



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Órgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	5.743,80	25.795,77	5.743,80	25.795,77	5.836,28	24.851,97	74.204,23	943,80
			0,00									
3 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	0,00	0,00	166.040,48	727.287,25	166.040,48	727.287,25	162.473,81	723.720,58	1.832.712,75	3.566,67
			0,00									
4 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00	0,00	37.640,55	149.255,61	37.846,32	147.661,38	39.044,30	110.020,83	410.744,39	39.234,78
			0,00									
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.510,92	701,44	11.286,16	0,00	10.584,72	37.570,45	1.926,20
			49.918,63									
6 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									
7 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	12.718,63	0,00	0,00	200.195,79	12.336,43	126.315,12	15.392,68	89.771,37	12.522,84	110.424,42
			0,00									
8 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	37.200,00	0,00	0,00	105.515,03	17.264,89	62.987,71	20.003,13	62.987,71	11.684,97	42.527,32
			0,00									
9 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	21.600,00	64.800,00	21.600,00	64.800,00	0,00	160.200,00
			0,00									
		<b>3.826.000,00</b>	<b>49.918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>209.424,83</b>	<b>1.445.560,37</b>	<b>261.533,36</b>	<b>1.166.133,39</b>	<b>264.350,20</b>	<b>1.086.737,18</b>	<b>2.380.439,63</b>	<b>358.823,19</b>
			49.918,63									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.826.000,00</b>	<b>49.918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>209.424,83</b>	<b>1.445.560,37</b>	<b>261.533,36</b>	<b>1.166.133,39</b>	<b>264.350,20</b>	<b>1.086.737,18</b>	<b>2.380.439,63</b>	<b>358.823,19</b>
			49.918,63									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.866.000,00</b>	<b>49.918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211.424,83</b>	<b>1.447.560,37</b>	<b>263.533,36</b>	<b>1.168.133,39</b>	<b>266.350,20</b>	<b>1.088.737,18</b>	<b>2.418.439,63</b>	<b>358.823,19</b>
			49.918,63									

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	17.936,10	57.769,43	17.936,10	57.769,43	17.936,10	57.769,43	112.230,57	0,00
			0,00									
12 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	2.681,25	10.725,00	2.681,25	10.725,00	2.681,25	8.043,75	24.275,00	2.681,25
			0,00									
13 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									
14 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
15 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
16 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	12.600,00	8.000,00	29.400,00
			0,00									
17 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617,35</b>	<b>110.494,43</b>	<b>24.817,35</b>	<b>81.094,43</b>	<b>24.817,35</b>	<b>78.413,18</b>	<b>180.505,57</b>	<b>32.081,25</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617,35</b>	<b>110.494,43</b>	<b>24.817,35</b>	<b>81.094,43</b>	<b>24.817,35</b>	<b>78.413,18</b>	<b>180.505,57</b>	<b>32.081,25</b>
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	707,71	0,00	707,71	0,00	707,71	4.292,29	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	707,71	0,00	707,71	0,00	707,71	4.292,29	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,71</b>	<b>0,00</b>	<b>707,71</b>	<b>0,00</b>	<b>707,71</b>	<b>4.292,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617,35</b>	<b>111.202,14</b>	<b>24.817,35</b>	<b>81.802,14</b>	<b>24.817,35</b>	<b>79.120,89</b>	<b>184.797,86</b>	<b>32.081,25</b>

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
20 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22 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
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
25	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
			0,00									
		<b>21.000,00</b>	<b>8.000,00</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>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>8.000,00</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>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>8.000,00</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>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.259.000,00</b>	<b>57.918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>232.042,18</b>	<b>1.558.762,51</b>	<b>288.350,71</b>	<b>1.249.935,53</b>	<b>291.167,55</b>	<b>1.167.858,07</b>	<b>2.708.237,49</b>	<b>390.904,44</b>
			<b>49.918,63</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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.524,00	0,00	4.756,00	4.296,00	4.756,00	29.476,00	15.768,00
			0,00										
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,00</b>	<b>4.296,00</b>	<b>4.756,00</b>	<b>29.476,00</b>	<b>15.768,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,00</b>	<b>4.296,00</b>	<b>4.756,00</b>	<b>29.476,00</b>	<b>15.768,00</b>	
			<b>0,00</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	165.000,00	0,00	0,00	15.492,02	53.558,57	15.492,02	53.558,57	15.492,02	53.558,57	111.441,43	0,00
			0,00										
28	319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	751.000,00	0,00	0,00	60.850,37	234.319,16	60.850,37	234.319,16	60.850,37	234.319,16	516.680,84	0,00
			0,00										
29	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	9.572,20	45.327,19	9.572,20	45.327,19	10.060,45	43.883,57	114.672,81	1.443,62
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
30	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.140.000,00	0,00	0,00	242.521,30	1.022.047,53	242.521,30	1.022.047,53	242.521,30	1.022.047,53	2.117.952,47	0,00
31	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	0,00	0,00	60.347,74	248.991,29	60.347,74	248.991,29	65.780,92	188.643,55	511.008,71	60.347,74
32	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	6.575,00	30.690,00	6.575,00	30.690,00	6.575,00	30.690,00	69.310,00	0,00
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	41.481,47	0,00	41.481,47	395.424,02	63.372,49	197.258,26	58.764,44	169.507,06	245.022,78	225.916,96
34	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	0,00	0,00	16.250,00	255.822,05	16.250,00	98.341,03	18.494,68	98.341,03	194.177,95	157.481,02
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	1.252.800,00	0,00	7.778,85	1.639.642,15	27.364,37	1.236.153,29	235.550,89	601.425,53	314.574,18	1.038.216,62
36	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	700.000,00	153.464,51	0,00	0,00	160.018,60	10.132,77	128.650,04	7.916,36	126.343,63	693.445,91	33.674,97
37	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	655.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	56.400,00	165.000,00	56.400,00	165.000,00	103.000,00	387.000,00
38	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.324.000,00	0,00	0,00	163.719,31	602.293,34	163.719,31	602.293,34	120.741,21	559.315,24	721.706,66	42.978,10
39	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	103.931,06	0,00	103.931,06	0,00	103.931,06	76.068,94	0,00
40	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	6.880,00	0,00
41	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.672,36	0,00	0,00	5.672,36	0,00	5.672,36	0,00	5.672,36	0,00	0,00
			<b>9.896.000,00</b>	<b>1.452.418,34</b>	<b>0,00</b>	<b>624.588,26</b>	<b>5.352.857,32</b>	<b>732.597,57</b>	<b>4.175.353,12</b>	<b>899.147,64</b>	<b>3.405.798,29</b>	<b>5.795.942,68</b>	<b>1.947.059,03</b>
				<b>199.618,34</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.896.000,00</b>	<b>1.452.418,34</b>	<b>0,00</b>	<b>624.588,26</b>	<b>5.352.857,32</b>	<b>732.597,57</b>	<b>4.175.353,12</b>	<b>899.147,64</b>	<b>3.405.798,29</b>	<b>5.795.942,68</b>	<b>1.947.059,03</b>	
				<b>199.618,34</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			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>0,00</b>	<b>10.000,00</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	200.000,00	0,00	0,00	1.087,50	132.858,00	20.827,10	68.801,84	15.126,01	54.324,59	67.142,00	78.533,41
			0,00									
		200.000,00	0,00	0,00	1.087,50	132.858,00	20.827,10	68.801,84	15.126,01	54.324,59	67.142,00	78.533,41
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,50</b>	<b>132.858,00</b>	<b>20.827,10</b>	<b>68.801,84</b>	<b>15.126,01</b>	<b>54.324,59</b>	<b>67.142,00</b>	<b>78.533,41</b>

**Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<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>10.157.000,00</b>	<b>1.452.418,34</b>	<b>0,00</b>	<b>625.675,76</b>	<b>5.506.239,32</b>	<b>753.424,67</b>	<b>4.248.910,96</b>	<b>918.569,65</b>	<b>3.464.878,88</b>	<b>5.903.560,68</b>	<b>2.041.360,44</b>
			<b>199.618,34</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>10.157.000,00</b>	<b>1.452.418,34</b>	<b>0,00</b>	<b>625.675,76</b>	<b>5.506.239,32</b>	<b>753.424,67</b>	<b>4.248.910,96</b>	<b>918.569,65</b>	<b>3.464.878,88</b>	<b>5.903.560,68</b>	<b>2.041.360,44</b>
			<b>199.618,34</b>									

**Orgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	0,00	0,00	241.302,34	4.701.276,82	241.302,34	4.701.276,82	244.631,65	4.701.276,82	4.986.054,38	0,00
			312.668,80									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

	10.000.000,00	0,00	0,00	241.302,34	4.701.276,82	241.302,34	4.701.276,82	244.631,65	4.701.276,82	4.986.054,38	0,00
		312.668,80									
Total Funcional :	10.000.000,00	0,00	0,00	241.302,34	4.701.276,82	241.302,34	4.701.276,82	244.631,65	4.701.276,82	4.986.054,38	0,00
		312.668,80									

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	43.950,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	43.950,00	0,00
Total Funcional :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	43.950,00	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	0,00	7.729,75	30.249,34	7.729,75	30.249,34	7.847,92	29.069,59	70.750,66	1.179,75
48 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00	0,00	0,00	114.899,64	469.914,54	114.899,64	469.914,54	114.899,64	469.914,54	1.105.085,46	0,00
49 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.000,00	0,00	0,00	27.241,57	109.027,27	27.241,57	109.027,27	28.306,36	81.785,70	277.972,73	27.241,57
50 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	29.611,00	0,00
51 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,08	0,00
			25.944,92									
52 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	42.658,40	0,00	30.021,20	170.138,34	34.842,31	150.524,89	36.257,31	149.744,89	45.502,77	20.393,45
			27.017,29									
53 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00	10.458,47	0,00	0,00	225.279,63	14.879,89	149.578,68	13.686,67	137.842,12	574.389,15	87.437,51
			10.789,69									
54 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	17.400,00	52.200,00	17.400,00	52.200,00	29.000,00	91.800,00
			0,00									
55 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	0,00	47.222,27	221.537,81	47.222,27	221.537,81	30.529,43	202.104,79	128.349,12	19.433,02
			113,07									
56 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	656.085,70	0,00	11.524,11	454.941,01	11.524,11	454.941,01	4.616,11	444.633,42	301.144,69	10.307,59
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.260,10	0,00	41.157,42	44.260,10	41.157,42	44.260,10	41.157,42	44.260,10	0,00	0,00
			0,00									
		<b>3.756.000,00</b>	<b>753.462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>279.795,96</b>	<b>1.869.737,04</b>	<b>316.896,96</b>	<b>1.682.622,64</b>	<b>294.700,86</b>	<b>1.611.944,15</b>	<b>2.575.860,66</b>	<b>257.792,89</b>
			<b>63.864,97</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.756.000,00</b>	<b>753.462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>279.795,96</b>	<b>1.869.737,04</b>	<b>316.896,96</b>	<b>1.682.622,64</b>	<b>294.700,86</b>	<b>1.611.944,15</b>	<b>2.575.860,66</b>	<b>257.792,89</b>
			<b>63.864,97</b>									

**Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>20.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>20.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>13.826.000,00</b>	<b>753.462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>521.098,30</b>	<b>6.577.063,86</b>	<b>558.199,30</b>	<b>6.389.949,46</b>	<b>539.332,51</b>	<b>6.319.270,97</b>	<b>7.605.865,04</b>	<b>257.792,89</b>
			<b>396.533,77</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>13.826.000,00</b>	<b>753.462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>521.098,30</b>	<b>6.577.063,86</b>	<b>558.199,30</b>	<b>6.389.949,46</b>	<b>539.332,51</b>	<b>6.319.270,97</b>	<b>7.605.865,04</b>	<b>257.792,89</b>
			<b>396.533,77</b>									

**Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Funcional : 12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58 449051	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	381.793,09	0,00	0,00	381.793,09	140.503,69	381.793,09	140.503,69	381.793,09	1.000,00	0,00
			0,00									
59 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.733,34	0,00
			0,00									
60 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
61 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

	6.000,00	406.526,43	0,00	0,00	381.793,09	140.503,69	381.793,09	140.503,69	381.793,09	30.733,34	0,00
		0,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>6.000,00</b>	<b>406.526,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.793,09</b>	<b>140.503,69</b>	<b>381.793,09</b>	<b>140.503,69</b>	<b>381.793,09</b>	<b>30.733,34</b>	<b>0,00</b>
		0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00									
63 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.960.500,00	0,00	0,00	298.538,90	1.214.832,03	298.538,90	1.214.832,03	298.538,90	1.214.832,03	9.745.667,97	0,00
			0,00									
64 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00	0,00	0,00	58.235,55	217.562,00	58.235,55	217.562,00	55.364,49	159.326,45	2.482.438,00	58.235,55
			0,00									
65 319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
			0,00									
66 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	14.815,00	0,00
			0,00									
67 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	66.485,80	691.658,86	47.015,33	575.587,28	124.613,16	528.701,64	783.607,80	162.957,22
			24.733,34									
68 339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00									
69 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
70 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100.000,00	0,00	0,00	61.834,86	4.471.593,83	407.005,43	1.359.578,56	406.145,26	1.015.004,04	3.047.613,08	3.456.589,79
			580.793,09									
71 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
			0,00									
72 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	230.000,00	199.000,00	0,00	0,00	372.269,43	38.782,96	116.706,98	39.343,52	90.988,03	56.730,57	281.281,40
			0,00									
73 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.064.000,00	0,00	0,00	0,00	6.606.000,00	634.200,00	1.912.200,00	634.200,00	1.912.200,00	1.458.000,00	4.693.800,00
			0,00									
74 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.417,21	0,00	12.417,21	0,00	12.417,21	257.582,79	0,00
			0,00									
75 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

	32.130.500,00	199.000,00	0,00	485.095,11	13.586.518,36	1.483.778,17	5.409.069,06	1.558.205,33	4.933.654,40	18.137.455,21	8.652.863,96
		605.526,43									
<b>Total Funcional :</b>	<b>32.130.500,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.095,11</b>	<b>13.586.518,36</b>	<b>1.483.778,17</b>	<b>5.409.069,06</b>	<b>1.558.205,33</b>	<b>4.933.654,40</b>	<b>18.137.455,21</b>	<b>8.652.863,96</b>
		605.526,43									

**Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	-1,19	498,81	-1,19	498,81	-1,19	498,81	19.501,19	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	-1,19	498,81	-1,19	498,81	-1,19	498,81	19.501,19	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,19</b>	<b>498,81</b>	<b>-1,19</b>	<b>498,81</b>	<b>-1,19</b>	<b>498,81</b>	<b>19.501,19</b>	<b>0,00</b>
			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
77 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
78 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
79 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00									
81	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
			0,00									
82	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.000,00	0,00	0,00	602.052,04	10.777,01	202.407,74	52.302,17	199.581,07	2.797.947,96	402.470,97
			0,00									
83	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	0,00	0,00	34.662,64	4.421,69	20.740,96	4.421,69	20.740,96	85.337,36	13.921,68
			0,00									
		<b>4.746.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.714,68</b>	<b>15.198,70</b>	<b>223.148,70</b>	<b>56.723,86</b>	<b>220.322,03</b>	<b>4.109.785,32</b>	<b>416.392,65</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.746.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.714,68</b>	<b>15.198,70</b>	<b>223.148,70</b>	<b>56.723,86</b>	<b>220.322,03</b>	<b>4.109.785,32</b>	<b>416.392,65</b>
			<b>0,00</b>									

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
86	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	229.740,60	0,00	76.580,20	19.145,05	76.580,20	259,40	153.160,40
			0,00									
87	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	121.145,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
89	339140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
90	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.435,20</b>	<b>19.145,05</b>	<b>85.435,20</b>	<b>148.404,40</b>	<b>153.160,40</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.435,20</b>	<b>19.145,05</b>	<b>85.435,20</b>	<b>148.404,40</b>	<b>153.160,40</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>37.295.000,00</b>	<b>605.526,43</b>	<b>0,00</b>	<b>485.093,92</b>	<b>14.844.120,54</b>	<b>1.639.479,37</b>	<b>6.099.944,86</b>	<b>1.774.576,74</b>	<b>5.621.703,53</b>	<b>22.450.879,46</b>	<b>9.222.417,01</b>
			<b>605.526,43</b>									

Unidade : **2 - FUNDEB**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
91	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
92	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	1.435,95	5.743,80	1.435,95	5.743,80	1.459,07	5.507,85	69.256,20	235,95
93	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.946.000,00	0,00	1.383.646,31	4.956.835,13	1.383.646,31	4.956.835,13	1.383.646,31	4.956.835,13	5.989.164,87	0,00
94	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.214.500,00	0,00	495.196,33	1.974.099,53	495.196,33	1.974.099,53	495.196,33	1.974.099,53	3.240.400,47	0,00
95	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	569.710,73	0,00	0,00	569.804,66	0,00	569.804,66	0,00	569.804,66	906,07
96	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.007.000,00	0,00	395.378,96	1.583.856,14	395.378,96	1.583.856,14	392.545,65	1.188.477,18	2.423.143,86	395.378,96
97	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640.000,00	0,00	130.485,81	520.827,49	130.485,81	520.827,49	141.313,85	390.341,68	1.119.172,51	130.485,81
98	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
99	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

	25.378.500,00	569.710,73	0,00	2.406.143,36	9.611.166,75	2.406.143,36	9.611.166,75	2.414.161,21	9.085.066,03	16.337.043,98	526.100,72
		0,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>25.378.500,00</b>	<b>569.710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.143,36</b>	<b>9.611.166,75</b>	<b>2.406.143,36</b>	<b>9.611.166,75</b>	<b>2.414.161,21</b>	<b>9.085.066,03</b>	<b>16.337.043,98</b>	<b>526.100,72</b>
		0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.525.000,00	0,00	0,00	496.534,66	2.039.373,64	496.534,66	2.039.373,64	496.534,66	2.039.373,64	3.485.626,36	0,00
			0,00									
101 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00	0,00	0,00	325.690,59	1.314.288,68	325.690,59	1.314.288,68	325.690,59	1.314.288,68	2.735.711,32	0,00
			0,00									
102 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.886.000,00	0,00	0,00	104.259,77	417.601,26	104.259,77	417.601,26	104.134,51	313.341,49	1.468.398,74	104.259,77
			0,00									
103 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070.000,00	0,00	0,00	124.745,74	500.926,20	124.745,74	500.926,20	133.505,34	376.180,46	569.073,80	124.745,74
			0,00									
104 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
			0,00									
105 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00									
106 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00									
		<b>15.691.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.230,76</b>	<b>4.272.189,78</b>	<b>1.051.230,76</b>	<b>4.272.189,78</b>	<b>1.059.865,10</b>	<b>4.043.184,27</b>	<b>11.419.310,22</b>	<b>229.005,51</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.691.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.230,76</b>	<b>4.272.189,78</b>	<b>1.051.230,76</b>	<b>4.272.189,78</b>	<b>1.059.865,10</b>	<b>4.043.184,27</b>	<b>11.419.310,22</b>	<b>229.005,51</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>41.070.000,00</b>	<b>569.710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.374,12</b>	<b>13.883.356,53</b>	<b>3.457.374,12</b>	<b>13.883.356,53</b>	<b>3.474.026,31</b>	<b>13.128.250,30</b>	<b>27.756.354,20</b>	<b>755.106,23</b>
			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
107 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00									
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 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
108 339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	29.425,17	0,00	29.425,17	0,00	29.425,17	45.574,83	0,00
			0,00									
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	487.000,00	0,00	0,00	0,00	86.442,10	0,00	86.442,10	0,00	86.442,10	400.557,90	0,00
			0,00									
110 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	84.174,28	0,00	0,00	189.358,06	0,00	118.525,63	0,00	118.525,63	1.224.816,22	70.832,43
			0,00									
111 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	7.073,69	244,19	889,14	244,19	889,14	282.926,31	6.184,55
			0,00									
112 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.494,79	62,55	1.882,54	62,55	1.882,54	505,21	3.612,25
			0,00									
		<b>2.188.000,00</b>	<b>84.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.793,81</b>	<b>306,74</b>	<b>237.164,58</b>	<b>306,74</b>	<b>237.164,58</b>	<b>1.954.380,47</b>	<b>80.629,23</b>
			<b>0,00</b>									
Total Funcional :		<b>2.188.000,00</b>	<b>84.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.793,81</b>	<b>306,74</b>	<b>237.164,58</b>	<b>306,74</b>	<b>237.164,58</b>	<b>1.954.380,47</b>	<b>80.629,23</b>
			<b>0,00</b>									
Total Unidade :		<b>2.200.000,00</b>	<b>84.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.793,81</b>	<b>306,74</b>	<b>237.164,58</b>	<b>306,74</b>	<b>237.164,58</b>	<b>1.966.380,47</b>	<b>80.629,23</b>
			<b>0,00</b>									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
113 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
114 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	532.269,55	0,00
			0,00									
115 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			0,00									
		<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,45</b>	<b>1.233.269,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Total Funcional :	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	1.233.269,55	0,00
		0,00									
Total Unidade :	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	0,00	17.730,45	1.233.269,55	0,00
		0,00									

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
116 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	260.878,30	0,00
			0,00									
117 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
118 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									
119 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									
		303.000,00	0,00	0,00	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	263.878,30	0,00
			0,00									
Total Funcional :		303.000,00	0,00	0,00	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	263.878,30	0,00
			0,00									
Total Unidade :		303.000,00	0,00	0,00	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	7.726,16	39.121,70	263.878,30	0,00
			0,00									

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
120 339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.988.000,00	0,00	0,00	17.116,34	2.689.231,34	154.275,59	172.064,89	155.308,59	172.064,89	589.029,79	2.517.166,45
			1.709.738,87									
121 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.867,81	0,00
			132,19									
122 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.401.367,62	0,00	62,71	121.709,01	62,71	209,01	62,71	209,01	1.379.658,61	121.500,00
			0,00									
123 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	114.203,44	0,00	115.203,44	115.203,44	115.203,44	115.203,44	0,00	0,00	0,00	115.203,44
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
124 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	194.300,00 0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
		<b>5.700.000,00</b>	<b>1.709.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132.382,49</b>	<b>3.121.443,79</b>	<b>269.541,74</b>	<b>287.477,34</b>	<b>155.371,30</b>	<b>172.273,90</b>	<b>2.578.556,21</b>	<b>2.949.169,89</b>
			<b>1.709.871,06</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>1.709.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132.382,49</b>	<b>3.121.443,79</b>	<b>269.541,74</b>	<b>287.477,34</b>	<b>155.371,30</b>	<b>172.273,90</b>	<b>2.578.556,21</b>	<b>2.949.169,89</b>
			<b>1.709.871,06</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>1.709.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132.382,49</b>	<b>3.121.443,79</b>	<b>269.541,74</b>	<b>287.477,34</b>	<b>155.371,30</b>	<b>172.273,90</b>	<b>2.578.556,21</b>	<b>2.949.169,89</b>
			<b>1.709.871,06</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>87.819.000,00</b>	<b>2.969.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082.576,69</b>	<b>32.223.566,82</b>	<b>5.374.428,13</b>	<b>20.564.795,46</b>	<b>5.412.007,25</b>	<b>19.216.244,46</b>	<b>56.249.318,19</b>	<b>13.007.322,36</b>
			<b>2.315.397,49</b>									

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00 0,00	0,00	9.897,04	33.005,80	9.897,04	33.005,80	9.897,04	33.005,80	114.994,20	0,00
127 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00 0,00	0,00	2.826,33	17.066,87	2.826,33	17.066,87	8.692,60	14.240,54	25.933,13	2.826,33
128 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	9.970,24 0,00	0,00	0,00	99.970,24	0,00	49.985,12	12.496,28	49.985,12	0,00	49.985,12
129 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	12.885,00	68.365,00	12.885,00	68.365,00	12.885,00	68.365,00	181.635,00	0,00
130 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00 55.538,18	0,00	26.415,36	224.488,36	50.419,11	138.720,87	44.343,23	114.450,67	219.973,46	110.037,69
131 339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	123.000,00	0,00
132 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	17.561,58 15.998,00	0,00	21.457,98	33.611,01	18.031,94	18.031,94	4.513,10	4.513,10	17.952,57	29.097,91
133 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
134 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00 0,00	0,00	10.700,00	23.280,00	10.700,00	23.280,00	10.220,00	22.740,00	16.720,00	540,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
135 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
136 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	1.766.373,40	0,00	104.664,00	1.115.116,35	239.496,32	686.407,28	239.284,68	686.195,64	698.257,05	428.920,71
137 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
138 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	10.080,00	0,00	188.235,63	413.229,18	195.555,63	412.346,88	195.555,63	412.346,88	796.850,82	882,30
139 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	93.600,00	280.200,00	93.600,00	280.200,00	190.000,00	619.800,00
140 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.668,61	0,00	7.668,61	0,00	7.668,61	4.331,39	0,00
141 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
142 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
480 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00
485 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3.656.000,00</b>	<b>1.809.903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>382.999,34</b>	<b>2.974.719,42</b>	<b>639.329,37</b>	<b>1.773.996,37</b>	<b>631.487,56</b>	<b>1.726.711,36</b>	<b>2.409.647,62</b>	<b>1.248.008,06</b>
			<b>81.536,18</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.656.000,00</b>	<b>1.809.903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>382.999,34</b>	<b>2.974.719,42</b>	<b>639.329,37</b>	<b>1.773.996,37</b>	<b>631.487,56</b>	<b>1.726.711,36</b>	<b>2.409.647,62</b>	<b>1.248.008,06</b>
			<b>81.536,18</b>									

**Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	1.868,78	7.107,78	1.868,78	7.107,78	1.868,78	7.107,78	22.892,22	0,00
144 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00
			<b>4.187,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,78</b>	<b>7.107,78</b>	<b>1.868,78</b>	<b>7.107,78</b>	<b>1.868,78</b>	<b>7.107,78</b>	<b>28.705,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.187,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,78</b>	<b>7.107,78</b>	<b>1.868,78</b>	<b>7.107,78</b>	<b>1.868,78</b>	<b>7.107,78</b>	<b>28.705,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.187,00</b>									

**Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

<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>
145 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
147 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
148 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 16.600,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	3.950,00
149 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	25.249,66 0,00	0,00	24.800,00	128.409,07	35.034,37	63.140,33	35.034,37	63.140,33	26.840,59	65.268,74
150 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	152.107,06 546.658,00	0,00	76.250,00	185.774,06	84.515,32	122.039,38	84.515,32	122.039,38	419.675,00	63.734,68
151 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	242.175,75	0,00	237.140,75	1.007,00	237.140,75	1.114.824,25	5.035,00
152 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	27.486,15 3.963,27	0,00	0,00	103.522,88	13.516,31	60.004,60	13.476,49	59.243,69	0,00	44.279,19
153 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>2.630.000,00</b>	<b>204.842,87</b> <b>567.221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>663.831,76</b>	<b>133.066,00</b>	<b>482.325,06</b>	<b>134.033,18</b>	<b>481.564,15</b>	<b>1.603.789,84</b>	<b>182.267,61</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.630.000,00</b>	<b>204.842,87</b> <b>567.221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>663.831,76</b>	<b>133.066,00</b>	<b>482.325,06</b>	<b>134.033,18</b>	<b>481.564,15</b>	<b>1.603.789,84</b>	<b>182.267,61</b>

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

<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>
154 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	0,00 0,00	0,00	22.515,76	105.997,95	22.515,76	105.997,95	22.515,76	105.997,95	105.002,05	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00	0,00 0,00	0,00	97.650,00	381.150,00	97.650,00	381.150,00	97.650,00	381.150,00	696.850,00	0,00
156 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	0,00 0,00	0,00	31.997,22	131.165,10	31.997,22	131.165,10	40.840,99	99.167,88	246.834,90	31.997,22
157 339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.162,98</b>	<b>618.313,05</b>	<b>152.162,98</b>	<b>618.313,05</b>	<b>161.006,75</b>	<b>586.315,83</b>	<b>1.081.686,95</b>	<b>31.997,22</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.162,98</b>	<b>618.313,05</b>	<b>152.162,98</b>	<b>618.313,05</b>	<b>161.006,75</b>	<b>586.315,83</b>	<b>1.081.686,95</b>	<b>31.997,22</b>

**Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.893,65	0,00	25.893,65	0,00	25.893,65	44.106,35	0,00
160 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
161 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
163 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	240,37	0,00	240,37	0,00	240,37	759,63	0,00
164 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.420,00 0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.419,99	3.419,99	0,00	0,00	0,00	3.420,00
484 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>183.000,00</b>	<b>2.420,00</b> <b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>29.554,02</b>	<b>3.419,99</b>	<b>29.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.134,02</b>	<b>153.445,98</b>	<b>3.420,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>183.000,00</b>	<b>2.420,00</b> <b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>29.554,02</b>	<b>3.419,99</b>	<b>29.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.134,02</b>	<b>153.445,98</b>	<b>3.420,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
165 339030	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
			0,00									
166 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									
167 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>442.000,00</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>442.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>442.000,00</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>442.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 10.301.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
168 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	19.238,53	45.638,53	19.238,53	45.638,53	19.238,53	45.638,53	64.361,47	0,00
			0,00									
169 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	1.475,06	8.169,43	1.475,06	8.169,43	0,00	6.694,37	38.830,57	1.475,06
			0,00									
170 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.900,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00	354,00
			0,00									
482 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
483 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		<b>158.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.067,59</b>	<b>54.161,96</b>	<b>20.713,59</b>	<b>53.807,96</b>	<b>19.238,53</b>	<b>52.332,90</b>	<b>107.738,04</b>	<b>1.829,06</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>158.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.067,59</b>	<b>54.161,96</b>	<b>20.713,59</b>	<b>53.807,96</b>	<b>19.238,53</b>	<b>52.332,90</b>	<b>107.738,04</b>	<b>1.829,06</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.809.000,00</b>	<b>2.021.066,09</b>	<b>0,00</b>	<b>666.518,69</b>	<b>4.347.687,99</b>	<b>950.560,71</b>	<b>2.965.104,23</b>	<b>947.634,80</b>	<b>2.880.166,04</b>	<b>5.827.013,65</b>	<b>1.467.521,95</b>
			<b>655.364,45</b>									

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional : 10.302.0051.2031 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.101.000,00	0,00 386.120,00	0,00	182.440,81	745.852,64	182.440,81	745.852,64	182.440,81	745.852,64	969.027,36	0,00
172 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00 0,00	0,00	52.631,16	203.882,95	52.631,16	203.882,95	49.127,86	151.251,79	356.117,05	52.631,16
173 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	5.491,97	5.564,97	73,00	73,00	73,00	73,00	44.435,03	5.491,97
174 339030	MATERIAL DE CONSUMO	650.160,00	0,00 4,00	0,00	46.084,55	411.650,78	7.666,45	338.934,31	72.773,86	335.194,31	238.505,22	76.456,47
175 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000.000,00	0,00 101.465,06	0,00	567.590,85	9.734.737,38	618.239,40	6.948.361,22	2.310.921,68	6.856.366,76	16.163.797,56	2.878.370,62
177 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	861.840,00	0,00 0,00	0,00	51.150,00	197.300,00	51.150,00	197.300,00	51.150,00	197.300,00	664.540,00	0,00
178 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.059.000,00	0,00 0,00	0,00	256.525,00	766.552,50	256.525,00	766.552,50	256.525,00	766.552,50	2.292.447,50	0,00
179 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	42.000,00 0,00	0,00	0,00	47.796,44	5.645,41	17.830,28	6.388,43	12.184,87	14.203,56	35.611,57
180 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
467 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.750,00 0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00
470 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.017,00 0,00	0,00	13.613,00	29.017,00	17.726,00	17.726,00	2.274,00	2.274,00	0,00	26.743,00
471 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.553,70 0,00	0,00	220.553,70	220.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.553,70
472 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
473 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	523.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.940,00	0,00
			0,00									
481 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	228.874,00	0,00	228.874,00	228.874,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	228.870,00
			0,00									
		<b>33.354.000,00</b>	<b>1.100.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.955,04</b>	<b>12.630.532,36</b>	<b>1.192.101,23</b>	<b>9.275.266,90</b>	<b>2.931.678,64</b>	<b>9.105.803,87</b>	<b>21.336.313,28</b>	<b>3.524.728,49</b>
			<b>487.589,06</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>33.354.000,00</b>	<b>1.100.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.955,04</b>	<b>12.630.532,36</b>	<b>1.192.101,23</b>	<b>9.275.266,90</b>	<b>2.931.678,64</b>	<b>9.105.803,87</b>	<b>21.336.313,28</b>	<b>3.524.728,49</b>
			<b>487.589,06</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.054,08	127.624,23	474.960,53	127.624,23	474.960,53	201.155,92	630.093,55
			193.790,00									
183 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	526.000,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	43.838,00	175.352,00	43.838,00	175.352,00	0,00	350.648,00
			0,00									
		<b>2.026.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.054,08</b>	<b>171.462,23</b>	<b>650.312,53</b>	<b>171.462,23</b>	<b>650.312,53</b>	<b>201.155,92</b>	<b>980.741,55</b>
			<b>193.790,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.026.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.054,08</b>	<b>171.462,23</b>	<b>650.312,53</b>	<b>171.462,23</b>	<b>650.312,53</b>	<b>201.155,92</b>	<b>980.741,55</b>
			<b>193.790,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	0,00	0,00	18.675,68	0,00	18.675,68	0,00	18.675,68	275.324,32	0,00
			0,00									
185 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	3.834,31	0,00	3.834,31	0,00	3.834,31	74.165,69	0,00
			0,00									
186 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
187 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
188 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	392,72	784,81	392,72	784,81	1.800,00	415,19
			0,00									
189 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									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
488 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,99</b>	<b>392,72</b>	<b>23.294,80</b>	<b>392,72</b>	<b>23.294,80</b>	<b>358.290,01</b>	<b>415,19</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,99</b>	<b>392,72</b>	<b>23.294,80</b>	<b>392,72</b>	<b>23.294,80</b>	<b>358.290,01</b>	<b>415,19</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
190 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	0,00	16.573,01	68.039,28	16.573,01	68.039,28	16.573,01	68.039,28	83.960,72	0,00
191 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	4.548,19	17.771,63	4.548,19	17.771,63	4.708,74	13.223,44	22.228,37	4.548,19
192 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.770,36	0,00	212,36	14.769,36	3.699,00	3.845,00	3.772,00	3.845,00	1,00	10.924,36
193 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	155.040,00	0,00	20.595,64	68.915,64	20.679,47	65.391,33	20.679,47	65.391,33	274.032,00	3.524,31
194 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	745,55	1.580,82	745,55	1.580,82	2.000,00	1.419,18
195 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	999,90
		<b>466.000,00</b>	<b>164.810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.929,10</b>	<b>173.495,81</b>	<b>46.245,22</b>	<b>156.628,06</b>	<b>46.478,77</b>	<b>152.079,87</b>	<b>382.222,19</b>	<b>21.415,94</b>
			<b>75.092,36</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>466.000,00</b>	<b>164.810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.929,10</b>	<b>173.495,81</b>	<b>46.245,22</b>	<b>156.628,06</b>	<b>46.478,77</b>	<b>152.079,87</b>	<b>382.222,19</b>	<b>21.415,94</b>
			<b>75.092,36</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>36.228.000,00</b>	<b>1.265.245,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.884,14</b>	<b>14.458.792,24</b>	<b>1.410.201,40</b>	<b>10.105.502,29</b>	<b>3.150.012,36</b>	<b>9.931.491,07</b>	<b>22.277.981,40</b>	<b>4.527.301,17</b>
			<b>756.471,42</b>									

**Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
196 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00 0,00	0,00	14.284,15	58.385,82	14.284,15	58.385,82	14.284,15	58.385,82	181.614,18	0,00
197 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00 0,00	0,00	4.088,86	15.398,81	4.088,86	15.398,81	4.863,39	11.309,95	51.601,19	4.088,86
198 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
199 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
200 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	0,00	10.000,00	0,00
201 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	4.000,00	1.200,00
202 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	900,00	78,78	317,36	78,78	317,36	1.100,00	582,64
203 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00
		<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373,01</b>	<b>80.684,63</b>	<b>19.651,79</b>	<b>78.901,99</b>	<b>20.426,32</b>	<b>74.813,13</b>	<b>271.315,37</b>	<b>5.871,50</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373,01</b>	<b>80.684,63</b>	<b>19.651,79</b>	<b>78.901,99</b>	<b>20.426,32</b>	<b>74.813,13</b>	<b>271.315,37</b>	<b>5.871,50</b>

**Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS**

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

**Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00 0,00	0,00	14.030,50	59.420,72	14.030,50	59.420,72	14.030,50	59.420,72	120.579,28	0,00
207 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00 0,00	0,00	3.736,77	14.363,02	3.736,77	14.363,02	3.770,47	10.626,25	33.636,98	3.736,77
208 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	4.927,00	0,00
209 339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.528,25	0,00	1.528,25	1.528,25	1.528,25	42.471,75	0,00
210 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	75.678,47 0,00	0,00	7.020,00	29.058,47	9.501,44	23.739,91	9.501,44	23.739,91	61.620,00	5.318,56
211 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 26.400,00	0,00	0,00	635,20	0,00	635,20	635,20	635,20	22.964,80	0,00
212 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 798,47	0,00	0,00	3.000,00	70,67	1.044,93	70,67	1.044,93	1.201,53	1.955,07
213 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
214 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.370,00 0,00	0,00	0,00	102.370,00	0,00	102.370,00	3.350,00	102.370,00	0,00	0,00
461 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.400,00 0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
		<b>349.000,00</b>	<b>204.448,47</b> <b>27.198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.787,27</b>	<b>236.848,66</b>	<b>27.412,38</b>	<b>229.575,03</b>	<b>32.959,53</b>	<b>225.838,26</b>	<b>289.401,34</b>	<b>11.010,40</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>349.000,00</b>	<b>204.448,47</b> <b>27.198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.787,27</b>	<b>236.848,66</b>	<b>27.412,38</b>	<b>229.575,03</b>	<b>32.959,53</b>	<b>225.838,26</b>	<b>289.401,34</b>	<b>11.010,40</b>

Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	1.515,00	0,00
			<b>0,00</b>									
218 339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			<b>0,00</b>									
219 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
			<b>0,00</b>									
220 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			<b>0,00</b>									
221 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
			<b>0,00</b>									
222 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	8.040,00	0,00
			<b>0,00</b>									
223 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	162,88	319,32	162,88	319,32	38.600,00	1.080,68
			<b>0,00</b>									
224 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>									
225 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>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845,00</b>	<b>162,88</b>	<b>7.764,32</b>	<b>162,88</b>	<b>7.764,32</b>	<b>114.155,00</b>	<b>1.080,68</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845,00</b>	<b>162,88</b>	<b>7.764,32</b>	<b>162,88</b>	<b>7.764,32</b>	<b>114.155,00</b>	<b>1.080,68</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00 0,00	0,00	16.835,52	76.771,83	16.835,52	76.771,83	16.835,52	76.771,83	138.228,17	0,00
227 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.694,69	18.916,94	4.694,69	18.916,94	4.740,28	14.222,25	41.083,06	4.694,69
228 339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00 18.360,00	0,00	0,00	108.840,00	36.060,00	108.180,00	36.060,00	108.180,00	72.800,00	660,00
229 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	18.360,00 0,00	0,00	0,00	171.313,14	9.180,00	87.773,14	21.680,00	87.773,14	47.046,86	83.540,00
230 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	117,05	0,00	117,05	0,00	117,05	2.882,95	0,00
231 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
466 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.430,00 0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
		<b>688.000,00</b>	<b>20.790,00</b> <b>18.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.530,21</b>	<b>378.388,96</b>	<b>66.770,21</b>	<b>294.188,96</b>	<b>79.315,80</b>	<b>289.494,27</b>	<b>312.041,04</b>	<b>88.894,69</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>688.000,00</b>	<b>20.790,00</b> <b>18.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.530,21</b>	<b>378.388,96</b>	<b>66.770,21</b>	<b>294.188,96</b>	<b>79.315,80</b>	<b>289.494,27</b>	<b>312.041,04</b>	<b>88.894,69</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.534.000,00</b>	<b>225.238,47</b> <b>45.558,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64.690,49</b>	<b>704.767,25</b>	<b>113.997,26</b>	<b>610.430,30</b>	<b>132.864,53</b>	<b>597.909,98</b>	<b>1.008.912,75</b>	<b>106.857,27</b>

Unidade : **4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Funcional : **10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.230,00 0,00	0,00	0,00	1.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,16	1.995,84
233 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 0,00	0,00	985,90	985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.014,10	985,90
234 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00 2.230,00	0,00	51.283,36	268.865,93	7.547,49	197.921,10	41.998,68	197.921,10	128.904,07	70.944,83
235 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
236 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.000,00	0,00	0,00	0,00	77.380,25	8.046,30	73.818,84	8.246,30	73.818,84	35.619,75	3.561,41
479 333232	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>663.000,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.269,26</b>	<b>349.227,92</b>	<b>15.593,79</b>	<b>271.739,94</b>	<b>50.244,98</b>	<b>271.739,94</b>	<b>313.772,08</b>	<b>77.487,98</b>
			<b>2.230,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>663.000,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.269,26</b>	<b>349.227,92</b>	<b>15.593,79</b>	<b>271.739,94</b>	<b>50.244,98</b>	<b>271.739,94</b>	<b>313.772,08</b>	<b>77.487,98</b>
			<b>2.230,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>663.000,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.269,26</b>	<b>349.227,92</b>	<b>15.593,79</b>	<b>271.739,94</b>	<b>50.244,98</b>	<b>271.739,94</b>	<b>313.772,08</b>	<b>77.487,98</b>
			<b>2.230,00</b>									

**Unidade :** 5 - INVESTIMENTO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237 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
238 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
239 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
240 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
241 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
		<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

**Funcional :** 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242 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									
243 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>47.244.000,00</b>	<b>3.513.779,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.362,58</b>	<b>19.860.475,40</b>	<b>2.490.353,16</b>	<b>13.952.776,76</b>	<b>4.280.756,67</b>	<b>13.681.307,03</b>	<b>29.437.679,88</b>	<b>6.179.168,37</b>
			<b>1.459.624,34</b>									

Órgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	6.456,98	19.370,94	6.456,98	9.685,47	6.456,98	9.685,47	80.629,06	9.685,47
			0,00									
245 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	337.070,29	0,00	102.213,09	400.478,62	102.213,09	400.478,62	102.213,09	400.478,62	56.591,67	0,00
			0,00									
246 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	47.795,00	0,00
			0,00									
		<b>270.000,00</b>	<b>337.070,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108.670,07</b>	<b>422.054,56</b>	<b>108.670,07</b>	<b>412.369,09</b>	<b>110.875,07</b>	<b>412.369,09</b>	<b>185.015,73</b>	<b>9.685,47</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>270.000,00</b>	<b>337.070,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108.670,07</b>	<b>422.054,56</b>	<b>108.670,07</b>	<b>412.369,09</b>	<b>110.875,07</b>	<b>412.369,09</b>	<b>185.015,73</b>	<b>9.685,47</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
247 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.000,00	0,00	0,00	40.783,74	173.934,11	40.783,74	173.934,11	40.783,74	173.934,11	392.065,89	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	10.874,71	43.167,68	10.874,71	43.167,68	11.802,43	32.292,97	101.832,32	10.874,71
			0,00									
249 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	599,65	7.423,93	0,00	2.624,28	0,00	2.624,28	87.576,07	4.799,65
			0,00									
250 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	13.647,00	780,28	12.127,18	4.427,28	12.127,18	153.982,43	1.519,82
			12.370,57									
251 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
252 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	12.370,57	0,00	0,00	17.816,78	3.013,34	14.996,20	4.206,11	14.816,11	1.553,79	3.000,67
			0,00									
253 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	14.400,00	43.200,00	14.400,00	43.200,00	9.000,00	4.800,00
			0,00									
		<b>1.051.000,00</b>	<b>12.370,57</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,10</b>	<b>303.989,50</b>	<b>69.852,07</b>	<b>290.049,45</b>	<b>75.619,56</b>	<b>278.994,65</b>	<b>747.010,50</b>	<b>24.994,85</b>
			<b>12.370,57</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>12.370,57</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,10</b>	<b>303.989,50</b>	<b>69.852,07</b>	<b>290.049,45</b>	<b>75.619,56</b>	<b>278.994,65</b>	<b>747.010,50</b>	<b>24.994,85</b>
			<b>12.370,57</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
254 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.326.000,00</b>	<b>349.440,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160.928,17</b>	<b>726.044,06</b>	<b>178.522,14</b>	<b>702.418,54</b>	<b>186.494,63</b>	<b>691.363,74</b>	<b>937.026,23</b>	<b>34.680,32</b>
			<b>12.370,57</b>									

## Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	951,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	1.951,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.328.000,00</b>	<b>349.440,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160.977,17</b>	<b>726.093,06</b>	<b>178.571,14</b>	<b>702.467,54</b>	<b>186.543,63</b>	<b>691.412,74</b>	<b>938.977,23</b>	<b>34.680,32</b>
			12.370,57									

Orgão : 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	9.690,01	0,00
			290,45									
258 339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
			0,00									
259 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.290,45	0,00	0,00	4.274,81	315,73	1.590,54	315,73	1.590,54	15,64	2.684,27
		38.000,00	3.290,45	0,00	0,00	4.294,35	315,73	1.610,08	315,73	1.610,08	36.705,65	2.684,27
			290,45									
<b>Total Funcional :</b>		<b>38.000,00</b>	<b>3.290,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,35</b>	<b>315,73</b>	<b>1.610,08</b>	<b>315,73</b>	<b>1.610,08</b>	<b>36.705,65</b>	<b>2.684,27</b>
			290,45									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260 449051	OBRA 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									
261 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	400,00	38.400,00
			0,00									
263 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.100,00	17.600,00
			5.500,00									
264 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
265 339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			0,00									
266 339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	25.475,41	0,00	25.311,18	25.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70.164,23	25.311,18
			0,00									
267 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.868,00	24.132,00
			0,00									
268 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			0,00									
269 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
270 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.811,69	384,95	671,58	384,95	671,58	17.188,31	4.140,11
			8.000,00									
271 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
272 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	1.121,18	9.083,96	4.763,93	8.676,71	32.096,42	5.553,29
			6.673,58									
273 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	3.000,00	0,00	3.453,81	20.700,00	3.848,41	16.270,93	3.295,75	14.977,38	1.800,00	5.722,62
			500,00									
274 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	488.000,00	0,00	0,00	31.533,33	143.281,32	33.033,33	139.781,32	31.918,67	107.247,99	343.674,05	36.033,33
			1.044,63									
275 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.673,58 0,00	0,00	0,00	6.673,58	653,07	1.254,71	653,07	1.254,71	0,00	5.418,87
475 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
476 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		<b>978.000,00</b>	<b>36.348,99</b> <b>21.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60.298,32</b>	<b>324.339,77</b>	<b>47.240,94</b>	<b>196.262,50</b>	<b>70.216,37</b>	<b>162.028,37</b>	<b>668.291,01</b>	<b>162.311,40</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>978.000,00</b>	<b>36.348,99</b> <b>21.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60.298,32</b>	<b>324.339,77</b>	<b>47.240,94</b>	<b>196.262,50</b>	<b>70.216,37</b>	<b>162.028,37</b>	<b>668.291,01</b>	<b>162.311,40</b>

**Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
276 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
277 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
278 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>39.639,44</b> <b>22.008,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.298,32</b>	<b>328.634,12</b>	<b>47.556,67</b>	<b>197.872,58</b>	<b>70.532,10</b>	<b>163.638,45</b>	<b>726.996,66</b>	<b>164.995,67</b>

**Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
477 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.125,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.125,20	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

		0,00	151.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.125,20	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>151.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.125,20</b>	<b>0,00</b>
			0,00										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.915,72	0,00	10.962,92	20.915,72	3.570,12	6.058,32	6.058,32	6.058,32	0,00	14.857,40
			0,00									
280 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	80,00	17.280,00
			0,00									
		<b>36.000,00</b>	<b>10.915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962,92</b>	<b>46.835,72</b>	<b>5.730,12</b>	<b>14.698,32</b>	<b>14.698,32</b>	<b>14.698,32</b>	<b>80,00</b>	<b>32.137,40</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>36.000,00</b>	<b>10.915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962,92</b>	<b>46.835,72</b>	<b>5.730,12</b>	<b>14.698,32</b>	<b>14.698,32</b>	<b>14.698,32</b>	<b>80,00</b>	<b>32.137,40</b>
			0,00									

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
282 339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,28	0,00
			15,72									
283 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
284 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
		<b>15.000,00</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>14.984,28</b>	<b>0,00</b>
			15,72									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.984,28 0,00  
15,72

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

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

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

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

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
287 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	26.697,93	0,00	25.653,30	25.913,30	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	25.653,30
			20.784,63									
288 339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	4.069,40	10.622,10	6.552,70	6.552,70	5.666,40	5.666,40	3.377,90	4.955,70
			0,00									
289 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
290 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	20.750,61	0,00	0,00	59.993,89	34.481,32	43.020,74	34.481,32	40.331,56	10.756,72	19.662,33
			0,00									
291 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.566,68	6.489,65	2.017,45	5.940,42	0,00	4.059,58
			0,00									
292 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.534,02	0,00	0,00	5.534,02	0,00	3.963,17	751,12	3.963,17	0,00	1.570,85
			2.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
463 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375.868,68	0,00	0,00	68.888,68	34.444,34	68.888,68	34.444,34	68.888,68	306.980,00	0,00
			0,00									
468 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	717,87	717,87	717,87	717,87	0,00	4.782,13
			0,00									
478 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	180.194,96	180.194,96	180.194,96	180.194,96	0,00	539.805,04
			0,00									
		<b>100.000,00</b>	<b>1.151.351,24</b>	<b>0,00</b>	<b>755.222,70</b>	<b>906.451,99</b>	<b>258.957,87</b>	<b>310.087,77</b>	<b>258.533,46</b>	<b>305.963,06</b>	<b>322.114,62</b>	<b>600.488,93</b>
			<b>22.784,63</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.151.351,24</b>	<b>0,00</b>	<b>755.222,70</b>	<b>906.451,99</b>	<b>258.957,87</b>	<b>310.087,77</b>	<b>258.533,46</b>	<b>305.963,06</b>	<b>322.114,62</b>	<b>600.488,93</b>
			<b>22.784,63</b>									

**Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
294 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	600,00	1.100,00	600,00	1.100,00	600,00	1.100,00	1.900,00	0,00
			0,00									
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>158.000,00</b>	<b>1.313.392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>766.785,62</b>	<b>954.387,71</b>	<b>265.287,99</b>	<b>325.886,09</b>	<b>273.831,78</b>	<b>321.761,38</b>	<b>494.204,10</b>	<b>632.626,33</b>
			<b>22.800,35</b>									

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Total Funcional : 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00  
0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	0,00 0,00	0,00	57.136,53	247.272,22	57.136,53	247.272,22	57.854,15	238.814,16	592.727,78	8.458,06
298 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00	0,00 0,00	0,00	89.610,59	365.547,83	89.610,59	365.547,83	89.610,59	365.547,83	765.452,17	0,00
299 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00 0,00	0,00	22.202,32	86.426,71	22.202,32	86.426,71	23.270,19	64.224,39	223.573,29	22.202,32
300 339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	27.574,64 0,00	0,00	2.269,03	14.483,64	736,62	3.036,88	950,15	3.006,68	83.091,00	11.476,96
301 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	119.400,00	6.200,00
302 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 28.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.925,36	0,00
303 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	497.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	402.000,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	95.400,00	95.000,00	306.600,00
		<b>3.066.000,00</b>	<b>27.574,64</b> <b>28.074,64</b>	<b>0,00</b>	<b>171.218,47</b>	<b>1.134.330,40</b>	<b>201.486,06</b>	<b>810.083,64</b>	<b>203.485,08</b>	<b>779.393,06</b>	<b>1.931.169,60</b>	<b>354.937,34</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.066.000,00</b>	<b>27.574,64</b> <b>28.074,64</b>	<b>0,00</b>	<b>171.218,47</b>	<b>1.134.330,40</b>	<b>201.486,06</b>	<b>810.083,64</b>	<b>203.485,08</b>	<b>779.393,06</b>	<b>1.931.169,60</b>	<b>354.937,34</b>

Funcional : 08.244.0074.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.092.000,00</b>	<b>28.074,64</b> <b>28.074,64</b>	<b>0,00</b>	<b>172.718,47</b>	<b>1.135.830,40</b>	<b>202.986,06</b>	<b>811.583,64</b>	<b>204.985,08</b>	<b>780.893,06</b>	<b>1.956.169,60</b>	<b>354.937,34</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

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

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

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
307 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Total Funcional :		<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>
Total Unidade :		<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>
Total Órgão :		<b>4.292.000,00</b>	<b>1.381.106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>999.802,41</b>	<b>2.418.852,23</b>	<b>515.830,72</b>	<b>1.335.342,31</b>	<b>549.348,96</b>	<b>1.266.292,89</b>	<b>3.181.370,36</b>	<b>1.152.559,34</b>

Orgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
309 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	786.989,03	0,00	166.163,08	1.741.309,51	311.226,97	859.099,64	343.719,74	859.099,64	45.679,52	882.209,87



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	500.180,19	712.695,18	500.180,19	712.695,18	1.000,00	112.304,82
			0,00									
311 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
			0,00									
312 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,05	0,00
			29.207,95									
		<b>1.266.000,00</b>	<b>1.611.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166.163,08</b>	<b>2.566.309,51</b>	<b>811.407,16</b>	<b>1.571.794,82</b>	<b>843.899,93</b>	<b>1.571.794,82</b>	<b>282.471,57</b>	<b>994.514,69</b>
			<b>29.207,95</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.266.000,00</b>	<b>1.611.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166.163,08</b>	<b>2.566.309,51</b>	<b>811.407,16</b>	<b>1.571.794,82</b>	<b>843.899,93</b>	<b>1.571.794,82</b>	<b>282.471,57</b>	<b>994.514,69</b>
			<b>29.207,95</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
313 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	1.435,95	6.179,08	1.435,95	6.179,08	1.461,96	5.943,13	12.820,92	235,95
			0,00									
314 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	58.272,13	252.444,76	58.272,13	252.444,76	58.272,13	252.444,76	547.555,24	0,00
			0,00									
315 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	0,00	0,00	14.990,83	60.695,96	14.990,83	60.695,96	15.169,34	45.705,13	148.304,04	14.990,83
			0,00									
316 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251,08	0,00	2.105,95	0,00	2.105,95	3.570,66	145,13
			14.178,26									
317 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	177,56	19.431,96	177,56	19.431,96	177,56	19.431,96	8.731,02	0,00
			21.837,02									
318 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.600,00	12.000,00	3.600,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
			0,00									
462 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.078,79	0,00	0,00	7.969,05	663,18	2.390,20	661,96	2.218,97	109,74	5.750,08
			0,00									
		<b>1.170.000,00</b>	<b>8.078,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.876,47</b>	<b>408.971,89</b>	<b>79.139,65</b>	<b>355.247,91</b>	<b>79.342,95</b>	<b>339.849,90</b>	<b>733.091,62</b>	<b>69.121,99</b>
			<b>36.015,28</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>8.078,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.876,47</b>	<b>408.971,89</b>	<b>79.139,65</b>	<b>355.247,91</b>	<b>79.342,95</b>	<b>339.849,90</b>	<b>733.091,62</b>	<b>69.121,99</b>
			<b>36.015,28</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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	499,77 6.038,79	0,00	0,00	1.780,98	0,00	1.780,98	0,00	1.780,98	680,00	0,00
		13.000,00	499,77 6.038,79	0,00	0,00	1.780,98	0,00	1.780,98	0,00	1.780,98	5.680,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>13.000,00</b>	<b>499,77 6.038,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,98</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.449.000,00</b>	<b>1.620.567,59 71.262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>241.039,55</b>	<b>2.977.062,38</b>	<b>890.546,81</b>	<b>1.928.823,71</b>	<b>923.242,88</b>	<b>1.913.425,70</b>	<b>1.021.243,19</b>	<b>1.063.636,68</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
321 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.451.000,00</b>	<b>1.620.567,59 71.262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>241.039,55</b>	<b>2.977.062,38</b>	<b>890.546,81</b>	<b>1.928.823,71</b>	<b>923.242,88</b>	<b>1.913.425,70</b>	<b>1.023.243,19</b>	<b>1.063.636,68</b>

Órgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS

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





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
324 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,75	0,00
			6.182,25									
487 446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	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>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>7.182,25</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>7.182,25</b>									

**Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	0,00	264.760,53	1.031.137,39	264.760,53	1.031.137,39	264.760,53	1.031.137,39	2.244.275,23	0,00
			24.587,38									
326 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	0,00	0,00	64.329,01	250.194,82	64.329,01	250.194,82	66.543,42	185.865,81	574.805,18	64.329,01
			0,00									
327 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	9.160,00	0,00	36.640,00
			29.200,00									
328 339030	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00	0,00	0,00	19.350,00	242.390,33	22.231,67	201.724,25	23.360,30	189.025,43	0,00	53.364,90
			485.609,67									
329 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	8.627,32	0,00	-125.658,09	55.498,63	13.446,39	55.498,63	24.446,39	55.498,63	0,00	0,00
			208.128,69									
330 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.139.500,00	1.015.960,58	0,00	1.232.860,04	11.641.844,18	2.930.048,51	5.361.190,70	3.102.618,62	5.361.170,02	631.025,28	6.280.674,16
			1.882.591,12									
331 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.738,32	2.526,36	8.854,29	1.652,04	7.645,45	1.360,00	4.092,87
			901,68									
332 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	576.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	46.800,00	142.200,00	46.800,00	142.200,00	114.000,00	319.800,00
			0,00									
486 336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

## Exercício de 2021

	18.912.500,00	1.024.587,90	0,00	1.455.641,49	13.740.603,67	3.344.142,47	7.096.600,08	3.530.181,30	6.981.702,73	3.565.465,69	6.758.900,94
		2.631.018,54									
<b>Total Funcional :</b>	18.912.500,00	1.024.587,90	0,00	1.455.641,49	13.740.603,67	3.344.142,47	7.096.600,08	3.530.181,30	6.981.702,73	3.565.465,69	6.758.900,94
		2.631.018,54									

**Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		18.943.500,00	1.024.587,90	0,00	1.455.641,49	13.741.603,67	3.344.142,47	7.097.600,08	3.530.181,30	6.982.702,73	3.588.283,44	6.758.900,94
			2.638.200,79									
<b>Total Órgão :</b>		18.943.500,00	1.024.587,90	0,00	1.455.641,49	13.741.603,67	3.344.142,47	7.097.600,08	3.530.181,30	6.982.702,73	3.588.283,44	6.758.900,94
			2.638.200,79									

**Orgão : 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO****Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO****Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			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
335 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	1.435,95	5.743,80	1.435,95	5.743,80	1.459,07	5.507,85	13.256,20	235,95
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00 8.655,12	0,00	81.395,70	300.525,33	81.395,70	300.525,33	81.395,70	300.525,33	640.819,55	0,00
337 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 2.534,61	0,00	17.628,25	69.110,76	17.628,25	69.110,76	18.150,44	51.482,51	178.354,63	17.628,25
338 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	47,89 1.814,00	0,00	0,00	3.285,47	1.398,50	3.285,47	2.946,50	3.285,47	4.948,42	0,00
339 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	13.003,73 680,00	0,00	1.134,00	52.323,73	4.389,51	37.500,00	4.262,21	37.372,70	0,00	14.951,03
340 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	3.501,13 0,00	0,00	0,00	8.101,13	736,52	2.526,64	738,73	2.172,35	1.400,00	5.928,78
341 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00 2.821,13	0,00	0,00	90.000,00	9.000,00	25.800,00	9.000,00	25.800,00	15.178,87	64.200,00
		<b>1.383.000,00</b>	<b>16.552,75</b> <b>16.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101.593,90</b>	<b>529.090,22</b>	<b>115.984,43</b>	<b>444.492,00</b>	<b>117.952,65</b>	<b>426.146,21</b>	<b>853.957,67</b>	<b>102.944,01</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.383.000,00</b>	<b>16.552,75</b> <b>16.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101.593,90</b>	<b>529.090,22</b>	<b>115.984,43</b>	<b>444.492,00</b>	<b>117.952,65</b>	<b>426.146,21</b>	<b>853.957,67</b>	<b>102.944,01</b>

**Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,11	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>47,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>47,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>16.552,75</b> <b>16.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101.593,90</b>	<b>529.090,22</b>	<b>115.984,43</b>	<b>444.492,00</b>	<b>117.952,65</b>	<b>426.146,21</b>	<b>865.909,78</b>	<b>102.944,01</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.395.000,00</b>	<b>16.552,75</b> <b>16.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101.593,90</b>	<b>529.090,22</b>	<b>115.984,43</b>	<b>444.492,00</b>	<b>117.952,65</b>	<b>426.146,21</b>	<b>865.909,78</b>	<b>102.944,01</b>

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
344 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
345 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>30.000,00</b>									
Total Funcional :		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>30.000,00</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
346 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	46.177,23	218.278,27	46.177,23	218.278,27	46.177,23	218.278,27	441.721,73	0,00
			0,00									
347 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	12.323,11	53.701,01	12.323,11	53.701,01	14.461,53	41.377,90	122.298,99	12.323,11
			0,00									
348 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	821,51	0,00	821,51	0,00	821,51	99.178,49	0,00
			0,00									
349 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00									
350 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
351 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	130.982,55	11.555,74	39.189,29	11.460,03	39.093,58	299.017,45	91.888,97
			70.000,00									
352 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	17.082,55	27.906,71	2.454,17	10.014,43	3.255,17	10.014,43	12.093,29	17.892,28
			0,00									
353 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	7.800,00	23.400,00	7.800,00	23.400,00	14.000,00	48.600,00
			0,00									
354 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

	1.602.000,00	124.000,00	0,00	75.582,89	503.690,05	80.310,25	345.404,51	83.153,96	332.985,69	1.128.309,95	170.704,36
		94.000,00									
Total Funcional :	1.602.000,00	124.000,00	0,00	75.582,89	503.690,05	80.310,25	345.404,51	83.153,96	332.985,69	1.128.309,95	170.704,36
		94.000,00									

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		1.665.000,00	124.000,00	0,00	75.582,89	504.190,05	80.310,25	345.904,51	83.153,96	333.485,69	1.160.809,95	170.704,36
			124.000,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ

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

Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
357 339030	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									
358 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00										
Total Funcional :	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00										
Total Órgão :	1.668.000,00	124.000,00	0,00	75.582,89	504.190,05	80.310,25	345.904,51	83.153,96	333.485,69	1.163.809,95	170.704,36	
		124.000,00										

Órgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.737,28	0,00
			45.262,72									
360 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00	0,00
			0,00									
361 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									
362 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	14.615,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00
			0,00									
		1.832.000,00	14.615,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.737,28	15.615,00
			45.262,72									
Total Funcional :		1.832.000,00	14.615,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.737,28	15.615,00
			45.262,72									

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00									
364 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	0,00	0,00	37.028,50	141.673,97	37.028,50	141.673,97	37.028,50	141.673,97	287.326,03	0,00
			3.000,00									
365 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	8.865,76	33.385,18	8.865,76	33.385,18	8.872,02	24.519,42	76.614,82	8.865,76
			0,00									
366 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.032,18	0,00	6.897,68	0,00	6.897,68	2.967,82	134,50
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 24.170,30	0,00	0,00	19.180,00	1.205,10	3.687,39	1.205,10	3.687,39	6.649,70	15.492,61
368 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	12.555,30 0,00	0,00	0,00	19.328,11	1.608,12	6.955,26	2.435,61	6.824,99	3.227,19	12.503,12
370 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00	12.000,00	43.800,00
		<b>704.000,00</b>	<b>12.555,30</b> <b>27.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.894,26</b>	<b>280.599,44</b>	<b>54.107,48</b>	<b>208.799,48</b>	<b>54.941,23</b>	<b>199.803,45</b>	<b>408.785,56</b>	<b>80.795,99</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>704.000,00</b>	<b>12.555,30</b> <b>27.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.894,26</b>	<b>280.599,44</b>	<b>54.107,48</b>	<b>208.799,48</b>	<b>54.941,23</b>	<b>199.803,45</b>	<b>408.785,56</b>	<b>80.795,99</b>

**Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	9.750,00	0,00
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.546.000,00</b>	<b>27.170,30</b> <b>72.433,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.894,26</b>	<b>296.464,44</b>	<b>54.107,48</b>	<b>209.049,48</b>	<b>55.191,23</b>	<b>200.053,45</b>	<b>2.204.272,84</b>	<b>96.410,99</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
372 339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
373 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00 0,00	0,00	49,00	178,35	49,00	178,35	49,00	178,35	299.821,65	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

	374.000,00	0,00	0,00	49,00	178,35	49,00	178,35	49,00	178,35	373.821,65	0,00
		0,00									
<b>Total Funcional :</b>	374.000,00	0,00	0,00	49,00	178,35	49,00	178,35	49,00	178,35	373.821,65	0,00
		0,00									
<b>Total Unidade :</b>	374.000,00	0,00	0,00	49,00	178,35	49,00	178,35	49,00	178,35	373.821,65	0,00
		0,00									
<b>Total Órgão :</b>	2.920.000,00	27.170,30	0,00	45.943,26	296.642,79	54.156,48	209.227,83	55.240,23	200.231,80	2.578.094,49	96.410,99
		72.433,02									

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
374 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
			300,00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
			300,00									
<b>Total Funcional :</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
			300,00									

**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
375 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00	0,00	0,00	45.190,91	190.754,71	45.190,91	187.625,55	45.190,91	187.625,55	405.245,29	3.129,16
			0,00									
376 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	11.864,85	47.878,08	11.864,85	47.878,08	12.370,22	36.013,23	107.121,92	11.864,85
			0,00									
377 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	67.714,32	0,00
			26.545,68									
378 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.045,68	0,00	0,00	61.795,41	5.071,94	19.674,72	7.159,08	19.674,72	13.250,27	42.120,69
			0,00									
379 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.894,51	59,61	646,19	201,83	646,19	905,49	1.248,32
			0,00									
380 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	21.600,00	16.000,00	56.400,00
			0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

		996.000,00	26.845,68	0,00	57.055,76	386.062,71	69.387,31	283.164,54	77.862,04	271.299,69	610.237,29	114.763,02
			26.545,68									
<b>Total Funcional :</b>		996.000,00	26.845,68	0,00	57.055,76	386.062,71	69.387,31	283.164,54	77.862,04	271.299,69	610.237,29	114.763,02
			26.545,68									

**Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		1.003.000,00	26.845,68	0,00	57.055,76	386.062,71	69.387,31	283.164,54	77.862,04	271.299,69	616.937,29	114.763,02
			26.845,68									
<b>Total Órgão :</b>		1.003.000,00	26.845,68	0,00	57.055,76	386.062,71	69.387,31	283.164,54	77.862,04	271.299,69	616.937,29	114.763,02
			26.845,68									

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

**Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
382 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	0,00
			20.000,00									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
383 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
384 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00	0,00 0,00	0,00	141.148,14	572.723,62	141.148,14	572.723,62	141.148,14	572.723,62	1.142.276,38	0,00
385 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00 0,00	0,00	31.652,97	128.774,84	31.652,97	128.774,84	34.702,44	97.121,87	301.225,16	31.652,97
386 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00 35.377,47	0,00	0,00	1.790,91	0,00	1.790,91	0,00	1.790,91	2.831,62	0,00
387 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	53.705,71 0,00	0,00	0,00	52.045,68	6.513,55	22.467,42	6.513,55	22.467,42	61.660,03	29.578,26
388 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	20.800,00 19.128,24	0,00	0,00	4.036,60	174,14	2.610,74	174,14	2.610,74	635,16	1.425,86
389 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	324.000,00	25.800,00	79.800,00	25.800,00	79.800,00	72.000,00	244.200,00
		<b>2.648.500,00</b>	<b>74.505,71</b> <b>54.505,71</b>	<b>0,00</b>	<b>172.801,11</b>	<b>1.083.371,65</b>	<b>205.288,80</b>	<b>808.167,53</b>	<b>208.338,27</b>	<b>776.514,56</b>	<b>1.585.128,35</b>	<b>306.857,09</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.648.500,00</b>	<b>74.505,71</b> <b>54.505,71</b>	<b>0,00</b>	<b>172.801,11</b>	<b>1.083.371,65</b>	<b>205.288,80</b>	<b>808.167,53</b>	<b>208.338,27</b>	<b>776.514,56</b>	<b>1.585.128,35</b>	<b>306.857,09</b>

**Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
390 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.670.500,00</b>	<b>74.505,71</b> <b>74.505,71</b>	<b>0,00</b>	<b>172.801,11</b>	<b>1.083.371,65</b>	<b>205.288,80</b>	<b>808.167,53</b>	<b>208.338,27</b>	<b>776.514,56</b>	<b>1.587.128,35</b>	<b>306.857,09</b>

**Unidade : 2 - DEFESA CIVIL**

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

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

**Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	39.816,51	153.463,21	39.816,51	153.463,21	39.816,51	153.463,21	266.536,79	0,00
			0,00									
393 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	9.181,19	37.096,19	9.181,19	37.096,19	10.037,45	27.915,00	72.903,81	9.181,19
			0,00									
394 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
395 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	42.912,50	9.615,78	25.022,34	9.615,78	25.022,34	37.087,50	17.890,16
			0,00									
396 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	134,13	406,97	134,13	406,97	200,00	1.393,03
			0,00									
397 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	18.000,00	64.800,00
			0,00									
		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.997,70</b>	<b>325.271,90</b>	<b>67.147,61</b>	<b>241.188,71</b>	<b>68.003,87</b>	<b>232.007,52</b>	<b>414.728,10</b>	<b>93.264,38</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.997,70</b>	<b>325.271,90</b>	<b>67.147,61</b>	<b>241.188,71</b>	<b>68.003,87</b>	<b>232.007,52</b>	<b>414.728,10</b>	<b>93.264,38</b>
			0,00									

**Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Total Unidade : 752.000,00 0,00 0,00 48.997,70 325.271,90 67.147,61 241.188,71 68.003,87 232.007,52 426.728,10 93.264,38  
0,00

Unidade : 3 - GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC

Funcional : 06.122.0143.1022 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC

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

Funcional : 06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO SIDEC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	24.119,08	87.179,92	24.119,08	87.179,92	24.119,08	87.179,92	212.820,08	0,00
			0,00									
401 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	4.591,01	19.024,62	4.591,01	19.024,62	4.756,73	14.433,61	56.975,38	4.591,01
			0,00									
402 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.286,30	1.305,00	4.250,30	1.305,00	4.250,30	713,70	36,00
			0,00									
403 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.522,84	2.087,14	6.261,42	2.087,14	6.261,42	25.277,16	6.261,42
			12.200,00									
404 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	12.200,00	0,00	0,00	14.800,00	1.482,49	3.566,09	2.331,56	2.947,11	2.400,00	11.852,89
			0,00									
405 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	7.000,00	27.000,00
			0,00									
		479.000,00	12.200,00	0,00	28.710,09	173.813,68	36.584,72	129.282,35	37.599,51	124.072,36	305.186,32	49.741,32
			12.200,00									
Total Funcional :		479.000,00	12.200,00	0,00	28.710,09	173.813,68	36.584,72	129.282,35	37.599,51	124.072,36	305.186,32	49.741,32
			12.200,00									

Funcional : 06.122.0143.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>481.000,00</b>	<b>12.200,00</b> <b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,09</b>	<b>173.813,68</b>	<b>36.584,72</b>	<b>129.282,35</b>	<b>37.599,51</b>	<b>124.072,36</b>	<b>307.186,32</b>	<b>49.741,32</b>

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
407 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
408 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</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
409 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	0,00 0,00	0,00	58.439,84	207.217,19	58.439,84	207.217,19	58.439,84	207.217,19	417.782,81	0,00
410 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00 0,00	0,00	14.152,46	52.243,58	14.152,46	52.243,58	13.674,52	38.091,12	117.756,42	14.152,46
411 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
412 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00 155.510,73	0,00	4.398,68	55.560,68	3.150,16	29.482,55	3.341,63	28.000,79	38.928,59	27.559,89
413 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	59,45	59,45	59,45	59,45	59,45	59,45	940,55	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
414 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	135.310,73 0,00	0,00	6.517,76	631.636,51	44.203,19	183.006,13	47.393,19	183.006,13	321.674,22	448.630,38
415 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900.000,00	116.200,00 0,00	0,00	0,00	1.015.394,97	78.565,97	235.758,87	78.522,95	235.585,85	805,03	779.809,12
416 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00	15.000,00	51.000,00
417 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	2.876,31	0,00
418 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	40.200,00 0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
		<b>2.863.000,00</b>	<b>291.710,73</b> <b>155.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>124.768,19</b>	<b>2.082.436,07</b>	<b>248.771,07</b>	<b>777.091,46</b>	<b>251.631,58</b>	<b>761.284,22</b>	<b>916.763,93</b>	<b>1.321.151,85</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.863.000,00</b>	<b>291.710,73</b> <b>155.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>124.768,19</b>	<b>2.082.436,07</b>	<b>248.771,07</b>	<b>777.091,46</b>	<b>251.631,58</b>	<b>761.284,22</b>	<b>916.763,93</b>	<b>1.321.151,85</b>

**Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.896.000,00</b>	<b>291.710,73</b> <b>175.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>124.768,19</b>	<b>2.082.436,07</b>	<b>248.771,07</b>	<b>777.091,46</b>	<b>251.631,58</b>	<b>761.284,22</b>	<b>929.763,93</b>	<b>1.321.151,85</b>

**Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS**

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	0,00	18.224,27	69.449,19	18.224,27	69.449,19	18.224,27	69.449,19	131.550,81	0,00
423 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	4.271,70	16.170,31	4.271,70	16.170,31	4.314,21	11.898,61	33.829,69	4.271,70
424 339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.905,84	30.161,76	30.161,76	0,00	0,00	7.094,16	72.905,84
425 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	1.464,43	7.800,74	1.464,43	7.800,74	22.500,00	19.699,26
426 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	454,20	2.648,10	454,20	2.648,10	2.280,00	3.071,90
427 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	12.600,00	7.000,00	23.400,00
428 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,97</b>	<b>227.745,34</b>	<b>58.776,36</b>	<b>138.830,10</b>	<b>28.657,11</b>	<b>104.396,64</b>	<b>210.254,66</b>	<b>123.348,70</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,97</b>	<b>227.745,34</b>	<b>58.776,36</b>	<b>138.830,10</b>	<b>28.657,11</b>	<b>104.396,64</b>	<b>210.254,66</b>	<b>123.348,70</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,97</b>	<b>227.745,34</b>	<b>58.776,36</b>	<b>138.830,10</b>	<b>28.657,11</b>	<b>104.396,64</b>	<b>210.254,66</b>	<b>123.348,70</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>7.237.500,00</b>	<b>378.416,44</b>	<b>0,00</b>	<b>397.773,06</b>	<b>3.892.638,64</b>	<b>616.568,56</b>	<b>2.094.560,15</b>	<b>594.230,34</b>	<b>1.998.275,30</b>	<b>3.461.061,36</b>	<b>1.894.363,34</b>

**Órgão :** 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA  
**Unidade :** 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
**Funcional :** 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

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

**Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	0,00	0,00	59.153,28	245.455,88	59.153,28	245.455,88	59.153,28	245.455,88	644.544,12	0,00
432 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	15.815,38	63.149,23	15.815,38	63.149,23	16.601,27	47.333,85	166.850,77	15.815,38
433 332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
434 339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.411,54	167,23	3.411,54	3.411,54	3.411,54	18.588,46	0,00
435 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	44.643,00	1.609,84	13.672,55	4.320,59	13.514,70	547.397,00	31.128,30
436 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	7.960,00	0,00	0,00	14.163,00	2.323,45	9.926,14	2.309,10	9.781,79	8.797,00	4.381,21
437 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	11.400,00	34.200,00	11.400,00	34.200,00	25.000,00	91.800,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.968,66</b>	<b>496.822,65</b>	<b>90.469,18</b>	<b>369.815,34</b>	<b>97.195,78</b>	<b>353.697,76</b>	<b>1.423.177,35</b>	<b>143.124,89</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
438 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Total Funcional :	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	1.952.000,00	7.960,00	0,00	74.968,66	496.822,65	90.469,18	369.815,34	97.195,78	353.697,76	1.455.177,35	143.124,89	
		7.960,00										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439 339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
440 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
441 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		1.954.000,00	7.960,00	0,00	74.968,66	496.822,65	90.469,18	369.815,34	97.195,78	353.697,76	1.457.177,35	143.124,89
			7.960,00									

Órgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
443 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	0,00	0,00	45.344,67	172.845,90	45.344,67	172.845,90	45.344,67	172.845,90	131.154,10	0,00
			0,00									
444 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	9.220,97	36.902,40	9.220,97	36.902,40	9.515,63	27.681,43	38.097,60	9.220,97
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.489,03	0,00	1.489,03	0,00	1.489,03	48.510,97	0,00
			0,00										
446	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.576,25	0,00	5.576,25	1.186,26	5.576,25	43.023,75	0,00
			1.400,00										
447	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00	0,00	13.800,00
			0,00										
448	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.565,64</b>	<b>246.813,58</b>	<b>59.965,64</b>	<b>233.013,58</b>	<b>61.446,56</b>	<b>223.792,61</b>	<b>271.786,42</b>	<b>23.020,97</b>	
			<b>1.400,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.565,64</b>	<b>246.813,58</b>	<b>59.965,64</b>	<b>233.013,58</b>	<b>61.446,56</b>	<b>223.792,61</b>	<b>271.786,42</b>	<b>23.020,97</b>	
			<b>1.400,00</b>										

**Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
449	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00										
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.565,64</b>	<b>246.813,58</b>	<b>59.965,64</b>	<b>233.013,58</b>	<b>61.446,56</b>	<b>223.792,61</b>	<b>276.786,42</b>	<b>23.020,97</b>	
			<b>1.400,00</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.565,64</b>	<b>246.813,58</b>	<b>59.965,64</b>	<b>233.013,58</b>	<b>61.446,56</b>	<b>223.792,61</b>	<b>276.786,42</b>	<b>23.020,97</b>	
			<b>1.400,00</b>										

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

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

**Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURÍDICAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
450	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	0,00	589,85	589,85	589,85	503,33	503,33	35.410,15	86,52	
			0,00										
451	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00	0,00	0,00	103.983,15	452.751,16	103.983,15	452.751,16	101.401,02	450.169,03	459.248,84	2.582,13
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

## Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	23.751,57	100.110,49	23.751,57	100.110,49	28.534,20	76.358,92	149.889,51	23.751,57
			0,00									
453 339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	2.368,57	2.368,57	513,57	513,57	38.197,59	3.288,84
			0,00									
454 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.429,16	0,00	0,00	2.429,16	0,00	2.429,16	30,00	2.429,16	0,00	0,00
			0,00									
455 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	662,89	62.807,95	692,39	60.068,37	168,77	40.166,19	187.162,89	22.641,76
			29,16									
456 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	18.600,00	57.000,00	18.600,00	57.000,00	0,00	88.000,00
			0,00									
457 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
		<b>1.736.000,00</b>	<b>1.429,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128.987,46</b>	<b>767.491,02</b>	<b>149.985,53</b>	<b>675.317,60</b>	<b>149.750,89</b>	<b>627.140,20</b>	<b>969.908,98</b>	<b>140.350,82</b>
			29,16									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.736.000,00</b>	<b>1.429,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128.987,46</b>	<b>767.491,02</b>	<b>149.985,53</b>	<b>675.317,60</b>	<b>149.750,89</b>	<b>627.140,20</b>	<b>969.908,98</b>	<b>140.350,82</b>
			29,16									

**Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.091,80	0,00	1.091,80	0,00	1.091,80	18.908,20	0,00
			0,00									
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,80</b>	<b>18.908,20</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,80</b>	<b>18.908,20</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>1.429,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128.987,46</b>	<b>768.582,82</b>	<b>149.985,53</b>	<b>676.409,40</b>	<b>149.750,89</b>	<b>628.232,00</b>	<b>988.817,18</b>	<b>140.350,82</b>
			29,16									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>1.429,16</b>	<b>0,00</b>	<b>128.987,46</b>	<b>768.582,82</b>	<b>149.985,53</b>	<b>676.409,40</b>	<b>149.750,89</b>	<b>628.232,00</b>	<b>988.817,18</b>	<b>140.350,82</b>
			29,16									

**Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA****Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA****Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

**Exercício de 2021**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459 999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.000,00	0,00
			0,00									
		4.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.362.000,00</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>4.362.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.362.000,00</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>4.362.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.362.000,00</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>4.362.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Geral :</b>		<b>213.140.000,00</b>	<b>13.704.938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.686,76</b>	<b>92.710.562,71</b>	<b>15.630.674,49</b>	<b>62.127.189,16</b>	<b>17.867.982,85</b>	<b>59.138.554,53</b>	<b>126.407.129,32</b>	<b>33.572.008,18</b>
			7.727.246,65									

Marcelo Padovan  
Prefeito

Priscila Adriana da Silva  
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas  
CRC 1SP293333-O-3