



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Orgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 1.548,00	0,00	0,00	2.226,68	0,00	2.226,68	0,00	2.226,68	1.225,32	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,68</b>	<b>1.225,32</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	42.320,00 0,00	0,00	2.151,53	35.689,85	2.151,53	35.689,85	1.852,56	35.390,88	16.630,15	298,97
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	112.000,00 188.144,00	0,00	198.444,06	1.760.555,22	198.444,06	1.760.555,22	203.899,59	1.760.555,22	663.300,78	0,00
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00 0,00	0,00	86.744,87	420.022,84	86.744,87	420.022,84	42.664,76	375.942,73	79.977,16	44.080,11
4 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.757,40 0,00	0,00	1.287,84	37.975,32	1.151,80	36.687,06	3.358,87	35.535,26	1.782,08	2.440,06
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	488.090,46 407.213,59	0,00	4.259,90	502.626,77	19.836,61	395.951,40	25.356,54	388.456,64	8.250,10	114.170,13
6 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	84.103,83 39.246,82	0,00	63.600,00	229.930,21	14.027,52	133.393,25	21.552,61	128.571,25	14.926,80	101.358,96
7 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	5.718,00 0,00	0,00	62.118,00	245.718,00	0,00	178.200,00	19.800,00	178.200,00	0,00	67.518,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>751.989,69</b> <b>634.604,41</b>	<b>0,00</b>	<b>418.606,20</b>	<b>3.232.518,21</b>	<b>322.356,39</b>	<b>2.960.499,62</b>	<b>318.484,93</b>	<b>2.902.651,98</b>	<b>784.867,07</b>	<b>329.866,23</b>

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00 3.769,58	0,00	0,00	5.068,66	0,00	5.068,66	0,00	5.068,66	3.161,76	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.068,66	0,00	5.068,66	0,00	5.068,66	3.161,76	0,00
		3.769,58									
Total Unidade :	3.917.000,00	751.989,69	0,00	418.606,20	3.239.813,55	322.356,39	2.967.794,96	318.484,93	2.909.947,32	789.254,15	329.866,23
		639.921,99									

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0012.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	10.500,00	0,00	19.039,81	163.960,88	19.039,81	163.960,88	21.892,58	163.960,88	33.539,12	0,00
			0,00									
11 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	6.767,92	28.857,12	6.767,92	28.857,12	3.383,96	25.473,16	11.142,88	3.383,96
			0,00									
12 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	4.733,00	0,00
			0,00									
13 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	97.337,59	0,00	0,00	90.002,59	55.280,02	55.445,02	55.280,02	55.445,02	12.335,00	34.557,57
			0,00									
14 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			4.500,00									
15 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	2.122,00	0,00	14.322,00	52.122,00	0,00	37.800,00	4.200,00	37.800,00	0,00	14.322,00
			0,00									
530 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.195,38	0,00	0,00	50.195,38	11.851,38	50.195,38	11.851,38	50.195,38	0,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		292.000,00	160.154,97	0,00	40.129,73	385.404,97	92.939,13	336.525,40	96.607,94	333.141,44	62.250,00	52.263,53
			4.500,00									

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635,58	0,00	1.635,58	0,00	1.635,58	3.364,42	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,58</b>	<b>3.364,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>302.000,00</b>	<b>160.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.129,73</b>	<b>387.040,55</b>	<b>92.939,13</b>	<b>338.160,98</b>	<b>96.607,94</b>	<b>334.777,02</b>	<b>65.614,42</b>	<b>52.263,53</b>
			<b>9.500,00</b>									

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	16.100,00	0,00
			18.400,00									
19	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	18.400,00	0,00	0,00	47.761,00	12.530,00	36.361,00	7.795,00	30.761,00	639,00	17.000,00
			0,00									
20	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.262,98	0,00	1.143,27	0,00	1.143,27	737,02	1.119,71
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>73.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.523,98</b>	<b>12.530,00</b>	<b>43.004,27</b>	<b>7.795,00</b>	<b>37.404,27</b>	<b>17.476,02</b>	<b>18.119,71</b>
			<b>18.400,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>73.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.523,98</b>	<b>12.530,00</b>	<b>43.004,27</b>	<b>7.795,00</b>	<b>37.404,27</b>	<b>17.476,02</b>	<b>18.119,71</b>
			<b>18.400,00</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
21	335043											
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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									
22	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.649,50	0,00	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	2,00	0,00
			0,00									
23	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	1.200,00	2.555,00	1.200,00	2.555,00	795,50	0,00
			6.649,50									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.202,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.202,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.649,50</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Total Unidade :	12.000,00	6.649,50	0,00	0,00	10.202,50	1.200,00	10.202,50	1.200,00	10.202,50	1.797,50	0,00
		6.649,50									
Total Órgão :	4.304.000,00	937.194,16	0,00	459.735,93	3.692.580,58	429.025,52	3.359.162,71	424.087,87	3.292.331,11	874.142,09	400.249,47
		674.471,49									

Órgão : 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
465 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	0,00	2.877,00	21.144,00	0,00	18.267,00	0,00	18.267,00	28.261,60	2.877,00
			51.594,40									
Total Funcional :		101.000,00	0,00	0,00	2.877,00	21.144,00	0,00	18.267,00	0,00	18.267,00	28.261,60	2.877,00
			51.594,40									

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25 319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	182.000,00	0,00	0,00	16.172,00	152.207,10	16.172,00	152.207,10	16.172,00	152.207,10	29.792,90	0,00
			0,00									
26 319003	Pensões do RPPS e do Militar	826.000,00	0,00	0,00	63.655,63	610.665,18	63.655,63	610.665,18	63.655,63	610.665,18	215.334,82	0,00
			0,00									
27 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	20.093,30	123.599,26	20.093,30	123.599,26	18.053,96	121.559,92	36.400,74	2.039,34
			0,00									
28 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.000,00	177.500,00	0,00	312.605,02	2.914.439,77	312.605,02	2.914.439,77	314.015,83	2.914.439,77	595.680,63	0,00
			121.379,60									
29 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.000,00	0,00	0,00	180.887,15	761.262,81	180.887,15	761.262,81	91.813,97	672.189,63	194.717,19	89.073,18
			11.020,00									
30 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	8.635,00	87.490,00	8.635,00	86.515,00	8.635,00	86.515,00	64.510,00	975,00
			70.000,00									
31 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	81.100,00	0,00	5.208,70	990.141,08	80.028,23	853.844,58	86.828,17	815.249,35	18.743,45	174.891,73
			72.215,47									
32 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.000,00	504.611,27	0,00	115.470,09	610.533,20	53.247,96	509.801,21	29.108,05	480.328,86	103.078,07	130.204,34
			0,00									
33 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.000,00	1.069.669,56	0,00	21.918,65	2.139.635,56	74.296,93	1.937.916,99	174.456,93	1.731.276,99	27.903,95	408.358,57
			647.130,05									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
34	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.000,00	89.831,18 12.000,00	0,00	15.725,70	772.834,51	37.807,36	320.981,25	56.033,48	288.400,07	54.996,67	484.434,44
35	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	786.000,00	275.000,00 123.440,00	0,00	147.018,00	616.818,00	0,00	447.000,00	49.800,00	447.000,00	320.742,00	169.818,00
36	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00 0,00	0,00	200.524,76	1.522.860,71	200.524,76	1.522.860,71	121.712,63	1.444.048,58	127.139,29	78.812,13
37	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	198.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	198.000,00	6.003,14	63.991,84	6.003,14	63.991,84	0,00	134.008,16
38	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	149.258,00 0,00	0,00	149.258,80	150.235,72	149.258,80	150.235,72	149.258,80	150.235,72	9.022,28	0,00
39	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	62.017,18 4.477,18	0,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	0,00
575	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.169.000,00</b>	<b>2.408.987,19</b> <b>1.061.662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.172,80</b>	<b>11.718.262,90</b>	<b>1.203.215,28</b>	<b>10.522.861,42</b>	<b>1.185.547,59</b>	<b>10.045.648,01</b>	<b>1.798.061,99</b>	<b>1.672.614,89</b>	

**Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.454,18	0,00	1.454,18	201,55	1.454,18	4.545,82	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,18</b>	<b>201,55</b>	<b>1.454,18</b>	<b>4.545,82</b>	<b>0,00</b>	

**Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	209.012,65	10.786,23	194.699,12	10.620,29	184.134,15	10.987,35	24.878,50
<b>Total Funcional :</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>209.012,65</b>	<b>10.786,23</b>	<b>194.699,12</b>	<b>10.620,29</b>	<b>184.134,15</b>	<b>10.987,35</b>	<b>24.878,50</b>	

**Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade :		12.497.000,00	2.408.987,19	0,00	1.275.049,80	11.949.873,73	1.214.001,51	10.737.281,72	1.196.369,43	10.249.503,34	1.842.856,76	1.700.370,39
Total Órgão :		12.497.000,00	2.408.987,19	0,00	1.275.049,80	11.949.873,73	1.214.001,51	10.737.281,72	1.196.369,43	10.249.503,34	1.842.856,76	1.700.370,39

Orgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
44	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.020.000,00	7.156.022,84	0,00	1.252.247,62	11.660.103,57	1.252.247,62	11.660.103,57	1.252.247,62	11.660.103,57	2.515.919,27	0,00
45	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	0,00	0,00	288.725,18	2.793.691,93	288.725,18	2.793.691,93	288.725,18	2.793.691,93	811.308,07	0,00
Total Funcional :		11.020.000,00	7.156.022,84	0,00	1.540.972,80	14.453.795,50	1.540.972,80	14.453.795,50	1.540.972,80	14.453.795,50	3.327.227,34	0,00	

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
467	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
46	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	95.079,00	0,00	18.712,65	131.903,67	18.712,65	131.903,67	16.078,39	129.269,41	64.175,33	2.634,26
47	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.000,00	85.500,00	0,00	128.356,56	1.256.620,50	128.356,56	1.256.620,50	130.139,62	1.256.620,50	465.800,50	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
48	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00	0,00	0,00	61.392,92	305.366,88	61.392,92	305.366,88	31.182,00	275.155,96	179.633,12	30.210,92
49	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	43.267,99	1.641,13	32.882,19	12.049,23	31.445,06	21.898,46	11.822,93
51	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	272.367,44	0,00	31.609,42	526.430,54	37.856,38	504.846,04	37.533,47	504.517,81	45.936,90	21.912,73
52	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	407.775,66	3.781,08	102.028,98	17.964,33	100.139,94	128.454,05	307.635,72
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	24.980,00	0,00	74.580,00	214.980,00	13.200,00	153.600,00	18.000,00	153.600,00	0,00	61.380,00
54	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	22.573,96	222.544,45	22.573,96	222.544,45	19.990,13	219.960,62	127.455,55	2.583,83
55	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	126.763,81	0,00	46.675,01	366.338,32	46.675,01	366.338,32	50.950,79	365.458,61	61.137,59	879,71
508	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.000,60	0,00	8.912,22	1.157.000,60	8.912,22	1.157.000,60	8.912,22	1.157.000,60	0,00	0,00
509	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.344,32	0,00	0,00	110.344,32	0,00	110.344,32	0,00	110.344,32	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.988.000,00</b>	<b>1.872.035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>392.812,74</b>	<b>4.742.572,93</b>	<b>343.101,91</b>	<b>4.343.475,95</b>	<b>342.800,18</b>	<b>4.303.512,83</b>	<b>1.104.491,50</b>	<b>439.060,10</b>	
			<b>1.012.970,74</b>										

#### Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	1.967,48	0,00	1.967,48	0,00	1.967,48	8.032,52	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,48</b>	<b>8.032,52</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>9.028.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.785,54</b>	<b>19.198.335,91</b>	<b>1.884.074,71</b>	<b>18.799.238,93</b>	<b>1.883.772,98</b>	<b>18.759.275,81</b>	<b>4.454.751,36</b>	<b>439.060,10</b>
			<b>1.422.970,74</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>9.028.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.785,54</b>	<b>19.198.335,91</b>	<b>1.884.074,71</b>	<b>18.799.238,93</b>	<b>1.883.772,98</b>	<b>18.759.275,81</b>	<b>4.454.751,36</b>	<b>439.060,10</b>
			<b>1.422.970,74</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

**Orgão :** 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade :** 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Funcional :** 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	1.529,95	7.639,91	1.529,95	7.639,91	1.029,95	7.139,91	2.360,09	500,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,95</b>	<b>7.639,91</b>	<b>1.529,95</b>	<b>7.639,91</b>	<b>1.029,95</b>	<b>7.139,91</b>	<b>2.360,09</b>	<b>500,00</b>

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	65.000,00 0,00	0,00	0,00	306.881,64	0,00	255.734,20	25.573,42	255.734,20	118,36	51.147,44
61 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	70,00 0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
62 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	8.060,00	0,00
541 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>263.000,00</b>	<b>65.070,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.891,64</b>	<b>0,00</b>	<b>268.744,20</b>	<b>25.573,42</b>	<b>268.744,20</b>	<b>8.178,36</b>	<b>51.147,44</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
469	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
470	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	8.030.333,15	0,00	23.406,90	2.935.821,90	18.947,00	2.931.362,00	5.975,00	2.912.415,00	5.577.011,25	23.406,90
471	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
472	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
473	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>8.030.333,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406,90</b>	<b>2.935.821,90</b>	<b>18.947,00</b>	<b>2.931.362,00</b>	<b>5.975,00</b>	<b>2.912.415,00</b>	<b>5.584.011,25</b>	<b>23.406,90</b>	

817.500,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
63	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	535,45	0,00	535,45	0,00	535,45	199.464,55	0,00	
64	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	155.134,53	1.812.248,26	155.134,53	1.812.248,26	155.134,53	1.755.161,50	467.751,74	57.086,76
65	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	38.850,61	182.564,49	38.850,61	182.564,49	19.468,45	163.182,33	700.285,51	19.382,16
66	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00	0,00	0,00	13.323,87	38.439,28	13.323,87	38.439,28	13.323,87	38.439,28	121.560,72	0,00
67	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	5.415,00	0,00
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	2.463.386,97	0,00	650.220,58	3.973.798,36	510.700,80	3.152.420,77	31.490,01	2.646.603,33	23.433,59	1.327.195,03
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	322,60	0,00
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00	3.241.949,22	0,00	266.175,78	10.448.863,99	934.460,56	7.301.864,02	1.003.755,21	6.831.045,56	472.501,72	3.617.818,43
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
73	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.395.000,00	50.217,30 102.292,48	0,00	-17.482,70	1.319.164,41	124.737,37	1.037.019,46	39.915,50	943.038,10	23.760,41	376.126,31
74	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.870.000,00	329.208,71 679.208,71	0,00	2.742.672,00	8.180.472,00	426.600,00	5.864.400,00	679.200,00	5.864.400,00	339.528,00	2.316.072,00
75	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	297.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	297.000,00	7.518,82	89.364,55	7.518,82	89.364,55	0,00	207.635,45
76	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00 8.500,00	0,00	0,00	7.236,76	0,00	7.236,76	0,00	7.236,76	4.263,24	0,00
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>29.973.000,00</b>	<b>6.084.762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.894,67</b>	<b>26.261.124,40</b>	<b>2.211.326,56</b>	<b>19.486.894,44</b>	<b>1.949.806,39</b>	<b>18.339.808,26</b>	<b>2.380.787,08</b>	<b>7.921.316,14</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>31.583.000,00</b>	<b>14.180.165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.831,52</b>	<b>29.524.477,85</b>	<b>2.231.803,51</b>	<b>22.694.640,55</b>	<b>1.982.384,76</b>	<b>21.528.107,37</b>	<b>8.005.336,78</b>	<b>7.996.370,48</b>	

**Unidade : 2 - FUNDEB**

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
505	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
506	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
83	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	878.140,00	0,00	192.094,53	1.086.407,77	192.094,53	1.086.407,77	162.724,46	1.053.957,66	191.732,23	32.450,11
			0,00										
84	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.792.000,00	3.906.513,00	0,00	3.500.408,29	30.850.219,00	3.500.408,29	30.850.219,00	3.505.800,03	30.844.703,86	44,00	5.515,14
			848.250,00										
85	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400.000,00	1.538.398,00	0,00	1.873.713,82	8.884.474,55	1.873.713,82	8.884.474,55	938.571,93	7.949.332,66	3,45	935.141,89
			53.920,00										
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>35.594.000,00</b>	<b>6.323.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566.216,64</b>	<b>40.821.101,32</b>	<b>5.566.216,64</b>	<b>40.821.101,32</b>	<b>4.607.096,42</b>	<b>39.847.994,18</b>	<b>193.779,68</b>	<b>973.107,14</b>	
			<b>902.170,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
90	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	12.766,25	114.945,28	12.766,25	114.945,28	10.990,69	113.169,72	85.054,72	1.775,56
			0,00										
91	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.078.000,00	0,00	0,00	36.657,46	395.539,66	36.657,46	395.539,66	36.224,68	395.106,88	5.261.579,34	432,78
			5.420.881,00										
92	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	0,00	20.135,72	99.778,49	20.135,72	99.778,49	10.179,75	89.822,52	3.100.221,51	9.955,97
			0,00										
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.559,43</b>	<b>610.263,43</b>	<b>69.559,43</b>	<b>610.263,43</b>	<b>57.395,12</b>	<b>598.099,12</b>	<b>8.448.855,57</b>	<b>12.164,31</b>	
			<b>5.420.881,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>50.078.000,00</b>	<b>8.752.923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.776,07</b>	<b>43.861.237,45</b>	<b>5.635.776,07</b>	<b>43.861.237,45</b>	<b>4.664.491,54</b>	<b>42.875.966,00</b>	<b>8.646.635,25</b>	<b>985.271,45</b>	
			<b>6.323.051,00</b>										

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

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

23.318,67

**Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.318,67	0,00	0,00	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	15.978,67	0,00
			15.200,00									
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	0,00	571.630,26	44.395,92	179.530,99	39.579,61	143.010,63	12.369,74	428.619,63
			0,00									
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00	0,00	0,00	1.413.198,59	494.322,62	1.057.934,97	389.953,46	953.565,81	26.801,41	459.632,78
			0,00									
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	15.572,17	0,00	25.572,17	376,44	14.282,54	2.254,85	14.282,54	0,00	11.289,63
			0,00									
102	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	5.445,11	623,96	4.677,96	484,51	4.538,51	4.182,72	906,60
			372,17									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.084.000,00</b>	<b>38.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.986,13</b>	<b>539.718,94</b>	<b>1.288.566,46</b>	<b>432.272,43</b>	<b>1.147.537,49</b>	<b>59.332,54</b>	<b>900.448,64</b>
			15.572,17									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.184.000,00</b>	<b>38.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.986,13</b>	<b>539.718,94</b>	<b>1.288.566,46</b>	<b>432.272,43</b>	<b>1.147.537,49</b>	<b>136.013,87</b>	<b>900.448,64</b>
			38.890,84									

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	446.436,06	8.817,62	228.098,82	8.817,62	228.098,82	3.563,94	218.337,24
			150.000,00									
104	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	132.000,00	0,00	30.000,00	741.666,89	109.943,86	572.840,12	115.068,86	552.340,12	333,11
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.188.102,95</b>	<b>118.761,48</b>	<b>800.938,94</b>	<b>123.886,48</b>	<b>780.438,94</b>	<b>3.897,05</b>	<b>407.664,01</b>
			150.000,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Unidade : 1.210.000,00 132.000,00 0,00 30.000,00 1.188.102,95 118.761,48 800.938,94 123.886,48 780.438,94 3.897,05 407.664,01  
150.000,00

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	52.476,36	0,00	52.476,36	4.245,23	52.476,36	147.523,64	0,00
			100.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.476,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.476,36</b>	<b>4.245,23</b>	<b>52.476,36</b>	<b>147.523,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>100.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.476,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.476,36</b>	<b>4.245,23</b>	<b>52.476,36</b>	<b>147.523,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>100.000,00</b>									

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00	1.931.698,59	0,00	1.124.865,00	5.447.922,92	819.731,68	3.437.480,88	834.751,54	3.170.365,49	299.275,67	2.277.557,43
			1.684.500,00									
107 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.587.676,73	0,00	187.473,33	197.274,23	494,50	515,40	494,50	515,40	35,77	196.758,83
			1.391.366,73									
525 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.671.500,00	0,00	24.392,50	1.250.892,50	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	420.607,50	24.392,50
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.501.000,00</b>	<b>5.190.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.730,83</b>	<b>6.896.089,65</b>	<b>820.226,18</b>	<b>4.664.496,28</b>	<b>835.246,04</b>	<b>4.397.380,89</b>	<b>719.918,94</b>	<b>2.498.708,76</b>
			<b>3.075.866,73</b>									

Funcional : 12.365.0046.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.390.946,73	0,00	0,00	1.390.946,73	59.499,14	467.786,07	59.499,14	467.786,07	1.000,00	923.160,66
			0,00									
109 449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			753.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>754.000,00</b>	<b>1.390.946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.946,73</b>	<b>59.499,14</b>	<b>467.786,07</b>	<b>59.499,14</b>	<b>467.786,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>923.160,66</b>
			<b>753.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.255.000,00</b>	<b>6.581.822,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.730,83</b>	<b>8.287.036,38</b>	<b>879.725,32</b>	<b>5.132.282,35</b>	<b>894.745,18</b>	<b>4.865.166,96</b>	<b>720.918,94</b>	<b>3.421.869,42</b>
			<b>3.828.866,73</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Órgão : 91.610.000,00 29.685.801,94 0,00 10.876.338,42 84.961.317,12 9.405.785,32 73.830.142,11 8.102.025,62 71.249.693,12 17.660.325,53 13.711.624,00  
18.674.159,29

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
475	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	300.653,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	128.653,00	0,00
476	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	318.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.772,21	0,00
477	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
478	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
479	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		13.000,00	619.293,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	453.425,21	0,00

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

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

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
110	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	30.078,00	0,00	10.078,86	31.056,28	10.078,86	31.056,28	8.648,64	29.626,06	21,72	1.430,22
111	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	15.500,00	0,00	1.419,29	148.541,82	1.419,29	148.541,82	1.419,29	148.541,82	7.730,18	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
112	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	400,36	22.877,52	400,36	22.877,52	400,36	22.877,52	23.772,48	0,00
			350,00										
113	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	99.970,24	0,00	87.473,96	0,00	87.473,96	50.029,76	12.496,28	
			0,00										
114	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	28.340,00	187.310,00	28.340,00	187.310,00	19.075,00	178.045,00	62.690,00	9.265,00
			0,00										
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	209.774,35	0,00	75.960,00	748.596,18	92.749,62	597.057,99	58.106,88	562.415,25	3.932,93	186.180,93
			57.245,24										
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	108.000,00	0,00	3.890,00	111.648,82	28.497,60	90.987,34	15.297,60	77.787,34	111.351,18	33.861,48
			8.000,00										
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.838,00	0,00	7.733,00	0,00	7.733,00	288,00	105,00
			474,00										
118	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,81	0,00
			19.333,19										
119	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	4.450,00	75.800,00	4.450,00	75.800,00	7.670,00	72.760,00	4.200,00	3.040,00
			0,00										
120	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	7.333,19	0,00	0,00	29.875,70	0,00	29.875,70	0,00	29.875,70	9.026,80	0,00
			68.430,69										
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	646.067,01	0,00	262.432,87	2.951.178,50	294.797,37	2.721.270,76	297.764,98	2.721.270,76	477.648,51	229.907,74
			17.240,00										
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	564.940,00	0,00	0,00	373.187,51	48.000,00	373.187,51	48.000,00	373.187,51	240.200,74	0,00
			7.551,75										
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	41.485,80	0,00	0,00	41.296,00	0,00	41.296,00	0,00	41.296,00	1.189,80	0,00
			0,00										
124	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	181.000,00	85.526,82	0,00	-15.540,31	196.764,31	23.089,40	128.687,29	13.996,46	112.495,51	35.162,51	84.268,80
			34.600,00										
125	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	265.686,00	1.075.686,00	0,00	787.200,00	84.600,00	787.200,00	134.314,00	288.486,00
			0,00										
126	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.141,45	0,00	4.141,45	0,00	8.858,55
			0,00										
517	317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,04	0,00
			0,00										
519	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
543	339039		166.019,52	0,00	63.825,00	153.937,96	63.825,00	138.241,96	69.057,00	138.241,96	12.081,56	15.696,00
		0,00	0,00									
544	339032		66.311,75	0,00	0,00	63.623,12	1.663,48	58.874,96	1.663,48	58.874,96	2.688,63	4.748,16
		0,00	0,00									
565	339039		98.050,00	0,00	0,00	98.050,00	0,00	98.050,00	0,00	98.050,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
567	339036		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.795.000,00</b>	<b>2.071.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>700.942,07</b>	<b>6.454.637,92</b>	<b>597.310,98</b>	<b>5.654.063,50</b>	<b>625.699,69</b>	<b>5.576.293,76</b>	<b>1.176.995,65</b>	<b>878.344,16</b>
			234.452,87									

## Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
133	339039		0,00	0,00	3.145,49	33.640,63	3.145,49	33.640,63	3.145,49	33.640,63	1.237,17	0,00
		40.000,00	5.122,20									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,49</b>	<b>33.640,63</b>	<b>3.145,49</b>	<b>33.640,63</b>	<b>3.145,49</b>	<b>33.640,63</b>	<b>1.237,17</b>	<b>0,00</b>
			5.122,20									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	339030		0,00	0,00	10.335,00	26.895,02	10.335,00	26.339,16	0,00	16.004,16	24.104,98	10.890,86
		51.000,00	0,00									
135	339039		0,00	0,00	131.750,00	1.829.034,42	131.750,00	1.829.034,42	131.750,00	1.829.034,42	560.965,58	0,00
		2.390.000,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.085,00</b>	<b>1.855.929,44</b>	<b>142.085,00</b>	<b>1.855.373,58</b>	<b>131.750,00</b>	<b>1.845.038,58</b>	<b>585.070,56</b>	<b>10.890,86</b>
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
137	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00									
138	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		9.000,00	0,00									





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
494	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>310.000,00</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>310.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	60.691,00	20.358,00	48.049,00	3.633,00	24.775,00	3.120,00	24.262,00	17.642,00	23.787,00
495	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
<b>Total Funcional :</b>		<b>38.000,00</b>	<b>60.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.358,00</b>	<b>48.049,00</b>	<b>3.633,00</b>	<b>24.775,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>24.262,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>23.787,00</b>

Funcional : 10.301.0056.2056 - ADIANTAMENTOS

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

Funcional : 10.301.0056.2213 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	452.007,79	73.206,82	536.344,82	73.206,82	536.344,82	73.206,82	536.344,82	147.662,97	0,00
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	97.650,00	976.500,00	97.650,00	976.500,00	97.650,00	976.500,00	193.500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	82.216,00	0,00	88.052,61	391.273,00	88.052,61	391.273,00	44.545,12	347.765,51	6.493,00	43.507,49
				16.450,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.734.000,00</b>	<b>534.223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>258.909,43</b>	<b>1.904.117,82</b>	<b>258.909,43</b>	<b>1.904.117,82</b>	<b>215.401,94</b>	<b>1.860.610,33</b>	<b>347.655,97</b>	<b>43.507,49</b>	
			<b>16.450,00</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	
545	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.136,30	128,27	3.136,30	0,00	3.008,03	36.863,70	128,27
				0,00									
546	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,30</b>	<b>128,27</b>	<b>3.136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,03</b>	<b>62.863,70</b>	<b>128,27</b>	
			<b>0,00</b>										

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
153	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00	10.000,00	0,00	11.968,55	172.425,66	11.968,55	172.425,66	11.968,55	172.425,66	60.574,34	0,00
				100.000,00									
154	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	78.800,00	0,00	0,00
				66.000,00									
155	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	5.909,50	43.169,16	5.909,50	43.169,16	2.954,75	40.214,41	16.830,84	2.954,75
				30.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
156	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	
			6.652,00										
157	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	7.702,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00	1.050,00	0,00	
			0,00										
158	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	900,00	2.000,00	256,65	1.210,47	140,90	1.094,72	0,00	905,28
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>593.000,00</b>	<b>17.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.778,05</b>	<b>247.446,82</b>	<b>18.134,70</b>	<b>246.657,29</b>	<b>15.064,20</b>	<b>243.586,79</b>	<b>160.603,18</b>	<b>3.860,03</b>	
			<b>202.652,00</b>										

**Funcional : 10.301.0174.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
160	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
161	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
163	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	18.766,00	0,00	15.000,00	196.435,76	3.521,95	148.878,38	17.026,46	145.356,43	70.400,24	51.079,33
			1.930,00										
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	897.689,76	0,00	208.023,75	780.340,83	206.067,63	742.816,13	208.284,65	742.304,56	574.298,93	38.036,27
			43.050,00										
165	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.000,00	0,00	0,00	55.770,00	7.120,24	43.653,70	3.876,61	40.410,07	45.380,50	15.359,93	
			49.849,50										
566	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	234,89	439,96	234,89	439,96	0,00	760,04
			0,00										
572	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.097,69	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>913.000,00</b>	<b>947.753,45</b>	<b>0,00</b>	<b>223.023,75</b>	<b>1.033.746,59</b>	<b>216.944,71</b>	<b>935.788,17</b>	<b>229.422,61</b>	<b>928.511,02</b>	<b>732.177,36</b>	<b>105.235,57</b>	
			<b>94.829,50</b>										

**Funcional : 10.301.0174.2056 - ADIANTAMENTOS**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
168	339030	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	15.051,00	0,00	43.005,28	105.334,13	22.687,00	43.534,07	13.887,00	34.734,07	266.173,47	70.600,06
			48.543,40										
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	78.055,10	0,00	14.405,00	59.314,68	9.550,00	44.909,68	5.800,00	41.159,68	48.740,42	18.155,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>435.000,00</b>	<b>93.106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.410,28</b>	<b>164.648,81</b>	<b>32.237,00</b>	<b>88.443,75</b>	<b>19.687,00</b>	<b>75.893,75</b>	<b>314.913,89</b>	<b>88.755,06</b>	

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	5.649,70	0,00	4.625,70	0,00	4.625,70	60.150,30	1.024,00	
			14.200,00										
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	14.200,00	0,00	0,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>82.000,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.825,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.825,70</b>	<b>60.150,30</b>	<b>1.024,00</b>	
			14.200,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.635.000,00</b>	<b>4.424.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.652,07</b>	<b>11.941.626,03</b>	<b>1.275.228,58</b>	<b>10.941.244,74</b>	<b>1.245.990,93</b>	<b>10.786.093,59</b>	<b>4.462.311,99</b>	<b>1.155.532,44</b>	
			655.117,76										

**Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR****Funcional : 10.302.0054.2029 - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
174	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.530.000,00	335.015,28	0,00	0,00	1.865.015,28	0,00	1.554.179,40	155.417,94	1.554.179,40	0,00	310.835,88
			0,00										
175	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	527.000,00	157.500,00	0,00	0,00	684.500,00	0,00	569.630,00	53.963,00	569.630,00	0,00	114.870,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	2.057.000,00	492.515,28	0,00	0,00	2.549.515,28	0,00	2.123.809,40	209.380,94	2.123.809,40	0,00	425.705,88
		0,00									

## Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
176	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	43.970,00	0,00	18.048,73	210.224,05	18.048,73	210.224,05	18.048,73	210.224,05	1,95	0,00
			744,00										
177	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	9.469,00	0,00	6.724,85	56.335,26	6.724,85	56.335,26	3.357,62	52.968,03	133,74	3.367,23
				0,00									
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	29.313,00	0,00	16.578,00	23.891,25	128,27	5.924,08	128,27	5.924,08	26.111,75	17.967,17
				34.310,00									
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	86.920,00	0,00	27.105,00	262.755,00	32.170,38	255.695,54	31.911,34	250.936,50	87.165,00	11.818,50
				0,00									
180	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	819,36	3.377,10	412,86	2.970,60	3.400,00	1.629,40
				0,00									
538	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :		540.000,00	169.672,00	0,00	68.456,58	557.805,56	57.891,59	531.556,03	53.858,82	523.023,26	116.812,44	34.782,30	
			35.054,00										

## Funcional : 10.302.0167.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
182	339039	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	7.551,46	0,00
			12.448,54										
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,46	0,00	
			12.448,54										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
183	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	138.000,00	0,00	212.494,87	2.076.975,30	212.494,87	2.076.975,30	216.160,71	2.076.975,30	296.618,70	0,00
			64.406,00										
184	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.000,00	0,00	0,00	108.685,75	509.699,81	108.685,75	509.699,81	52.697,07	453.711,13	137.300,19	55.988,68
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	76.441,09	0,00	48.345,33	77.621,06	0,00	25.065,73	0,00	25.065,73	27.220,03	52.555,33
				1.600,00									
186	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	640.682,83	0,00	164.524,22	601.208,22	37.459,20	348.486,92	40.848,17	344.338,17	40.474,61	256.870,05
				0,00									
187	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	698,40	63.387,00	698,40	63.387,00	698,40	63.387,00	8.014,27	0,00
				48.598,73									
188	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.131.000,00	2.394.445,61	0,00	1.577.835,35	24.564.105,71	4.015.243,96	24.325.110,24	2.363.733,58	22.546.410,84	2.592.721,74	2.017.694,87
				1.368.618,16									
189	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.151.000,00	669.149,37	0,00	267.210,00	2.868.371,45	237.375,00	2.794.046,16	227.814,71	2.780.561,16	943.407,92	87.810,29
				8.370,00									
190	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00									
515	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.309,50	0,00	0,00	457.309,50	14.998,50	456.143,50	0,00	441.145,00	0,00	16.164,50
				0,00									
516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	739.982,45	0,00	0,00	734.368,88	5.642,18	728.427,79	5.642,18	728.427,79	5.613,57	5.941,09
				0,00									
524	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.087,49	0,00	15.200,00	55.055,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	76.032,49	43.445,00
				85.000,00									
564	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>32.450.000,00</b>	<b>5.332.098,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.993,92</b>	<b>32.008.101,93</b>	<b>4.644.207,86</b>	<b>31.338.952,45</b>	<b>2.919.204,82</b>	<b>29.471.632,12</b>	<b>4.127.403,52</b>	<b>2.536.469,81</b>	
			<b>1.646.592,89</b>										

**Funcional : 10.302.0167.2221 - PRÓ SANTA CASA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	0,00	438.456,97	28.572,68	403.241,67	30.228,68	396.041,67	211.703,03	42.415,30
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.000,00	295.840,00	0,00	72.850,00	730.070,00	72.850,00	730.070,00	72.850,00	730.070,00	216.770,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.512.000,00</b>	<b>295.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.850,00</b>	<b>1.168.526,97</b>	<b>101.422,68</b>	<b>1.133.311,67</b>	<b>103.078,68</b>	<b>1.126.111,67</b>	<b>428.473,03</b>	<b>42.415,30</b>	
			<b>210.840,00</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Unidade : 36.579.000,00 6.290.125,62 0,00 2.536.300,50 36.283.949,74 4.803.522,13 35.127.629,55 3.285.523,26 33.244.576,45 4.680.240,45 3.039.373,29  
1.904.935,43

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
195	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	10.000,00	0,00	15.361,62	182.554,44	15.361,62	182.554,44	15.361,62	182.554,44	32.445,56	0,00
			35.000,00										
196	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	11.526,47	49.672,33	11.526,47	49.672,33	5.749,23	43.895,09	12.327,67	5.777,24
			5.000,00										
197	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	7.849,68	0,00	0,00	15.249,32	0,00	10.001,25	0,00	10.001,25	14.600,36	5.248,07
			0,00										
199	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	35.206,47	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	18.906,47	0,00
			0,00										
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	39.332,20	0,00	0,00	17.592,83	0,00	16.662,83	0,00	16.662,83	16.889,69	930,00
			7.849,68										
201	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	175,50	926,22	89,24	839,96	900,00	260,04
			0,00										
Total Funcional :		336.000,00	92.388,35	0,00	26.888,09	283.468,92	27.063,59	277.117,07	21.200,09	271.253,57	97.069,75	12.215,35	
			47.849,68										

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

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

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
206	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	12.000,00	0,00	17.684,42	191.976,38	17.684,42	191.976,38	17.684,42	191.976,38	10.023,62	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
207	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	31.237,17	0,00	31.237,17	0,00	31.237,17	16.762,83	0,00
208	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00										
209	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	745,23	0,00	0,00	5.689,63	0,00	5.689,63	0,00	5.689,63	630,00	0,00
			86.425,60										
210	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	15.927,72	0,00	0,00	59.098,95	6.016,53	46.776,14	4.643,41	45.403,02	21.128,77	13.695,93
			5.700,00										
211	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	55.461,90	0,00	0,00	80.141,90	8.440,00	71.294,90	8.440,00	71.294,90	0,00	8.847,00
			320,00										
212	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	377,74	2.152,40	164,42	1.939,08	1.800,00	260,92
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>431.000,00</b>	<b>84.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.684,42</b>	<b>370.344,03</b>	<b>32.518,69</b>	<b>349.126,62</b>	<b>30.932,25</b>	<b>347.540,18</b>	<b>50.345,22</b>	<b>22.803,85</b>	
			<b>94.445,60</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	1.000,00	0,00	
			0,00										
529	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>	<b>1.000,00</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	
216	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	760,00	0,00
			0,00										
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	3.076,00	5.676,00	720,00	720,00	0,00	0,00	43.889,87	5.676,00
			19.434,13										
218	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	881,55	0,00
			0,00										
219	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	73.880,00 0,00	0,00	7.020,00	51.480,00	7.020,00	51.480,00	7.020,00	51.480,00	23.400,00	0,00
221	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	13.198,90 0,00	0,00	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	0,00
222	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	518,03	0,00	518,03	980,00	501,97
<b>Total Funcional :</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.078,90</b> <b>19.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096,00</b>	<b>80.733,35</b>	<b>7.740,00</b>	<b>75.275,38</b>	<b>10.260,00</b>	<b>74.555,38</b>	<b>77.911,42</b>	<b>6.177,97</b>

**Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
225	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	21.260,00 0,00	0,00	29.260,29	236.259,92	29.260,29	236.259,92	29.260,29	236.259,92	0,08	0,00
226	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	10.000,00 0,00	0,00	19.622,38	68.071,77	19.622,38	68.071,77	9.772,56	58.221,95	1.928,23	9.849,82
227	335043											
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	240.912,12	20.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00	39.087,88	40.912,12
228	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	519.300,00 4.760,00	0,00	0,00	497.995,61	49.797,74	352.577,77	47.908,74	350.688,77	518.544,39	147.306,84
229	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	32.500,00 14.354,09	0,00	0,00	176.444,00	9.180,00	102.495,57	9.180,00	102.495,57	141.701,91	73.948,43
230	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.421,25 0,00	0,00	0,00	27.377,47	27.377,47	27.377,47	8.558,40	8.558,40	3.043,78	18.819,07
563	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.354,09 0,00	0,00	0,00	14.354,09	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	10.404,09
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.358.000,00</b>	<b>627.835,34</b> <b>19.114,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48.882,67</b>	<b>1.261.414,98</b>	<b>155.237,88</b>	<b>990.732,50</b>	<b>124.679,99</b>	<b>960.174,61</b>	<b>705.306,27</b>	<b>301.240,37</b>

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

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	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									
234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.218.000,00</b>	<b>894.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103.551,18</b>	<b>1.996.893,28</b>	<b>222.560,16</b>	<b>1.693.183,57</b>	<b>187.072,33</b>	<b>1.654.455,74</b>	<b>934.632,66</b>	<b>342.437,54</b>
			<b>180.843,50</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	
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.500,00	0,00	24.427,00	24.427,00	0,00	0,00	0,00	7.073,00	24.427,00	
			0,00										
236	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	1.127.563,60	0,00	17.891,30	836.468,69	17.461,58	779.590,33	31.252,30	775.728,75	329.577,15	60.739,94
			561.517,76										
237	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
			0,00										
238	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	219.868,77	46.704,30	199.491,17	42.856,50	195.643,37	7.231,23	24.225,40
			2.900,00										
568	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.143,21	0,00	16.143,21	16.143,21	16.143,21	0,00	0,00	0,00	16.143,21	
			0,00										
569	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>1.193.106,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.461,51</b>	<b>1.096.907,67</b>	<b>80.309,09</b>	<b>995.224,71</b>	<b>74.108,80</b>	<b>971.372,12</b>	<b>368.781,38</b>	<b>125.535,55</b>	
			<b>564.417,76</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>1.193.106,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.461,51</b>	<b>1.096.907,67</b>	<b>80.309,09</b>	<b>995.224,71</b>	<b>74.108,80</b>	<b>971.372,12</b>	<b>368.781,38</b>	<b>125.535,55</b>	
			<b>564.417,76</b>										

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	84.485,73	0,00	23.380,00	61.187,73	999,00	21.207,73	0,00	20.208,73	24.298,00	40.979,00
			0,00										
511	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.514,80	0,00	1.199,80	180.514,80	14.400,00	179.315,00	19.325,00	179.315,00	0,00	1.199,80
			0,00										
514	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.221,32	0,00	0,00	385.203,32	4.000,00	340.386,92	4.000,00	340.386,92	15.018,00	44.816,40
			0,00										
528	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	386.225,14	0,00	49.162,00	386.218,00	12.138,00	337.056,00	12.138,00	337.056,00	7,14	49.162,00
			0,00										
533	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.097,69										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.081.544,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73.741,80</b>	<b>1.013.123,85</b>	<b>31.537,00</b>	<b>877.965,65</b>	<b>35.463,00</b>	<b>876.966,65</b>	<b>40.323,14</b>	<b>136.157,20</b>	
			<b>30.097,69</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.081.544,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73.741,80</b>	<b>1.013.123,85</b>	<b>31.537,00</b>	<b>877.965,65</b>	<b>35.463,00</b>	<b>876.966,65</b>	<b>40.323,14</b>	<b>136.157,20</b>	
			<b>30.097,69</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>52.271.000,00</b>	<b>13.883.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.707,06</b>	<b>52.332.500,57</b>	<b>6.413.156,96</b>	<b>49.635.248,22</b>	<b>4.828.158,32</b>	<b>47.533.464,55</b>	<b>10.486.289,62</b>	<b>4.799.036,02</b>	
			<b>3.335.412,14</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	
497	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.640,50	0,00	1.640,50	0,00	1.640,50	23.359,50	5.000,00
			0,00										
498	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
522	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>31.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,50</b>	<b>24.359,50</b>	<b>355.000,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
241	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	46.500,00	0,00	63.145,09	644.075,36	63.145,09	644.075,36	63.145,09	644.075,36	24.424,64	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
242	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	30.281,54	152.388,80	30.281,54	152.388,80	15.012,83	137.120,09	21.611,20	15.268,71
			0,00										
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.676,81	0,00	6.676,81	0,00	6.676,81	19.323,19	0,00
			0,00										
244	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	3.850,00	0,00	111.850,00	199.113,71	1.535,76	81.974,38	3.933,35	81.974,38	84.136,29	117.139,33
			67.600,00										
245	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	0,00	-492,93	39.677,07	2.686,71	26.856,75	2.175,22	26.169,48	5.322,93	13.507,59
			0,00										
246	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	109.012,00	0,00	41.412,00	171.012,00	13.200,00	126.000,00	13.200,00	126.000,00	0,00	45.012,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.276.000,00</b>	<b>159.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.195,70</b>	<b>1.212.943,75</b>	<b>110.849,10</b>	<b>1.037.972,10</b>	<b>97.466,49</b>	<b>1.022.016,12</b>	<b>154.818,25</b>	<b>190.927,63</b>	
			<b>67.600,00</b>										

**Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
249	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	807,35	0,00	807,35	0,00	807,35	4.192,65	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>807,35</b>	<b>4.192,65</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>509.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.195,70</b>	<b>1.570.391,60</b>	<b>110.849,10</b>	<b>1.040.419,95</b>	<b>97.466,49</b>	<b>1.024.463,97</b>	<b>183.370,40</b>	<b>545.927,63</b>	
			<b>67.600,00</b>										

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	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									
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
252	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.333.000,00</b>	<b>509.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.195,70</b>	<b>1.570.391,60</b>	<b>110.849,10</b>	<b>1.040.419,95</b>	<b>97.466,49</b>	<b>1.024.463,97</b>	<b>204.370,40</b>	<b>545.927,63</b>
			<b>67.600,00</b>									

**Orgão :** 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade :** 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Funcional :** 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00									
258	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
			49.480,00									
259	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
			25.800,00									
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	13.300,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32	13.176,00
			49.999,68									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
261	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	550,00	0,00	
			4.550,00										
262	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	110.338,00	0,00	24.208,00	44.156,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	92.182,00	24.208,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>489.000,00</b>	<b>123.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.384,00</b>	<b>65.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>117.576,32</b>	<b>37.384,00</b>	
			<b>429.829,68</b>										

#### Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
263	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	407.029,41	0,00	101.828,10	706.243,60	101.828,10	706.243,60	88.560,53	692.976,03	70.785,81	13.267,57
			0,00										
264	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	584.553,00	0,00	112.418,80	1.133.248,01	112.418,80	1.133.248,01	112.418,80	1.133.248,01	4,99	0,00
			1.300,00										
265	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	130.525,00	0,00	56.584,73	283.887,90	56.584,73	283.887,90	28.610,62	255.913,79	637,10	27.974,11
			0,00										
266	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	47.200,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	48.000,00	4.800,00	48.000,00	10.193,80	9.600,00
			47.406,20										
267	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	25.800,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00	26.400,00	4.400,00
			0,00										
268	339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	105.996,68	0,00	-295,00	158.485,00	98,44	102.888,64	16.955,82	102.888,64	107.354,31	55.596,36
			46.157,37										
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	95.862,36	0,00	44.228,50	115.165,04	28.090,53	79.351,10	400,00	51.260,57	10.697,32	63.904,47
			0,00										
270	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	52.616,64	0,00	0,00	84.623,34	0,00	84.623,24	789,88	84.623,24	12.993,30	0,10
			0,00										
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	335.583,04	0,00	4.630,00	334.387,92	31.078,62	105.525,14	45.322,56	75.695,24	13.951,00	258.692,68
			7.244,12										
272	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	61.321,52	0,00	800,00	62.596,52	0,00	61.796,52	19.874,68	61.796,52	6.425,00	800,00
			21.300,00										
273	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	720,00	21.974,67	522,04	13.730,99	522,04	13.730,99	18.486,77	8.243,68
			10.538,56										
274	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	35.660,64	0,00	6.236,32	65.969,16	5.611,04	39.045,74	3.777,93	36.151,14	4.691,48	29.818,02
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
275	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
507	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	395.000,00	0,00	44.407,68	362.431,04	44.907,68	360.931,04	44.407,68	360.431,04	32.568,96	2.000,00
512	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.449,57	0,00	5.500,00	15.449,57	1.916,41	6.760,69	705,19	5.549,47	0,00	9.900,10
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.590,08	0,00	0,00	6.589,33	0,00	6.589,33	0,00	6.589,33	0,75	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>2.299.187,94</b>	<b>0,00</b>	<b>377.059,13</b>	<b>3.675.051,10</b>	<b>390.056,39</b>	<b>3.294.621,94</b>	<b>369.345,73</b>	<b>3.190.854,01</b>	<b>315.190,59</b>	<b>484.197,09</b>	
			<b>133.946,25</b>										

**Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20	0,00	
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.100,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00	2.428,00	0,00
278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	325,63	0,00	325,63	0,00	325,63	674,37	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,63</b>	<b>4.977,57</b>	<b>0,00</b>	
			<b>124,80</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.321.000,00</b>	<b>2.429.025,74</b>	<b>0,00</b>	<b>414.443,13</b>	<b>3.746.380,53</b>	<b>390.056,39</b>	<b>3.326.567,37</b>	<b>369.345,73</b>	<b>3.222.799,44</b>	<b>437.744,48</b>	<b>523.581,09</b>	
			<b>565.900,73</b>										

**Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
280	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	2.177,00	6.172,00	2.177,00	6.172,00	0,00	3.995,00	23.828,00	2.177,00
			20.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,00</b>	<b>6.172,00</b>	<b>2.177,00</b>	<b>6.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>24.828,00</b>	<b>2.177,00</b>
			20.000,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	260,97	0,00	260,97	0,00	260,97	2.489,03	0,00
			0,00										
503	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,97</b>	<b>0,00</b>	<b>260,97</b>	<b>0,00</b>	<b>260,97</b>	<b>4.489,03</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										

**Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.239,28	0,00
			2.560,72										
285	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	425,85	0,00	425,85	0,00	425,85	1.309,75	0,00
			1.264,40										
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,85</b>	<b>2.549,03</b>	<b>0,00</b>	
			3.825,12										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.666,56	0,00	3.200,00	6.618,56	3.200,00	6.618,56	3.200,00	6.618,56	48,00	0,00
			0,00										
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	34.695,76	0,00	7.400,00	34.995,20	3.027,01	19.927,20	2.990,54	19.227,21	0,00	15.767,99
			700,56										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
510	339030		174.367,50	0,00	0,00	174.367,50	0,00	139.756,64	0,00	139.756,64	0,00	34.610,86
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>214.729,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>215.981,26</b>	<b>6.227,01</b>	<b>166.302,40</b>	<b>6.190,54</b>	<b>165.602,41</b>	<b>48,00</b>	<b>50.378,85</b>
			<b>700,56</b>									

Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
288	339039		650,00	0,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	250,00	400,00
			0,00									
289	339039		450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>250,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	319004		0,00	0,00	1.070,66	34.800,29	1.070,66	34.800,29	1.070,66	34.800,29	69.232,67	0,00
			365.967,04									
291	319011		0,00	0,00	0,00	511,06	0,00	511,06	511,06	511,06	220.974,94	0,00
			478.514,00									
292	319013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195.000,00									
293	335043		18.905,60	0,00	0,00	9.952,80	829,40	8.294,00	829,40	8.294,00	5.284,83	1.658,80
			4.667,97									
294	335043		11.920,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	21.600,00	2.160,00	21.600,00	0,00	4.320,00
			0,00									
295	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.355,68	0,00
			51.644,32									
296	339030		8.812,37	0,00	0,00	9.527,22	3.556,77	4.651,77	1.983,80	1.983,80	4,55	7.543,42
			19.280,60									
297	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
298	339039		0,00	0,00	257,22	46.632,69	4.052,56	40.127,57	8.752,56	36.075,01	89.247,75	10.557,68
			14.119,56									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
299	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	375,00 0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
300	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	103.557,08 0,00	0,00	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	1.000,00	0,00
301	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,08	0,00
302	339046											
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00 0,00	0,00	128.544,00	212.544,00	0,00	81.600,00	38.400,00	81.600,00	92.456,00	130.944,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.963.000,00</b>	<b>143.570,05</b> <b>1.130.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>129.871,88</b>	<b>444.820,14</b>	<b>11.669,39</b>	<b>296.516,77</b>	<b>53.707,48</b>	<b>289.796,24</b>	<b>531.667,50</b>	<b>155.023,90</b>

**Funcional : 08.244.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
303	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 4.446,20	0,00	2.297,58	58.864,34	0,00	56.566,76	4.758,40	56.566,76	16.689,46	2.297,58
304	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
305	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00
306	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00 3.900,00	0,00	0,00	5.577,60	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	15.522,40	1.197,60
307	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	40.447,67 450,00	0,00	0,00	11.830,33	0,00	11.830,33	0,00	11.830,33	31.167,34	0,00
309	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	4.700,00 0,00	0,00	3.200,00	9.700,00	1.398,54	7.468,72	1.188,58	7.258,76	0,00	2.441,24
513	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.930,23 0,00	0,00	0,00	4.600,23	0,00	4.550,23	0,00	4.550,23	16.330,00	50,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
574	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>145.000,00</b>	<b>66.077,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,58</b>	<b>90.572,50</b>	<b>1.398,54</b>	<b>84.796,04</b>	<b>5.946,98</b>	<b>84.586,08</b>	<b>99.789,20</b>	<b>5.986,42</b>
			<b>20.716,20</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.173.000,00</b>	<b>429.227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>148.546,46</b>	<b>762.282,72</b>	<b>21.871,94</b>	<b>558.524,03</b>	<b>65.845,00</b>	<b>548.316,55</b>	<b>664.620,76</b>	<b>213.966,17</b>
			<b>1.175.324,29</b>									

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

**Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
312	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.499.000,00</b>	<b>2.858.253,51</b>	<b>0,00</b>	<b>562.989,59</b>	<b>4.508.663,25</b>	<b>411.928,33</b>	<b>3.885.091,40</b>	<b>435.190,73</b>	<b>3.771.115,99</b>	<b>1.107.365,24</b>	<b>737.547,26</b>
			<b>1.741.225,02</b>									

**Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS**

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
315	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	4.109.318,74	0,00	110.391,96	2.429.869,17	22.989,96	1.565.857,05	0,00	1.542.867,09	794.490,93	887.002,08
			1.334.958,64										
316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	4.415.821,74	0,00	4.415.821,74	0,00	4.415.821,74	1.584.178,26	0,00	
			0,00										
317	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.898,38	238.750,00	0,00	236.851,62	40.000,00	1.898,38
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
318	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
501	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
<b>Total Funcional :</b>			<b>6.593.000,00</b>	<b>4.348.068,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110.391,96</b>	<b>7.084.440,91</b>	<b>24.888,34</b>	<b>6.220.428,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.540,45</b>	<b>2.521.219,19</b>	<b>888.900,46</b>

1.335.408,64

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
320	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
321	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	41.000,00	0,00	64.748,81	656.453,82	64.748,81	656.453,82	64.748,81	656.453,82	264.546,18	0,00
322	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	0,00	0,00	130.745,47	0,00	130.745,47	0,00	130.745,47	115.254,53	0,00	
323	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	5.611,02	0,00	5.611,02	0,00	5.611,02	6.101,98	0,00	
324	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	696.326,82	0,00	31.825,03	375.716,96	93.354,22	244.465,89	97.943,00	244.465,89	587.204,66	131.251,07
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.000,00	0,00	
326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
327	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00	0,00	0,00	-11.028,84	48.356,36	2.868,10	9.170,49	903,82	7.038,83	19.643,64	41.317,53
328	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	8.184,00	29.784,00	0,00	21.600,00	2.400,00	21.600,00	49.216,00	8.184,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>6.276.000,00</b>	<b>737.326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>93.729,00</b>	<b>1.246.667,63</b>	<b>160.971,13</b>	<b>1.068.046,69</b>	<b>165.995,63</b>	<b>1.065.915,03</b>	<b>4.002.966,99</b>	<b>180.752,60</b>

1.763.692,20

**Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.874.000,00</b>	<b>5.085.395,56</b> <b>3.101.100,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.120,96</b>	<b>8.331.108,54</b>	<b>185.859,47</b>	<b>7.288.475,48</b>	<b>165.995,63</b>	<b>7.261.455,48</b>	<b>6.527.186,18</b>	<b>1.069.653,06</b>

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	817.279,94 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.279,94	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>817.279,94</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>818.279,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>817.279,94</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>818.279,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>12.876.000,00</b>	<b>5.902.675,50</b> <b>3.102.100,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.120,96</b>	<b>8.331.108,54</b>	<b>185.859,47</b>	<b>7.288.475,48</b>	<b>165.995,63</b>	<b>7.261.455,48</b>	<b>7.345.466,12</b>	<b>1.069.653,06</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
333 446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	7.100.000,00	420.816,31 18.098,00	0,00	420.816,31	7.502.718,31	1.121.806,58	6.089.058,22	1.121.806,58	6.089.058,22	0,00	1.413.660,09
334 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	71.000,00 30.500,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	19.500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
521	449052		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			0,00									
532	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
573	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.650.000,00</b>	<b>1.191.816,31</b>	<b>0,00</b>	<b>420.816,31</b>	<b>8.273.718,31</b>	<b>1.121.806,58</b>	<b>6.860.058,22</b>	<b>1.121.806,58</b>	<b>6.860.058,22</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.413.660,09</b>
			<b>548.598,00</b>									

**Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336	319004		66.150,00	0,00	9.235,35	37.720,76	9.235,35	37.720,76	7.811,74	36.297,15	29.429,24	1.423,61
			0,00									
337	319011		193.000,00	0,00	309.121,82	2.918.527,91	309.121,82	2.918.527,91	309.121,82	2.918.527,91	838.322,09	0,00
			66.150,00									
338	319013		0,00	0,00	141.813,59	703.410,13	141.813,59	703.410,13	71.492,09	633.088,63	312.589,87	70.321,50
			0,00									
339	336783		1.500.000,00	0,00	832.495,31	10.285.617,87	1.142.812,05	8.094.237,26	1.142.812,05	8.094.237,26	759.323,56	2.191.380,61
			455.058,57									
340	337170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
			0,00									
341	339030		481.546,64	0,00	476.089,17	1.193.350,30	178.076,37	806.988,31	52.877,20	637.742,89	41.356,34	555.607,41
			161.840,00									
342	339039		3.655.153,90	0,00	93.100,00	6.501.820,81	513.699,05	5.036.881,66	387.870,79	4.847.891,40	3.153.333,09	1.653.929,41
			0,00									
343	339040		7.500,00	0,00	937,58	49.199,06	5.533,58	39.523,16	4.478,56	35.814,38	11.300,94	13.384,68
			7.000,00									
344	339046		0,00	0,00	105.498,00	478.098,00	0,00	349.200,00	37.800,00	349.200,00	154.902,00	128.898,00
			0,00									
531	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
539	339039		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 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Funcional :		22.340.000,00	5.903.350,54	0,00	1.968.290,82	22.167.744,84	2.300.291,81	17.986.489,19	2.014.264,25	17.552.799,62	5.385.557,13	4.614.945,22
			690.048,57									

## Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	216,37	0,00	216,37	1.783,63	0,00
			16.000,00									
Total Funcional :		18.000,00	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	216,37	0,00	216,37	1.783,63	0,00
			16.000,00									
Total Unidade :		30.008.000,00	7.095.166,85	0,00	2.389.107,13	30.441.679,52	3.422.098,39	24.846.763,78	3.136.070,83	24.413.074,21	5.406.840,76	6.028.605,31
			1.254.646,57									
Total Órgão :		30.008.000,00	7.095.166,85	0,00	2.389.107,13	30.441.679,52	3.422.098,39	24.846.763,78	3.136.070,83	24.413.074,21	5.406.840,76	6.028.605,31
			1.254.646,57									

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

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

## Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.825,92	0,00
			7.174,08									
500 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.890,00	0,00
			58.110,00									
Total Funcional :		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.715,92	0,00
			65.284,08									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	15.307,03	0,00
			0,00									
348 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	46.500,00	0,00	88.854,70	784.845,44	88.854,70	784.845,44	88.854,70	784.845,44	306.654,56	0,00
			0,00									
349 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	0,00	36.744,51	185.248,17	36.744,51	185.248,17	18.747,78	167.251,44	106.751,83	17.996,73
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	13.562,60	0,00	13.004,60	0,00	13.004,60	10.437,40	558,00	
351	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	25.000,00 12.000,00	0,00	25.000,00	168.638,74	21.903,38	107.332,66	11.767,97	97.125,40	45.361,26	71.513,34
352	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	58.110,00 29.000,00	0,00	-896,96	42.093,04	17.205,58	23.025,42	677,92	6.117,43	4.016,96	35.975,61
353	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00 0,00	0,00	8.952,00	89.952,00	0,00	65.400,00	7.200,00	65.400,00	28.048,00	24.552,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>129.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.654,25</b>	<b>1.288.032,96</b>	<b>164.708,17</b>	<b>1.182.549,26</b>	<b>127.248,37</b>	<b>1.137.437,28</b>	<b>516.577,04</b>	<b>150.595,68</b>	
			<b>41.000,00</b>										

## Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>129.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.654,25</b>	<b>1.288.032,96</b>	<b>164.708,17</b>	<b>1.182.549,26</b>	<b>127.248,37</b>	<b>1.137.437,28</b>	<b>784.292,96</b>	<b>150.595,68</b>
			<b>106.284,08</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>129.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.654,25</b>	<b>1.288.032,96</b>	<b>164.708,17</b>	<b>1.182.549,26</b>	<b>127.248,37</b>	<b>1.137.437,28</b>	<b>784.292,96</b>	<b>150.595,68</b>
			<b>106.284,08</b>									

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

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

## Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

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





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

## Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	45.000,00	0,00	76.879,52	703.771,28	76.879,52	703.771,28	76.879,52	703.771,28	67.228,72	0,00
			0,00										
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	0,00	36.691,42	175.141,18	36.691,42	175.141,18	18.305,32	156.755,08	27.858,82	18.386,10
			0,00										
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	119,98	65.871,00	119,88	65.573,92	0,00	65.454,04	1.030,32	416,96
			79.098,68										
360	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00										
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	185.965,45	0,00	99.896,88	609.807,66	63.849,38	396.676,25	69.828,95	368.320,64	110.516,19	241.487,02
			5.641,60										
362	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	38.417,56	0,00	16.946,31	49.362,27	4.731,22	32.303,49	2.916,19	30.326,57	55,29	19.035,70
			0,00										
363	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	2.798,00	0,00	26.598,00	96.798,00	0,00	70.200,00	7.800,00	70.200,00	0,00	26.598,00
			0,00										
526	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00
			0,00										
527	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.080,00	0,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	0,00
			0,00										
536	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
542	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>490.411,01</b>	<b>0,00</b>	<b>257.132,11</b>	<b>1.918.981,39</b>	<b>182.271,42</b>	<b>1.661.896,12</b>	<b>175.729,98</b>	<b>1.613.057,61</b>	<b>206.689,34</b>	<b>305.923,78</b>	
			<b>124.740,28</b>										

## Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
364	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	21.104,17	0,00	7.005,14	29.221,09	6.205,14	28.421,09	6.205,14	28.421,09	5.133,08	800,00
			11.750,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,14</b>	<b>29.221,09</b>	<b>6.205,14</b>	<b>28.421,09</b>	<b>6.205,14</b>	<b>28.421,09</b>	<b>5.133,08</b>	<b>800,00</b>	
			<b>11.750,00</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Unidade : 1.830.000,00 511.515,18 0,00 264.137,25 1.948.202,48 188.476,56 1.690.317,21 181.935,12 1.641.478,70 211.822,42 306.723,78  
181.490,28

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
366 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	242.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	239.299,77	22.139,54	172.936,81	22.139,54	172.936,81	2.700,23	66.362,96
Total Funcional :		243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	239.299,77	22.139,54	172.936,81	22.139,54	172.936,81	3.700,23	66.362,96
Total Unidade :		243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	239.299,77	22.139,54	172.936,81	22.139,54	172.936,81	3.700,23	66.362,96
Total Órgão :		2.073.000,00	511.515,18 181.490,28	0,00	264.137,25	2.187.502,25	210.616,10	1.863.254,02	204.074,66	1.814.415,51	215.522,65	373.086,74

Orgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
493 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Total Funcional :		86.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	7.271,00 0,00	0,00	3.029,06	26.269,11	3.029,06	26.269,11	2.664,31	25.904,36	1,89	364,75
369 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	264.992,99 0,00	0,00	83.691,89	739.991,79	83.691,89	739.991,79	83.691,89	739.991,79	1,20	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	39.731,00	0,00	38.092,32	172.725,34	38.092,32	172.725,34	16.312,11	150.945,13	5,66	21.780,21
				0,00									
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	24.812,28	119,88	24.812,18	119,88	24.812,18	187,72	0,10	
				0,00									
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	13.250,00	0,00	13.250,00	93.935,95	5.218,54	75.280,96	5.218,54	75.280,96	205.956,06	18.654,99
				113.357,99									
373	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	29.700,00	0,00	-6.192,60	48.459,40	3.554,41	34.119,78	3.461,50	33.235,11	6.240,60	15.224,29
				0,00									
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	2.400,00	0,00	16.722,00	59.922,00	2.400,00	45.600,00	4.200,00	45.600,00	21.478,00	14.322,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>357.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>148.592,67</b>	<b>1.166.115,87</b>	<b>136.106,10</b>	<b>1.118.799,16</b>	<b>115.668,23</b>	<b>1.095.769,53</b>	<b>233.871,13</b>	<b>70.346,34</b>	
			<b>113.357,99</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	
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	7.500,00	0,00	12.000,00	22.840,69	12.000,00	22.840,69	12.000,00	22.840,69	159,31	0,00
				9.500,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.840,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.840,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.840,69</b>	<b>159,31</b>	<b>0,00</b>	
			<b>9.500,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>364.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>160.592,67</b>	<b>1.188.956,56</b>	<b>148.106,10</b>	<b>1.141.639,85</b>	<b>127.668,23</b>	<b>1.118.610,22</b>	<b>320.030,44</b>	<b>70.346,34</b>	
			<b>122.857,99</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	
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
				0,00									
378	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00	0,00	0,00	33,00	25.091,57	24.811,00	25.091,57	24.811,00	25.091,57	334.824,22	0,00
				5.084,21									
560	337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.084,21	0,00	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	0,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>5.084,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,21</b>	<b>30.175,78</b>	<b>29.895,21</b>	<b>30.175,78</b>	<b>29.895,21</b>	<b>30.175,78</b>	<b>384.824,22</b>	<b>0,00</b>	
			<b>5.084,21</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Unidade : 415.000,00 5.084,21 0,00 5.117,21 30.175,78 29.895,21 30.175,78 29.895,21 30.175,78 384.824,22 0,00  
5.084,21

Unidade : 3 - BANCO DO POVO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562 459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Funcional :		0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Unidade :		0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Órgão :		1.682.000,00	419.929,20 127.942,20	0,00	165.709,88	1.219.132,34	178.001,31	1.171.815,63	157.563,44	1.148.786,00	754.854,66	70.346,34

Órgão : 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
Total Funcional :		6.000,00	0,00 3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	40.000,00 0,00	0,00	48.868,41	586.114,15	48.868,41	586.114,15	48.868,41	586.114,15	108.885,85	0,00
381 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00 0,00	0,00	27.499,82	135.823,45	27.499,82	135.823,45	13.658,20	121.981,83	48.176,55	13.841,62



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
382	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	58.954,02	0,00	340,00	88.854,46	0,00	86.459,02	1.440,00	86.459,02	15.099,56	2.395,44
				0,00									
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	21.870,60	0,00	0,00	150.116,13	3.070,35	92.102,10	3.070,35	92.102,10	2.285,45	58.014,03
				69.469,02									
384	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	43.500,00	0,00	14.985,91	45.765,31	7.112,76	32.729,23	3.625,23	29.241,70	1.114,09	16.523,61
				1.620,60									
385	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.000,00	600,00	0,00	25.152,00	89.952,00	600,00	65.400,00	7.200,00	65.400,00	13.648,00	24.552,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>164.924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>116.846,14</b>	<b>1.096.625,50</b>	<b>87.151,34</b>	<b>998.627,95</b>	<b>77.862,19</b>	<b>981.298,80</b>	<b>189.209,50</b>	<b>115.326,70</b>	
			<b>71.089,62</b>										

**Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
387	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	700,00	1.838,69	700,00	1.838,69	0,00	1.138,69	831,31	700,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.838,69</b>	<b>700,00</b>	<b>1.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,69</b>	<b>831,31</b>	<b>700,00</b>	
			<b>330,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>164.924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>117.546,14</b>	<b>1.098.464,19</b>	<b>87.851,34</b>	<b>1.000.466,64</b>	<b>77.862,19</b>	<b>982.437,49</b>	<b>192.135,81</b>	<b>116.026,70</b>	
			<b>75.324,62</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>164.924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>117.546,14</b>	<b>1.098.464,19</b>	<b>87.851,34</b>	<b>1.000.466,64</b>	<b>77.862,19</b>	<b>982.437,49</b>	<b>192.135,81</b>	<b>116.026,70</b>	
			<b>75.324,62</b>										

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

**Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
491	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	131.163,76	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.619,76	2.544,00
				0,00									
571	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>131.163,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.619,76</b>	<b>2.544,00</b>	
			<b>0,00</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

## Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
388	319004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00									
389	319011	1.886.000,00	108.500,00	0,00	164.532,45	1.723.553,29	164.532,45	1.723.553,29	164.532,45	1.723.553,29	270.946,71	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
390	319013	528.000,00	0,00	0,00	77.645,65	384.597,61	77.645,65	384.597,61	39.834,07	346.786,03	143.402,39	37.811,58
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
391	339030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.077,10	950,00	23.841,10	4.862,30	22.891,10	0,00	2.186,00
	MATERIAL DE CONSUMO		74.922,90									
392	339039	60.000,00	62.877,90	0,00	0,00	65.077,09	7.591,62	50.618,79	8.141,62	50.618,79	31.506,80	14.458,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.294,01									
393	339040	5.000,00	17.723,17	0,00	1.040,00	5.918,17	622,21	3.953,93	431,88	3.538,15	15.805,00	2.380,02
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00									
394	339046	435.000,00	3.000,00	0,00	78.702,00	283.902,00	3.000,00	208.200,00	22.200,00	208.200,00	152.376,00	75.702,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.722,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.019.000,00</b>	<b>192.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>321.920,10</b>	<b>2.488.125,26</b>	<b>254.341,93</b>	<b>2.394.764,72</b>	<b>240.002,32</b>	<b>2.355.587,36</b>	<b>614.036,90</b>	<b>132.537,90</b>
			<b>108.938,91</b>									

## Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
396	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	3.182,27	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,92									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>3.182,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>15,92</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>323.264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>324.464,10</b>	<b>2.492.471,07</b>	<b>254.341,93</b>	<b>2.396.566,53</b>	<b>240.002,32</b>	<b>2.357.389,17</b>	<b>746.838,93</b>	<b>135.081,90</b>
			<b>108.954,83</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
486	449052	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		10.600,00										

## 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
397	319011	462.000,00	28.500,00 980,00	0,00	33.680,15	420.888,55	33.680,15	420.888,55	33.680,15	420.888,55	68.631,45	0,00
398	319013	130.000,00	0,00 2.348,16	0,00	20.247,21	100.821,13	20.247,21	100.821,13	10.004,59	90.578,51	26.830,71	10.242,62
399	339030	41.000,00	19.671,96 33.736,52	0,00	0,00	13.625,58	0,00	4.668,48	0,00	4.668,48	13.309,86	8.957,10
400	339039	107.000,00	97.164,08 9.585,00	0,00	59.000,00	178.825,68	18.643,89	130.095,37	18.643,89	130.095,37	15.753,40	48.730,31
401	339040	2.000,00	3.265,00 0,00	0,00	585,00	4.755,00	475,75	2.488,16	289,30	2.115,25	510,00	2.639,75
402	339046	118.000,00	0,00 0,00	0,00	13.752,00	83.952,00	0,00	59.400,00	7.200,00	59.400,00	34.048,00	24.552,00
Total Funcional :		860.000,00	148.601,04 46.649,68	0,00	127.264,36	802.867,94	73.047,00	718.361,69	69.817,93	707.746,16	159.083,42	95.121,78

## Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
404	339039	1.000,00	1.680,00 173,80	0,00	0,00	2.492,83	0,00	2.492,83	0,00	2.492,83	13,37	0,00
Total Funcional :		1.000,00	1.680,00 173,80	0,00	0,00	2.492,83	0,00	2.492,83	0,00	2.492,83	13,37	0,00
Total Unidade :		862.000,00	162.281,04 57.423,48	0,00	127.264,36	805.360,77	73.047,00	720.854,52	69.817,93	710.238,99	161.496,79	95.121,78

## Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

## Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
487	449051	329.000,00	0,00 328.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
488	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	155.995,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	155.001,00	0,00
			0,00										
534	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>330.000,00</b>	<b>155.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>155.646,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>328.355,00</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	
405	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	35.000,00	0,00	63.182,31	602.045,79	63.182,31	602.045,79	63.182,31	602.045,79	119.954,21	0,00
			0,00										
406	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	37.124,91	151.908,31	37.124,91	151.908,31	19.513,18	134.296,58	40.091,69	17.611,73
			0,00										
407	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	700,00	0,00	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00	0,00	1.000,20	699,80
			0,00										
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	47.150,00	0,00	0,00	196.346,96	2.106,72	178.674,02	5.616,19	178.674,02	803,04	17.672,94
			100.000,00										
409	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			700,00										
410	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	389.548,55	0,00	52.135,94	1.272.540,81	188.117,01	873.581,60	169.024,86	844.071,22	112.367,74	428.469,59
			4.640,00										
411	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068.788,66	94.896,17	794.961,08	94.734,86	794.546,60	45.727,54	274.242,06
			115.483,80										
412	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	26.598,00	96.798,00	0,00	70.200,00	7.800,00	70.200,00	5.202,00	26.598,00
			0,00										
413	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.164,93	0,00	1.164,93	0,00	2.835,07
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.467.000,00</b>	<b>472.398,55</b>	<b>0,00</b>	<b>179.740,96</b>	<b>3.393.128,33</b>	<b>386.126,92</b>	<b>2.673.235,53</b>	<b>359.871,40</b>	<b>2.624.999,14</b>	<b>325.446,42</b>	<b>768.129,19</b>	
			<b>220.823,80</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	
415	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	-102,01	897,99	-102,01	897,99	-102,01	897,99	1.102,01	0,00
			0,00										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Total Funcional :	2.000,00	0,00	0,00	-102,01	897,99	-102,01	897,99	-102,01	897,99	1.102,01	0,00
		0,00									
Total Unidade :	3.799.000,00	628.393,55	0,00	179.638,95	3.396.020,32	386.024,91	2.676.127,52	361.763,39	2.627.891,13	482.194,43	768.129,19
		549.178,80									

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0145.1029 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
485 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	80.910,00	0,00
			1.250,00									
Total Funcional :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	80.910,00	0,00
			1.250,00									

Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
416 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	10.000,00	0,00	22.108,35	149.135,24	22.108,35	149.135,24	22.108,35	149.135,24	81.864,76	0,00
			0,00									
417 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	10.287,27	33.868,09	10.287,27	33.868,09	4.951,68	28.532,50	28.131,91	5.335,59
			0,00									
418 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	4.980,00	0,00	8.936,25	248.642,10	3.960,00	216.190,82	3.023,00	212.230,82	2.337,90	36.411,28
			4.000,00									
419 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.600,00	0,00	5.336,00	38.377,68	3.500,68	25.554,77	2.910,38	24.964,47	4.222,32	13.413,21
			0,00									
420 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	8.200,00	1.186,47	4.972,75	589,96	4.376,24	20,00	3.823,76
			8.980,00									
421 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	5.122,00	0,00	14.322,00	52.122,00	0,00	37.800,00	4.200,00	37.800,00	0,00	14.322,00
			0,00									
422 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		665.000,00	24.902,00	0,00	63.189,87	530.345,11	41.042,77	467.521,67	37.783,37	457.039,27	146.576,89	73.305,84
			12.980,00									
Total Unidade :		755.000,00	24.902,00	0,00	63.189,87	538.185,11	41.042,77	475.361,67	37.783,37	464.879,27	227.486,89	73.305,84
			14.230,00									

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
489	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
490	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.450,00	0,00	1.420,00	7.000,00	0,00	5.580,00	0,00	3.450,00	1.420,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>1.420,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
424	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	193.610,50	0,00	41.389,80	325.695,86	41.389,80	325.695,86	41.389,80	325.695,86	197.914,64	0,00
			0,00										
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	16.190,33	75.478,84	16.190,33	75.478,84	7.980,45	67.268,96	16.521,16	8.209,88
			0,00										
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	0,00	1.457,71	4.269,93	1.457,51	4.049,33	479,52	2.591,82	350,07	1.678,11
			9.380,00										
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	18.000,00	0,00	30.800,00	106.417,23	2.090,85	64.669,72	2.090,85	64.669,72	84,10	41.747,51
			201.498,67										
428	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	8.340,61	0,00	0,00	13.750,95	865,39	10.269,56	538,82	9.561,57	5.339,66	4.189,38
			1.250,00										
429	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	10.230,00	37.230,00	0,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	9.770,00	10.230,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>781.000,00</b>	<b>223.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100.067,84</b>	<b>562.842,81</b>	<b>61.993,88</b>	<b>507.163,31</b>	<b>55.479,44</b>	<b>496.787,93</b>	<b>229.979,63</b>	<b>66.054,88</b>	
			<b>212.128,67</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>783.000,00</b>	<b>233.401,11</b>	<b>0,00</b>	<b>101.487,84</b>	<b>569.842,81</b>	<b>61.993,88</b>	<b>512.743,31</b>	<b>55.479,44</b>	<b>502.367,93</b>	<b>234.429,63</b>	<b>67.474,88</b>	
			<b>212.128,67</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>9.224.000,00</b>	<b>1.372.242,53</b>	<b>0,00</b>	<b>796.045,12</b>	<b>7.801.880,08</b>	<b>816.450,49</b>	<b>6.781.653,55</b>	<b>764.846,45</b>	<b>6.662.766,49</b>	<b>1.852.446,67</b>	<b>1.139.113,59</b>	
			<b>941.915,78</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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
432 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
484 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			26.500,00									
547 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
570 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.060,00</b>
			<b>26.500,00</b>									

## Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00	49.000,00	0,00	64.076,35	653.664,97	64.076,35	653.664,97	64.076,35	653.664,97	295.439,03	0,00
			78.896,00									
434 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	0,00	29.655,47	150.909,63	29.655,47	150.909,63	14.854,43	136.108,59	102.090,37	14.801,04
			0,00									
435 339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	239,96	9.562,31	239,76	9.562,11	0,00	9.322,35	11.437,69	239,96
			0,00									
436 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	44.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	14.000,00	0,00
			0,00									
437 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	13.400,00	0,00	29.800,00	173.852,91	5.568,14	105.900,52	28.269,39	105.900,52	231.044,09	67.952,39
			58.503,00									
438 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00	29.323,00	0,00	0,00	30.823,00	3.283,25	22.517,40	2.481,86	21.580,37	17.500,00	9.242,63
			0,00									
439 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	0,00	21.690,00	124.290,00	0,00	93.600,00	9.000,00	93.600,00	41.710,00	30.690,00
			0,00									
537 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.060,00									
540 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Total Funcional : 1.903.000,00 149.783,00 0,00 145.461,78 1.198.102,82 112.822,97 1.091.154,63 128.682,03 1.075.176,80 713.221,18 122.926,02  
141.459,00

Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00 820,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.180,00	0,00
Total Funcional :		7.000,00	0,00 820,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.180,00	0,00
Total Unidade :		1.940.000,00	153.843,00 168.779,00	0,00	151.521,78	1.204.162,82	114.822,97	1.093.154,63	130.682,03	1.077.176,80	720.901,18	126.986,02

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
443 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
Total Unidade :		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
Total Órgão :		1.942.000,00	153.843,00 168.779,00	0,00	151.521,78	1.204.162,82	114.822,97	1.093.154,63	130.682,03	1.077.176,80	722.901,18	126.986,02

Órgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional : 03.091.0161.1025 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	8.894,00	16.294,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.706,00	8.894,00
Total Funcional :		20.000,00	0,00 0,00	0,00	8.894,00	16.294,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.706,00	8.894,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

## Exercício de 2022

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
444	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
445	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	131.049,00	0,00	51.616,38	464.699,83	51.616,38	464.699,83	52.964,52	464.699,83	1.349,17	0,00
446	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	11.774,00	0,00	19.938,77	105.767,02	19.938,77	105.767,02	9.970,50	95.798,75	6,98	9.968,27
447	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	10.219,71	0,00	10.219,71	0,00	10.219,71	35.792,33	0,00	0,00
448	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	600,00	0,00	2.000,00	69.570,68	8.985,00	67.570,68	8.985,00	67.570,68	7.536,86	2.000,00
449	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	10.387,96	0,00	0,00	11.287,96	0,00	7.143,58	563,25	7.143,58	3.500,00	4.144,38
450	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	34.014,00	0,00	2.214,00	67.014,00	5.400,00	48.600,00	5.400,00	48.600,00	0,00	18.414,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>698.000,00</b>	<b>187.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75.769,15</b>	<b>728.559,20</b>	<b>85.940,15</b>	<b>704.000,82</b>	<b>77.883,27</b>	<b>694.032,55</b>	<b>49.185,34</b>	<b>34.526,65</b>	
			<b>108.080,42</b>										

## Funcional : 03.091.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
452	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	250,00	719,41	250,00	719,41	250,00	719,41	4.280,59	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>719,41</b>	<b>250,00</b>	<b>719,41</b>	<b>250,00</b>	<b>719,41</b>	<b>4.280,59</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>723.000,00</b>	<b>187.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84.913,15</b>	<b>745.572,61</b>	<b>86.190,15</b>	<b>712.120,23</b>	<b>85.533,27</b>	<b>702.151,96</b>	<b>57.171,93</b>	<b>43.420,65</b>	
			<b>108.080,42</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>723.000,00</b>	<b>187.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84.913,15</b>	<b>745.572,61</b>	<b>86.190,15</b>	<b>712.120,23</b>	<b>85.533,27</b>	<b>702.151,96</b>	<b>57.171,93</b>	<b>43.420,65</b>	
			<b>108.080,42</b>										

## Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	61.699,98	2.299,98	61.699,98	2.299,98	61.699,98	8.300,02	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.699,98</b>	<b>2.299,98</b>	<b>61.699,98</b>	<b>2.299,98</b>	<b>61.699,98</b>	<b>8.300,02</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	66.850,00 0,00	0,00	12.073,30	75.119,71	12.073,30	75.119,71	10.578,45	73.624,86	27.730,29	1.494,85
454 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	77.890,00 66.850,00	0,00	103.425,66	1.013.769,95	103.425,66	1.013.769,95	103.425,66	1.013.769,95	270,05	0,00
455 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00 0,00	0,00	46.677,96	225.035,36	46.677,96	225.035,36	23.361,26	201.718,66	55.964,64	23.316,70
456 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.749,10 0,00	0,00	390,96	28.099,54	0,00	20.090,96	0,00	20.090,96	649,56	8.008,58
457 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	1.742,91 0,00	0,00	1.494,31	13.435,50	1.494,31	13.435,50	1.494,31	13.435,50	3.307,41	0,00
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00 127.155,55	0,00	2.240,74	20.696,71	2.463,74	19.934,85	2.463,74	19.934,85	102.147,74	761,86
459 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	117.318,54 0,00	0,00	0,00	317.298,54	27.859,45	260.129,69	54.326,74	259.159,14	20,00	58.139,40
460 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	34.796,00 0,00	0,00	54.396,00	194.796,00	1.200,00	141.600,00	15.600,00	141.600,00	0,00	53.196,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>307.346,55</b> <b>194.005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>220.698,93</b>	<b>1.888.251,31</b>	<b>195.194,42</b>	<b>1.769.116,02</b>	<b>211.250,16</b>	<b>1.743.333,92</b>	<b>190.089,69</b>	<b>144.917,39</b>

**Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	65,50	1.384,60	65,50	1.384,60	-234,50	1.084,60	8.615,40	300,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,50</b>	<b>1.384,60</b>	<b>65,50</b>	<b>1.384,60</b>	<b>-234,50</b>	<b>1.084,60</b>	<b>8.615,40</b>	<b>300,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Total Unidade :	2.045.000,00	307.346,55	0,00	220.764,43	1.951.335,89	197.559,90	1.832.200,60	213.315,64	1.806.118,50	207.005,11	145.217,39
		194.005,55									
Total Órgão :	2.045.000,00	307.346,55	0,00	220.764,43	1.951.335,89	197.559,90	1.832.200,60	213.315,64	1.806.118,50	207.005,11	145.217,39
		194.005,55									

**Órgão :** 18 - CONTROLADORIA GERAL  
**Unidade :** 1 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL  
**Funcional :** 04.124.0180.2056 - ADIANTAMENTOS

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

**Funcional :** 04.124.0180.2061 - Manutenção das Ações da Controladoria Geral

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

**Órgão :** 19 - SECRETARIA DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
**Unidade :** 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL  
**Funcional :** 04.122.0181.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

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

**Funcional : 04.122.0181.2056 - ADIANTAMENTOS**

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

**Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
463	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022**

**Exercício de 2022**

Total Órgão :	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		5.000.000,00										
Total Geral :	251.635.000,00	75.919.380,09	0,00	24.103.322,13	234.482.533,96	25.332.979,74	209.059.038,86	22.030.263,95	202.885.667,61	54.782.181,41	31.596.866,35	
		38.289.664,72										

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

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

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