930,00
			9.957,48										
474	337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.957,48	0,00	9.957,48	9.957,48	9.957,48	9.957,48	9.957,48	9.957,48	0,00	0,00
			0,00										





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

Total Funcional :	312.000,00	9.957,48	0,00	36.887,48	49.682,48	49.682,48	49.682,48	22.752,48	22.752,48	262.317,52	26.930,00
		9.957,48									
Total Unidade :	312.000,00	9.957,48	0,00	36.887,48	49.682,48	49.682,48	49.682,48	22.752,48	22.752,48	262.317,52	26.930,00
		9.957,48									

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
335 459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Órgão :		7.215.010,00	210.042,48 210.042,48	0,00	369.321,33	946.000,09	190.688,89	673.607,41	166.595,09	623.380,42	6.269.009,91	322.619,67

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
336 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00	9.800,00 730,00	0,00	0,00	14.296,20	8.496,20	14.296,20	14.296,20	14.296,20	54,80	0,00
481 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Funcional :		6.281,00	109.800,00 730,00	0,00	0,00	14.296,20	8.496,20	14.296,20	14.296,20	14.296,20	101.054,80	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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
338	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.700,00	0,00	0,00	64.822,15	310.477,88	64.822,15	310.477,88	64.822,15	310.477,88	415.222,12	0,00
339	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.500,00	0,00	0,00	15.907,58	72.743,95	15.907,58	72.743,95	14.677,61	56.836,37	112.756,05	15.907,58
340	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.070,00	1.000,00	0,00	19.042,65	65.843,65	1.120,00	46.801,00	31.801,00	46.801,00	426,35	19.042,65
341	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00	730,00	0,00	0,00	52.717,58	4.499,35	20.195,55	4.911,32	20.195,55	15.612,42	32.522,03
342	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.700,00	0,00	0,00	0,00	25.133,35	3.476,29	18.109,23	3.685,44	18.109,23	20.566,65	7.024,12
343	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.040,00	0,00	0,00	-7.260,00	64.020,00	6.600,00	31.020,00	6.600,00	31.020,00	31.020,00	33.000,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.195.610,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.512,38</b>	<b>590.936,41</b>	<b>96.425,37</b>	<b>499.347,61</b>	<b>126.497,52</b>	<b>483.440,03</b>	<b>595.603,59</b>	<b>107.496,38</b>	

**Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<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>Total Unidade :</b>		<b>1.205.891,00</b>	<b>111.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.512,38</b>	<b>605.232,61</b>	<b>104.921,57</b>	<b>513.643,81</b>	<b>140.793,72</b>	<b>497.736,23</b>	<b>700.658,39</b>	<b>107.496,38</b>	
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.205.891,00</b>	<b>111.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.512,38</b>	<b>605.232,61</b>	<b>104.921,57</b>	<b>513.643,81</b>	<b>140.793,72</b>	<b>497.736,23</b>	<b>700.658,39</b>	<b>107.496,38</b>	

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

**Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
345	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.570,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	5.200,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

Total Funcional :	6.570,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	5.200,00
		0,00										

## Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
346	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
347	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.798.000,00	0,00	0,00	207.288,55	929.608,84	207.288,55	929.608,84	207.288,55	929.608,84	1.868.391,16	0,00
348	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.900,00	0,00	0,00	42.757,37	198.452,63	42.757,37	198.452,63	39.317,81	155.695,26	339.447,37	42.757,37
349	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	120,00	3.671,88	0,00	3.551,88	0,00	3.551,88	128,12	120,00
350	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.320,00	0,00	0,00	0,00	36.608,73	4.961,62	29.157,04	4.961,62	29.157,04	48.711,27	7.451,69
351	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.675,00	1.000,00	0,00	0,00	3.665,25	466,27	1.966,18	484,77	1.691,03	1.009,75	1.974,22
352	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.800,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00	24.420,00	97.680,00	24.420,00	97.680,00	61.020,00	122.100,00
Total Funcional :		3.711.495,00	1.000,00	0,00	250.165,92	1.391.787,33	279.893,81	1.260.416,57	276.472,75	1.217.384,05	2.319.707,67	174.403,28	
			1.000,00										

## 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
353	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Total Funcional :		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		3.719.865,00	1.000,00	0,00	255.365,92	1.396.987,33	279.893,81	1.260.416,57	276.472,75	1.217.384,05	2.322.877,67	179.603,28
			1.000,00									

## Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

## Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
354	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.310,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	7.570,00	0,00
			100,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>7.570,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>100,00</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	
355	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.700,00	0,00	0,00	53.599,18	243.670,38	53.599,18	243.670,38	53.599,18	243.670,38	334.029,62	0,00
			0,00										
356	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,00	0,00	0,00	12.779,68	56.821,09	12.779,68	56.821,09	11.450,21	44.041,41	85.678,91	12.779,68
			0,00										
357	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.772,00	22.355,88	0,00	0,00	1.473,88	0,00	1.473,88	0,00	1.473,88	22.110,00	0,00
			544,00										
358	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.410,00	3.980,00	0,00	0,00	92.056,54	16.013,89	68.035,56	19.993,89	68.035,56	57.333,46	24.020,98
			0,00										
359	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.458,00	544,00	0,00	0,00	3.001,25	327,84	1.459,02	372,44	1.220,32	0,75	1.780,93
			0,00										
360	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.400,00	0,00	0,00	-7.920,00	63.360,00	6.600,00	30.360,00	6.600,00	30.360,00	23.040,00	33.000,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>956.240,00</b>	<b>26.879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.458,86</b>	<b>460.383,14</b>	<b>89.320,59</b>	<b>401.819,93</b>	<b>92.015,72</b>	<b>388.801,55</b>	<b>522.192,74</b>	<b>71.581,59</b>	
			<b>544,00</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	
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.050,00	0,00
			150,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.200,00</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>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>150,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>961.440,00</b>	<b>34.189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.458,86</b>	<b>463.023,14</b>	<b>89.320,59</b>	<b>404.459,93</b>	<b>92.015,72</b>	<b>391.441,55</b>	<b>531.812,74</b>	<b>71.581,59</b>	
			<b>794,00</b>										

## Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

## Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362	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									
363	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.016,00	63.089,05	0,00	0,00	63.089,05	0,00	0,00	0,00	2.016,00	63.089,05
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.016,00</b>	<b>63.089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,00</b>	<b>63.089,05</b>
			<b>0,00</b>									

## Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
364	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.300,00	0,00	0,00	91.344,26	418.248,25	91.344,26	418.248,25	91.344,26	418.248,25	725.051,75	0,00
			0,00										
365	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00	0,00	20.813,72	96.435,99	20.813,72	96.435,99	19.231,13	75.622,27	157.564,01	20.813,72
			0,00										
366	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	290,00	529,88	0,00	239,88	0,00	239,88	470,12	290,00
			0,00										
367	339030	MATERIAL DE CONSUMO	111.929,00	293.482,00	0,00	0,00	313.860,50	145.173,88	233.054,35	148.063,63	233.054,35	60.030,50	80.806,15
			31.520,00										
368	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	18.725,60	0,00	10.835,60	18.725,60	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	1.000,00	10.835,60
			0,00										
369	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.435,00	737.379,82	0,00	464.502,24	1.307.556,89	103.395,13	398.304,27	132.283,01	366.363,19	733.257,93	941.193,70
			0,00										
370	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.130.840,00	112.974,03	0,00	0,00	1.241.470,45	101.974,70	400.326,81	101.979,20	400.039,91	2.343,58	841.430,54
			0,00										
371	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.046,00	0,00	0,00	0,00	77.220,00	9.900,00	35.640,00	9.900,00	35.640,00	37.826,00	41.580,00
			0,00										
372	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	96,77	0,00	96,77	0,00	1.247,23
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.061.894,00</b>	<b>1.162.561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>587.785,82</b>	<b>3.475.391,56</b>	<b>472.601,69</b>	<b>1.590.236,32</b>	<b>510.691,23</b>	<b>1.537.194,62</b>	<b>1.717.543,89</b>	<b>1.938.196,94</b>	
			<b>31.520,00</b>										

## Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.066.910,00</b>	<b>1.225.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>587.785,82</b>	<b>3.538.480,61</b>	<b>472.601,69</b>	<b>1.590.236,32</b>	<b>510.691,23</b>	<b>1.537.194,62</b>	<b>1.722.559,89</b>	<b>2.001.285,99</b>
			<b>31.520,00</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
374 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>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 06.182.0145.2052 - 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
375 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	21.687,75	132.929,04	21.687,75	132.929,04	21.687,75	132.929,04	97.070,96	0,00
			<b>0,00</b>									
376 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	6.467,10	26.702,61	6.467,10	26.702,61	5.303,41	20.235,51	13.297,39	6.467,10
			<b>0,00</b>									
377 339030	MATERIAL DE CONSUMO	202.736,00	1.200,00	0,00	0,00	166.820,84	0,00	64.436,94	2.150,00	64.436,94	37.115,16	102.383,90
			<b>0,00</b>									
378 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.928,00	0,00	0,00	0,00	30.844,00	1.393,75	7.830,41	2.194,28	7.830,41	14.884,00	23.013,59
			<b>1.200,00</b>									
379 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.800,00	0,00	0,00	10,42	3.428,77	568,79	2.574,44	558,37	2.564,02	3.371,23	864,75
			<b>0,00</b>									
380 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	4.620,00	18.480,00	4.620,00	18.480,00	8.820,00	23.100,00
			<b>0,00</b>									
381 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>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>577.864,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.165,27</b>	<b>402.305,26</b>	<b>34.737,39</b>	<b>252.953,44</b>	<b>36.513,81</b>	<b>246.475,92</b>	<b>175.558,74</b>	<b>155.829,34</b>
			<b>1.200,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>578.864,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.165,27</b>	<b>402.305,26</b>	<b>34.737,39</b>	<b>252.953,44</b>	<b>36.513,81</b>	<b>246.475,92</b>	<b>176.558,74</b>	<b>155.829,34</b>
			<b>1.200,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
382	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
383	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	81.344,75	0,00	0,00	94.694,75	0,00	0,00	0,00	6.650,00	94.694,75
<b>Total Funcional :</b>		<b>220.000,00</b>	<b>81.344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.650,00</b>	<b>94.694,75</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 06.122.0165.2056 - 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
384	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>
			<b>0,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.300,00	0,00	0,00	45.918,48	195.243,45	45.918,48	195.243,45	45.918,48	195.243,45	320.056,55	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.800,00	0,00	0,00	10.060,81	42.099,04	10.060,81	42.099,04	8.025,92	32.038,23	79.700,96	10.060,81
387	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.392,00	86.408,00	0,00	0,00	23.840,87	0,00	23.840,87	18.993,33	23.840,87	76.959,13	0,00
388	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.888,00	0,00	0,00	0,00	79.996,15	3.663,06	19.057,15	5.058,36	19.057,15	145.853,22	60.939,00
389	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.205,00	0,00	0,00	0,00	8.838,25	1.511,70	6.165,80	1.432,29	5.622,84	4.366,75	3.215,41
390	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	4.620,00	18.480,00	4.620,00	18.480,00	6.300,00	11.220,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.135.585,00</b>	<b>86.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.979,29</b>	<b>379.717,76</b>	<b>65.774,05</b>	<b>304.886,31</b>	<b>84.048,38</b>	<b>294.282,54</b>	<b>633.236,61</b>	<b>85.435,22</b>	
			<b>209.038,63</b>										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Unidade :	1.356.585,00	167.752,75	0,00	55.979,29	474.412,51	65.774,05	304.886,31	84.048,38	294.282,54	840.886,61	180.129,97
		209.038,63									
Total Órgão :	10.683.664,00	1.429.793,13	0,00	985.755,16	6.275.208,85	942.327,53	3.812.952,57	999.741,89	3.686.778,68	5.594.695,65	2.588.430,17
		243.552,63									

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
391 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
392 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.760,00	0,00
			160.240,00									
393 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			10.000,00									
Total Funcional :		686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.760,00	0,00
			170.240,00									

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
394 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.400,00	0,00	0,00	95.282,51	322.632,24	95.282,51	322.632,24	95.282,51	322.632,24	483.767,76	0,00
			0,00									
395 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.200,00	0,00	0,00	16.201,29	75.910,92	16.201,29	75.910,92	14.886,94	59.709,63	106.289,08	16.201,29
			0,00									
396 339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	1.991,24	0,00	1.991,24	1.751,36	1.991,24	9.788,76	0,00
			8.020,00									
397 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.500,00	49.500,00	0,00	24.000,00	33.000,00	24.000,00	33.000,00	24.000,00	33.000,00	50.000,00	0,00
			0,00									
398 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.742,00	263.296,22	0,00	167.438,08	295.915,33	193.076,68	239.543,39	36.700,53	73.322,14	184.622,89	222.593,19
			39.500,00									
399 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.530,00	0,00	0,00	0,00	20.957,03	3.330,52	15.337,38	3.068,32	14.355,83	1.381,75	6.601,20
			9.191,22									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar		
400	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	-5.940,00	83.160,00	9.240,00	36.960,00	9.240,00	36.960,00	24.840,00	46.200,00	
			0,00											
475	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
			0,00											
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.438.172,00</b>	<b>313.586,22</b>	<b>0,00</b>	<b>296.981,88</b>	<b>833.566,76</b>	<b>341.131,00</b>	<b>725.375,17</b>	<b>184.929,66</b>	<b>541.971,08</b>	<b>861.480,24</b>	<b>291.595,68</b>		
			<b>56.711,22</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		
401	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	3.328,98	1.200,00	3.328,98	1.200,00	3.328,98	1.671,02	0,00	
			0,00											
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.328,98</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.328,98</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.328,98</b>	<b>1.671,02</b>	<b>0,00</b>		
			<b>0,00</b>											
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.129.172,00</b>	<b>313.586,22</b>	<b>0,00</b>	<b>298.181,88</b>	<b>836.895,74</b>	<b>342.331,00</b>	<b>728.704,15</b>	<b>186.129,66</b>	<b>545.300,06</b>	<b>1.378.911,26</b>	<b>291.595,68</b>		
			<b>226.951,22</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		
402	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											
403	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>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>2.131.172,00</b>	<b>313.586,22</b>	<b>0,00</b>	<b>298.181,88</b>	<b>836.895,74</b>	<b>342.331,00</b>	<b>728.704,15</b>	<b>186.129,66</b>	<b>545.300,06</b>	<b>1.380.911,26</b>	<b>291.595,68</b>		
			<b>226.951,22</b>											

**Órgão : 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 01/05/2023 à 31/05/2023

## Exercício de 2023

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	14.690,00 0,00	0,00	0,00	514,85	0,00	514,85	0,00	514,85	19.175,15	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>14.690,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,85</b>	<b>0,00</b>	<b>514,85</b>	<b>0,00</b>	<b>514,85</b>	<b>19.175,15</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
405 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.550,00 0,00	0,00	0,00	1.792,77	0,00	1.792,77	0,00	1.792,77	20.757,23	0,00
406 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.800,00	0,00 21.550,00	0,00	49.397,70	237.970,61	49.397,70	237.970,61	49.397,70	237.970,61	277.279,39	0,00
407 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.600,00	0,00 0,00	0,00	12.920,12	58.521,53	12.920,12	58.521,53	12.040,76	45.601,41	85.078,47	12.920,12
408 339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	665,75	0,00	665,75	0,00	665,75	11.334,25	0,00
409 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00 42.690,00	0,00	2.916,67	7.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,33	7.956,67
410 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.825,75	809,50	3.174,30	848,55	2.364,80	3.174,25	4.460,95
411 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	85.800,00 0,00	0,00	75.240,00	118.800,00	12.540,00	56.100,00	12.540,00	56.100,00	0,00	62.700,00
462 339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>796.400,00</b>	<b>135.350,00</b> <b>64.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.474,49</b>	<b>460.533,08</b>	<b>75.667,32</b>	<b>386.224,96</b>	<b>74.827,01</b>	<b>372.495,34</b>	<b>406.976,92</b>	<b>88.037,74</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
412 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00 0,00	0,00	-495,77	296,22	-495,77	296,22	-495,77	296,22	1.203,78	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495,77</b>	<b>296,22</b>	<b>-495,77</b>	<b>296,22</b>	<b>-495,77</b>	<b>296,22</b>	<b>1.203,78</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

<b>Total Unidade :</b>	<b>802.900,00</b>	<b>150.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.978,72</b>	<b>461.344,15</b>	<b>75.171,55</b>	<b>387.036,03</b>	<b>74.331,24</b>	<b>373.306,41</b>	<b>427.355,85</b>	<b>88.037,74</b>
		<b>64.240,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>	<b>802.900,00</b>	<b>150.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.978,72</b>	<b>461.344,15</b>	<b>75.171,55</b>	<b>387.036,03</b>	<b>74.331,24</b>	<b>373.306,41</b>	<b>427.355,85</b>	<b>88.037,74</b>
		<b>64.240,00</b>									

**Órgão :** 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Unidade :** 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

**Funcional :** 03.091.0161.1027 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA PROCURADORIA JURIDICA

<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>
413 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.450,00	0,00	0,00	0,00	20.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	232.443,70	20.006,30
			1.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>253.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.443,70</b>	<b>20.006,30</b>
			<b>1.000,00</b>									

**Funcional :** 03.092.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
414 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00	0,00	0,00	9.113,20	39.572,34	9.113,20	39.572,34	8.993,60	36.925,01	92.427,66	2.647,33
			0,00									
415 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.800,00	0,00	0,00	141.604,91	615.169,70	141.604,91	615.169,70	141.604,91	615.169,70	881.630,30	0,00
			0,00									
416 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.900,00	0,00	0,00	27.298,29	128.438,58	27.298,29	128.438,58	25.191,04	101.140,29	208.461,42	27.298,29
			0,00									
417 339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786,94	0,00	1.786,94	0,00	1.786,94	9.213,06	0,00
			0,00									
418 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.700,00	0,00	0,00	2.775,06	6.033,41	2.775,06	6.033,41	2.775,06	6.033,41	6.666,59	0,00
			0,00									
419 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.860,00	0,00	0,00	35,13	149.778,85	12.190,65	65.575,76	12.087,65	65.472,76	123.081,15	84.306,09
			0,00									
420 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	162.000,00	0,00	0,00	-3.083,35	6.893,25	977,65	4.894,10	1.025,75	3.916,45	155.106,75	2.976,80
			0,00									
421 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.600,00	0,00	0,00	-5.940,00	148.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	66.000,00	53.100,00	82.500,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 2.625.860,00 0,00 0,00 171.803,24 1.096.173,07 210.459,76 927.470,83 208.178,01 896.444,56 1.529.686,93 199.728,51  
0,00

Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	600,00	1.068,48	600,00	1.068,48	600,00	1.068,48	931,52	0,00
Total Funcional :		1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	600,00	1.068,48	600,00	1.068,48	600,00	1.068,48	931,52	0,00
Total Unidade :		2.880.310,00	1.000,00 1.000,00	0,00	172.403,24	1.117.247,85	211.059,76	928.539,31	208.778,01	897.513,04	1.763.062,15	219.734,81
Total Órgão :		2.880.310,00	1.000,00 1.000,00	0,00	172.403,24	1.117.247,85	211.059,76	928.539,31	208.778,01	897.513,04	1.763.062,15	219.734,81

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
423 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	-316,49	183,51	-316,49	183,51	183,51	183,51	816,49	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	-316,49	183,51	-316,49	183,51	183,51	183,51	816,49	0,00

Funcional : 04.124.0180.2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.650,00	0,00
425 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00	0,00
426 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
427 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
428	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	59.580,00	0,00	51.480,00	81.180,00	8.580,00	38.280,00	8.580,00	38.280,00	0,00	42.900,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>462.500,00</b>	<b>59.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.480,00</b>	<b>81.180,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>38.280,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>38.280,00</b>	<b>440.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>463.500,00</b>	<b>59.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.163,51</b>	<b>81.363,51</b>	<b>8.263,51</b>	<b>38.463,51</b>	<b>8.763,51</b>	<b>38.463,51</b>	<b>441.716,49</b>	<b>42.900,00</b>	
			0,00										
<b>Total Órgão :</b>		<b>463.500,00</b>	<b>59.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.163,51</b>	<b>81.363,51</b>	<b>8.263,51</b>	<b>38.463,51</b>	<b>8.763,51</b>	<b>38.463,51</b>	<b>441.716,49</b>	<b>42.900,00</b>	
			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	
429	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.160,00	0,00	0,00	5.772,43	33.042,90	5.772,43	33.042,90	5.772,43	33.042,90	222.117,10	0,00
			0,00										
430	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.925,00	0,00
			0,00										
431	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
432	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	122.466,44	0,00	122.466,44	122.466,44	72.838,44	72.838,44	0,00	0,00	10.000,00	122.466,44
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>336.085,00</b>	<b>122.466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128.238,87</b>	<b>155.509,34</b>	<b>78.610,87</b>	<b>105.881,34</b>	<b>5.772,43</b>	<b>33.042,90</b>	<b>303.042,10</b>	<b>122.466,44</b>	
			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	
433	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			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>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>346.085,00</b>	<b>122.466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128.238,87</b>	<b>155.509,34</b>	<b>78.610,87</b>	<b>105.881,34</b>	<b>5.772,43</b>	<b>33.042,90</b>	<b>313.042,10</b>	<b>122.466,44</b>	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Total Órgão : 346.085,00 122.466,44 0,00 128.238,87 155.509,34 78.610,87 105.881,34 5.772,43 33.042,90 313.042,10 122.466,44  
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
434 999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
Total Funcional :		5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
Total Unidade :		5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
Total Órgão :		5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
Total Geral :		291.177.220,00	34.095.479,33	0,00	16.297.995,70	167.731.146,36	28.601.134,61	112.272.811,89	25.780.972,33	104.932.897,86	139.087.827,98	62.798.248,50
			18.453.724,99									

Marcelo Padovan  
Prefeito

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

Diego Luiz E Cunha da Silva  
Controlador Geral