



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Órgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE
Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS
Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	52.089,00 0,00	0,00	0,00	33.584,00	0,00	33.584,00	0,00	33.584,00	23.505,00	0,00
462	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :			5.000,00	62.089,00 10.000,00	0,00	0,00	33.584,00	0,00	33.584,00	0,00	33.584,00	23.505,00	0,00

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.403.000,00	101.379,00 53.333,90	0,00	203.976,02	1.679.821,02	203.976,02	1.679.821,02	209.788,22	1.679.821,02	771.224,08	0,00
3	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	8.503.146,95 8.915.397,94	0,00	35.933,36	250.166,03	35.933,36	233.670,92	35.933,36	233.670,92	37.582,98	16.495,11
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	92.672,72 5.200,00	0,00	14.053,90	295.038,38	4.995,73	282.920,89	212.861,83	279.616,99	12.434,34	15.421,39
5	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000,00	62.488,75 512.775,72	0,00	152.815,47	952.806,66	95.869,18	697.316,24	31.557,40	608.716,46	227.906,37	344.090,20
6	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.545,70	413.569,78 3.876.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.511,70	0,00
7	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	430.000,00	11.640,00 35.498,00	0,00	11.680,00	262.779,68	28.026,41	165.184,72	30.558,20	165.184,72	143.362,32	97.594,96
8	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.500,00	7.527,10 5.519,00	0,00	0,00	57.981,00	11.200,00	48.097,00	11.200,00	48.097,00	7.527,10	9.884,00
463	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Funcional :			9.468.045,70	9.202.424,30 13.404.328,34	0,00	418.458,75	3.508.592,77	380.000,70	3.117.010,79	531.899,01	3.025.107,11	1.757.548,89	483.485,66

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	20.000,00	0,00 2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Funcional :	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00	0,00
		2.590,00										
Total Unidade :	9.493.045,70	9.264.513,30	0,00	418.458,75	3.542.176,77	380.000,70	3.150.594,79	531.899,01	3.058.691,11	1.798.463,89	483.485,66	
		13.416.918,34										

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	22.687,14	0,00	32.673,23	253.484,55	32.673,23	253.484,55	32.673,23	253.484,55	114.202,59	0,00
				0,00									
11	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	7.634,23	0,00	3.837,17	29.694,32	3.837,17	29.694,32	3.837,17	29.694,32	18.380,00	0,00
				74.559,91									
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	40.192,00	0,00	0,00	15.608,86	1.654,14	12.699,58	1.654,14	12.699,58	32.583,14	2.909,28
				0,00									
13	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	5.934,91	220,80	4.415,25	220,80	4.415,25	18.018,00	1.519,66
				47,09									
14	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	755,09	0,00	0,00	4.755,09	118,00	3.454,93	118,00	3.454,93	0,00	1.300,16
				0,00									
15	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.500,00	12.083,00	0,00	0,00	82.830,00	16.000,00	68.710,00	16.000,00	68.710,00	10.753,00	14.120,00
				0,00									
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			578.500,00	83.351,46	0,00	36.510,40	392.307,73	54.503,34	372.458,63	54.503,34	372.458,63	194.936,73	19.849,10
				74.607,00									

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
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.287,29	1.000,00	3.287,29	1.000,00	3.287,29	1.712,71	0,00
				0,00									
Total Funcional :			5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.287,29	1.000,00	3.287,29	1.000,00	3.287,29	1.712,71	0,00
				0,00									
Total Unidade :			583.500,00	83.351,46	0,00	37.510,40	395.595,02	55.503,34	375.745,92	55.503,34	375.745,92	196.649,44	19.849,10
				74.607,00									

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025 Exercício de 2025

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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	15.041,07	0,00
				13.358,93									
19	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00	60.607,00	0,00	107.817,00	380.607,00	108.050,00	324.750,00	56.090,00	272.790,00	0,00	107.817,00
				0,00									
20	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00	8.460,00	0,00	6.800,00	10.751,93	264,43	2.978,20	873,93	2.978,20	1.660,00	7.773,73
				54.048,07									
21	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	882,00	7.762,00	204,39	4.095,98	415,86	4.095,98	12.238,00	3.666,02
				0,00									
Total Funcional :			429.000,00	69.067,00	0,00	115.499,00	401.720,93	108.518,82	334.424,18	57.379,79	282.464,18	28.939,07	119.256,75
				67.407,00									
Total Unidade :			429.000,00	69.067,00	0,00	115.499,00	401.720,93	108.518,82	334.424,18	57.379,79	282.464,18	28.939,07	119.256,75
				67.407,00									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
23	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									
24	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		10.520.545,70	9.416.931,76	0,00	571.468,15	4.339.492,72	544.022,86	3.860.764,89	644.782,14	3.716.901,21	2.039.052,40	622.591,51
			13.558.932,34									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310,05	0,00	2.310,05	0,00	2.310,05	89.065,64	0,00
				8.624,31									
Total Funcional :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310,05	0,00	2.310,05	0,00	2.310,05	89.065,64	0,00
				8.624,31									

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
26	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	240.000,00	0,00	0,00	16.039,95	141.060,35	16.039,95	141.060,35	16.039,95	141.060,35	98.939,65	0,00
				0,00									
27	319003	Pensões do RPPS e do Militar	810.000,00	0,00	0,00	58.199,96	558.424,72	58.199,96	558.424,72	58.199,96	558.424,72	251.575,28	0,00
				0,00									
28	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
				260.000,00									
29	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	694.517,73	0,00	447.628,37	3.795.645,70	447.628,37	3.795.645,70	447.628,37	3.795.645,70	1.698.872,03	0,00
				0,00									
30	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760.000,00	173.173,67	0,00	96.246,62	670.563,45	79.703,17	604.332,98	79.703,17	604.332,98	373.000,00	66.230,47
				889.610,22									
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	22.015,00	128.510,00	22.015,00	128.345,00	14.380,00	120.710,00	21.490,00	7.800,00
				0,00									
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	17.123,76	0,00	8.561,64	71.000,93	1.778,97	56.085,74	2.768,35	55.535,18	18.580,56	15.465,75
				847.542,27									
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00	7.245,15	0,00	23.013,64	401.451,83	28.046,08	375.810,06	28.046,08	375.810,06	273.932,94	25.641,77
				131.860,38									
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	323.215,60	0,00	12.032,64	1.402.555,64	84.263,61	944.431,75	160.437,20	943.341,18	389.565,21	459.214,46
				31.094,75									
35	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	770.000,00	81.504,85	0,00	16.080,01	785.220,38	122.886,16	553.616,91	125.892,62	553.616,91	63.217,57	231.603,47
				3.066,90									
36	339045	Subvenções Econômicas	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00	335.000,00	2.293.135,55	335.000,00	2.293.135,55	0,00	1.958.135,55	1.006.864,45	335.000,00
				0,00									
37	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	760.000,00	95.701,70	0,00	0,00	740.952,00	152.800,00	626.437,00	152.800,00	626.437,00	95.701,70	114.515,00
				19.048,00									
38	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	218.927,18	1.808.706,27	218.927,18	1.808.706,27	201.568,62	1.791.347,71	621.293,73	17.358,56
				70.000,00									
39	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	27.588,42	0,00	27.588,42	0,00	42.411,58
				0,00									
40	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	941,97	0,00	941,97	0,00	941,97	33.058,03	0,00
				16.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

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	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00	33.810,00	0,00	33.810,00	0,00	33.810,00	15.473,91	0,00
				6.116,09									
Total Funcional :			17.195.000,00	2.997.882,46	0,00	1.253.745,01	12.901.978,79	1.567.288,45	11.948.372,42	1.287.464,32	11.586.737,73	5.016.565,06	1.315.241,06
				2.274.338,61									
Funcional :		04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	-62,00	2.135,40	-62,00	2.135,40	-62,00	2.135,40	2.864,60	0,00
				0,00									
Total Funcional :			5.000,00	0,00	0,00	-62,00	2.135,40	-62,00	2.135,40	-62,00	2.135,40	2.864,60	0,00
				0,00									
Funcional :		04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	389,20	0,00	1.027,00	197.511,10	35.685,69	132.558,31	16.424,43	111.618,26	2.878,10	85.892,84
				0,00									
Total Funcional :			200.000,00	389,20	0,00	1.027,00	197.511,10	35.685,69	132.558,31	16.424,43	111.618,26	2.878,10	85.892,84
				0,00									
Total Unidade :			17.500.000,00	2.998.271,66	0,00	1.254.710,01	13.103.935,34	1.602.912,14	12.085.376,18	1.303.826,75	11.702.801,44	5.111.373,40	1.401.133,90
				2.282.962,92									
Total Órgão :			17.500.000,00	2.998.271,66	0,00	1.254.710,01	13.103.935,34	1.602.912,14	12.085.376,18	1.303.826,75	11.702.801,44	5.111.373,40	1.401.133,90
				2.282.962,92									
Órgão :		3 - SECRETARIA DE FINANÇAS											
Unidade :		1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS											
Funcional :		04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.150.000,00	6.573.218,18	0,00	1.571.417,06	13.794.635,24	1.571.417,06	13.794.635,24	1.571.417,06	13.794.635,24	4.828.582,94	0,00
				100.000,00									
45	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.428.000,00	0,00	0,00	349.070,25	2.806.740,48	349.070,25	2.806.740,48	349.070,25	2.806.740,48	1.371.259,52	0,00
				250.000,00									
Total Funcional :			16.578.000,00	6.573.218,18	0,00	1.920.487,31	16.601.375,72	1.920.487,31	16.601.375,72	1.920.487,31	16.601.375,72	6.199.842,46	0,00
				350.000,00									
Funcional :		04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS											



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	320,00	0,00	0,00	19.877,00	10.860,00	19.877,00	10.860,00	19.877,00	5.443,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			25.000,00	320,00	0,00	0,00	19.877,00	10.860,00	19.877,00	10.860,00	19.877,00	5.443,00	0,00
				0,00									
Funcional :			04.123.0030.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO										

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.819.800,00	67.448,64 0,00	0,00	228.370,61	1.976.118,89	228.370,61	1.976.118,89	228.370,61	1.976.118,89	911.129,75	0,00
48	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.000,00	85.219,83 429.686,32	0,00	42.355,91	309.633,51	42.355,91	309.633,51	42.355,91	309.633,51	186.900,00	0,00
49	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	14.512,00 320,00	0,00	6.151,86	28.666,76	7.151,42	21.806,34	1.181,33	14.949,95	72.525,24	13.716,81
51	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.654,30	267.659,87 176.200,00	0,00	65.594,82	913.087,20	67.428,92	735.987,63	87.768,50	729.872,21	366.026,97	183.214,99
52	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.247.000,00	51.800,00 0,00	0,00	48.248,17	1.261.841,99	139.675,97	878.688,40	139.675,97	851.398,86	36.958,01	410.443,13
53	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317.000,00	41.861,40 740,00	0,00	0,00	316.260,00	62.400,00	264.204,00	62.400,00	264.204,00	41.861,40	52.056,00
54	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00	550.000,00 0,00	0,00	245.327,92	700.177,08	245.327,92	700.177,08	228.640,82	674.798,78	269.822,92	25.378,30
55	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	6.456,44 285.213,52	0,00	56,70	73.456,30	56,70	73.456,30	56,70	73.456,30	147.786,62	0,00
56	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	627.243,15 0,00	0,00	0,00	628.243,15	0,00	628.243,15	0,00	628.243,15	0,00	0,00
57	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.841,28 0,00	0,00	0,00	31.841,28	0,00	31.841,28	0,00	31.841,28	1.000,00	0,00
441	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.678,20 7.245,15	0,00	0,00	4.347,09	0,00	4.347,09	0,00	4.347,09	6.085,96	0,00
Total Funcional :			7.422.454,30	1.761.720,81 899.404,99	0,00	636.105,99	6.243.673,25	792.767,45	5.624.503,67	790.449,84	5.558.864,02	2.041.096,87	684.809,23

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	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.633,30	2.000,00	3.633,30	2.000,00	3.633,30	2.366,70	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Funcional :	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.633,30	2.000,00	3.633,30	2.000,00	3.633,30	2.366,70	0,00
		0,00									
Total Unidade :	24.031.454,30	8.335.258,99	0,00	2.558.593,30	22.868.559,27	2.726.114,76	22.249.389,69	2.723.797,15	22.183.750,04	8.248.749,03	684.809,23
		1.249.404,99									
Total Órgão :	24.031.454,30	8.335.258,99	0,00	2.558.593,30	22.868.559,27	2.726.114,76	22.249.389,69	2.723.797,15	22.183.750,04	8.248.749,03	684.809,23
		1.249.404,99									

Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.905,61	1.000,00	5.905,61	1.000,00	5.905,61	4.094,39	0,00
				0,00									
Total Funcional :			10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.905,61	1.000,00	5.905,61	1.000,00	5.905,61	4.094,39	0,00
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	427.000,00	35.248,00	0,00	-49.487,23	412.701,14	38.515,69	347.736,46	38.515,69	319.190,87	0,00	93.510,27
				49.546,86									
61	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	29.265,31	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.445,31	1.820,00
				0,00									
62	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
504	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.487,23	0,00	0,00	49.487,23	0,00	27.451,64	0,00	27.451,64	0,00	22.035,59
				0,00									
Total Funcional :			429.000,00	114.000,54	0,00	-49.487,23	464.008,37	38.515,69	375.188,10	38.515,69	346.642,51	29.445,31	117.365,86
				49.546,86									

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
63	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	63.050,01	0,00	64.050,01	64.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,01
				0,00									
64	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160.000,00	94.771,86	0,00	0,00	289.442,44	1.116,00	287.035,94	0,00	285.919,94	496.033,36	3.522,50
				1.469.296,06									
65	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Funcional : 2.261.000,00 157.821,87 0,00 64.050,01 353.492,45 1.116,00 287.035,94 0,00 285.919,94 596.033,36 67.572,51

1.469.296,06

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
66	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				75.000,00									
67	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.000,00	0,00	0,00	6.803,96	6.803,96	6.803,96	6.803,96	6.803,96	6.803,96	36.649,03	0,00
				128.547,01									
68	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.820.000,00	734.819,51	0,00	129.741,09	1.262.628,77	129.741,09	1.262.628,77	129.741,09	1.262.628,77	1.281.730,49	0,00
				2.010.460,25									
69	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.848.000,00	1.549.783,02	0,00	1.814.028,27	4.203.645,92	1.814.028,27	4.203.645,92	1.814.028,27	4.203.645,92	1.010.780,72	0,00
				4.183.356,38									
70	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	65.000,00	0,00	11.040,90	78.924,34	11.040,90	78.924,34	11.040,90	78.924,34	93.107,36	0,00
				18.968,30									
71	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00	438.532,10	0,00	40.769,68	387.944,92	40.769,68	387.944,92	40.769,68	387.944,92	308.587,18	0,00
				0,00									
72	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	37.606,13	0,00	37.606,13	0,00	27.393,87
				0,00									
73	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	210,00	2.965,00	210,00	2.965,00	90,00	2.845,00	2.035,00	120,00
				0,00									
74	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.980.000,00	2.017,14	0,00	25.398,00	793.292,11	21.377,27	351.593,02	30.201,22	337.530,37	1.506.325,67	455.761,74
				682.399,36									
75	339030	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	19.520,19	0,00	19.520,19	0,00	19.520,19	89.479,81	0,00
				0,00									
76	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.296.000,00	4.259.151,81	0,00	1.371.019,47	18.164.874,13	2.200.128,37	13.154.376,97	1.455.282,29	12.303.034,49	1.204.801,28	5.861.839,64
				185.476,40									
77	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	107.000,00	0,00
				0,00									
78	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.610.000,00	0,00	0,00	96.142,75	1.503.275,64	145.751,65	1.128.396,90	130.203,00	1.015.350,28	106.724,36	487.925,36
				0,00									
79	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.319.000,00	2.200.087,20	0,00	0,00	11.727.975,00	1.858.400,00	7.943.393,00	1.858.400,00	7.943.393,00	791.112,20	3.784.582,00
				0,00									
80	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	57.075,37	0,00	57.075,37	0,00	47.924,63
				0,00									
81	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	178.929,79	0,00	0,00	179.929,79	0,00	179.929,79	0,00	179.929,79	0,00	0,00
				0,00									
442	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.762,86	0,00	0,00	36.762,86	0,00	36.762,86	0,00	36.762,86	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 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.927,93 0,00	0,00	0,00	57.915,21	0,00	28.065,21	615,00	28.065,21	10.012,72	29.850,00
459	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.005,28 0,00	0,00	0,00	2.005,28	0,00	2.005,28	0,00	2.005,28	0,00	0,00
470	334041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
490	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00 0,00	0,00	4.787,74	15.831,62	4.787,74	15.831,62	4.787,74	15.831,62	4.168,38	0,00
Total Funcional :			42.904.000,00	10.035.016,64 7.284.207,70	0,00	3.499.941,86	39.094.294,74	6.233.038,93	29.377.469,25	5.481.963,15	28.398.897,50	6.560.514,20	10.695.397,24
Total Unidade :			45.604.000,00	10.306.839,05 8.803.050,62	0,00	3.515.504,64	39.917.701,17	6.273.670,62	30.045.598,90	5.521.478,84	29.037.365,56	7.190.087,26	10.880.335,61

Unidade : 2 - FUNDEB

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.822.000,00	0,00 0,00	0,00	283.473,17	1.557.563,55	283.473,17	1.557.563,55	302.531,44	1.551.431,91	2.264.436,45	6.131,64
83	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.145.000,00	0,00 0,00	0,00	2.644.827,50	35.411.991,83	2.644.827,50	35.409.423,97	2.646.941,91	35.397.202,83	10.733.008,17	14.789,00
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.653.000,00	0,00 0,00	0,00	845.079,20	6.461.748,91	845.079,20	6.461.748,91	845.079,20	6.461.748,91	1.191.251,09	0,00
448	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.563.245,45 0,00	0,00	0,00	1.563.245,45	0,00	1.563.245,45	0,00	1.563.245,45	0,00	0,00
Total Funcional :			57.620.000,00	1.563.245,45 0,00	0,00	3.773.379,87	44.994.549,74	3.773.379,87	44.991.981,88	3.794.552,55	44.973.629,10	14.188.695,71	20.920,64

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
85	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00 0,00	0,00	33.671,50	324.854,27	33.671,50	324.854,27	33.671,50	324.854,27	185.145,73	0,00
86	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00 0,00	0,00	6.424,04	51.989,33	6.424,04	51.989,33	6.424,04	51.989,33	28.010,67	0,00
Total Funcional :			590.000,00	0,00 0,00	0,00	40.095,54	376.843,60	40.095,54	376.843,60	40.095,54	376.843,60	213.156,40	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Unidade :	58.210.000,00	1.563.245,45	0,00	3.813.475,41	45.371.393,34	3.813.475,41	45.368.825,48	3.834.648,09	45.350.472,70	14.401.852,11	20.920,64
		0,00									

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.393.000,00	0,00	245.000,00	981.650,00	56.243,89	720.045,71	90.307,19	720.045,71	411.350,00	261.604,29
			0,00									
89	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	0,00	25.600,00	3.722,76	17.594,71	3.722,76	17.594,71	1.400,00	8.005,29
			0,00									
90	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.558,30	0,00	2.558,30	3.350,00	91,70
			0,00									
Total Funcional :		1.426.000,00	0,00	0,00	245.000,00	1.009.900,00	59.966,65	740.198,72	94.029,95	740.198,72	416.100,00	269.701,28
			0,00									
Total Unidade :		1.427.000,00	0,00	0,00	245.000,00	1.009.900,00	59.966,65	740.198,72	94.029,95	740.198,72	417.100,00	269.701,28
			0,00									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
91	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.000,00	0,00	0,00	649.083,04	0,00	352.196,00	0,00	352.196,00	148.076,44	296.887,04
			380.840,52									
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.000,00	0,00	0,00	643.286,96	110.021,51	417.092,85	0,00	307.071,34	148.713,04	336.215,62
			0,00									
Total Funcional :		1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.370,00	110.021,51	769.288,85	0,00	659.267,34	296.789,48	633.102,66
			380.840,52									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93	332041	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.370,00	110.021,51	969.288,85	0,00	859.267,34	296.789,48	633.102,66
				380.840,52									

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
94	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	20.300,00	153.900,00	20.300,00	153.900,00	20.300,00	153.900,00	99.833,86	0,00
				46.266,14									
Total Funcional :			300.000,00	0,00	0,00	20.300,00	153.900,00	20.300,00	153.900,00	20.300,00	153.900,00	99.833,86	0,00
				46.266,14									
Total Unidade :			300.000,00	0,00	0,00	20.300,00	153.900,00	20.300,00	153.900,00	20.300,00	153.900,00	99.833,86	0,00
				46.266,14									

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
95	334041	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00									
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.940.000,00	1.907.940,08	0,00	57.902,61	4.528.122,65	538.600,29	3.627.178,40	889.976,67	3.496.752,42	319.817,43	1.031.370,23
				0,00									
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	79.650,19	0,00	0,00	48.960,00	5.440,00	21.760,00	5.440,00	21.760,00	389.028,16	27.200,00
				641.662,03									
98	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	137.627,18	0,00	0,00	174.596,03	9.230,00	171.934,74	19.383,56	162.704,74	63.031,15	11.891,29
				0,00									
449	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.441,99	0,00	0,00	61.441,99	0,00	61.441,99	0,00	61.441,99	0,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			4.440.000,00	2.186.659,44	0,00	57.902,61	4.813.120,67	553.270,29	3.882.315,13	914.800,23	3.742.659,15	771.876,74	1.070.461,52
				1.041.662,03									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00									
Total Funcional :			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00									
Total Unidade :			4.740.000,00	2.186.659,44	0,00	57.902,61	4.813.120,67	553.270,29	3.882.315,13	914.800,23	3.742.659,15	771.876,74	1.070.461,52
				1.341.662,03									
Total Órgão :			112.451.000,00	14.056.743,94	0,00	7.652.182,66	92.758.385,18	10.830.704,48	81.160.127,08	10.385.257,11	79.883.863,47	23.177.539,45	12.874.521,71
				10.571.819,31									

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				270.000,00									
101	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	112.466,52	0,00	99.970,24	0,00	99.970,24	37.533,48	12.496,28
				0,00									
102	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
103	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	82.000,00	0,00	25.060,00	221.495,00	25.060,00	221.015,00	25.060,00	221.015,00	105.505,00	480,00
				0,00									
104	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.648.000,00	2.500,00	0,00	98.527,50	624.091,57	62.464,76	528.167,33	37.581,22	503.283,79	939.835,93	120.807,78
				86.572,50									
105	339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	26.906,94	0,00	0,00	58.752,82	0,00	55.977,20	0,00	55.977,20	17.154,12	2.775,62
				0,00									
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	200.000,00	0,00	190.706,50	350.289,53	33.828,00	138.475,53	33.828,00	138.475,53	139.710,47	211.814,00
				100.000,00									
107	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	960.000,00	0,00	0,00	266.714,05	266.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	563.285,95	266.714,05
				130.000,00									
108	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	1.910,00	31.240,00	1.910,00	31.240,00	1.930,00	30.960,00	68.760,00	280,00
				0,00									
109	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
110	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.208.000,00	907.235,23	0,00	887,49	2.662.003,54	208.607,63	1.867.383,96	208.607,63	1.867.383,96	340.003,80	794.619,58
				113.227,89									
111	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.000,00	70.849,92	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	1.133.049,92	0,00
				50.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	270.000,00 0,00	0,00	11.875,60	347.676,00	3.410,65	314.900,00	990,00	311.739,35	232.324,00	35.936,65
113	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	328.000,00	0,00 56,03	0,00	73.920,00	260.661,05	17.144,31	151.333,35	34.095,40	151.333,35	67.282,92	109.327,70
114	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.627.000,00	193.629,30 118.741,00	0,00	0,00	1.508.259,00	307.200,00	1.270.287,00	307.200,00	1.270.287,00	193.629,30	237.972,00
115	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.819,05	0,00	1.819,05	0,00	4.180,95
435	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	253.656,64 0,00	0,00	0,00	118.609,98	16.660,00	112.851,42	16.660,00	112.851,42	135.046,66	5.758,56
439	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00 0,00	0,00	86.144,85	142.298,76	30.741,83	41.966,83	26.620,27	36.315,27	157.701,24	105.983,49
468	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.944,50 0,00	0,00	0,00	241.944,50	0,00	241.944,50	0,00	241.944,50	0,00	0,00
473	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
476	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.701,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,72	0,00
Total Funcional :			9.447.000,00	2.636.424,25 868.597,42	0,00	805.745,99	7.030.302,32	757.027,18	5.155.131,41	742.572,52	5.121.155,66	4.184.524,51	1.909.146,66

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
116	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	32.584,75	8.000,00	32.584,75	8.000,00	32.584,75	7.415,25	0,00
117	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :			45.000,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	32.584,75	8.000,00	32.584,75	8.000,00	32.584,75	12.415,25	0,00

Funcional : 10.301.0050.2209 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
118	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	3.365.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	537.600,00	2.491.200,00	268.800,00	2.222.400,00	461.000,00	681.600,00
Total Funcional :			3.365.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	537.600,00	2.491.200,00	268.800,00	2.222.400,00	461.000,00	681.600,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025 Exercício de 2025

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
119	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.193.541,67	0,00	162.154,97	1.550.237,06	162.154,97	1.550.237,06	162.154,97	1.550.237,06	743.304,61	0,00
				0,00									
120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	224.664,00	2.021.976,00	224.664,00	2.021.976,00	224.664,00	2.021.976,00	478.024,00	0,00
				0,00									
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.493.000,00	1.007.742,74	0,00	81.770,71	614.182,74	81.770,71	614.182,74	81.770,71	614.182,74	1.886.560,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			5.093.000,00	2.201.284,41	0,00	468.589,68	4.186.395,80	468.589,68	4.186.395,80	468.589,68	4.186.395,80	3.107.888,61	0,00
				0,00									

Funcional : 10.301.0166.2211 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	870.000,00	0,00	0,00	0,00	562.329,95	81.910,50	444.129,00	40.955,25	403.173,75	139.670,05	159.156,20
				168.000,00									
Total Funcional :			870.000,00	0,00	0,00	0,00	562.329,95	81.910,50	444.129,00	40.955,25	403.173,75	139.670,05	159.156,20
				168.000,00									

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
123	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	42.470,70	0,00	16.575,18	141.895,76	16.575,18	141.895,76	16.575,18	141.895,76	65.574,94	0,00
				0,00									
124	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	6.940,00	0,00	3.469,59	26.229,21	3.469,59	26.229,21	3.469,59	26.229,21	16.075,82	0,00
				27.634,97									
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	150.000,00	0,00	10.469,93	50.220,84	231,60	38.032,96	231,60	38.032,96	149.779,16	12.187,88
				10.000,00									
126	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	326,03	0,00	0,00	1.851,59	0,00	1.166,03	0,00	1.166,03	474,44	685,56
				0,00									
443	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	24.840,00	0,00
				0,00									
501	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	22.890,00
				0,00									
Total Funcional :			290.000,00	252.736,73	0,00	30.514,70	246.247,40	20.276,37	210.483,96	20.276,37	210.483,96	258.854,36	35.763,44
				37.634,97									

Funcional : 10.301.0174.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
128	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	193.132,90	0,00	0,00	139.968,61	16.209,50	91.265,97	16.209,50	91.265,97	45.968,27	48.702,64
				8.196,02									
129	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.000,00	8.196,02	0,00	0,00	268.141,61	24.578,07	159.791,95	27.215,99	159.791,95	60.911,79	108.349,66
				161.142,62									
130	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.355,60	0,00	9.957,75	0,00	9.957,75	10.644,40	9.397,85
				0,00									
506	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			511.000,00	331.328,92	0,00	0,00	427.465,82	40.787,57	261.015,67	43.425,49	261.015,67	245.524,46	166.450,15
				169.338,64									

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
131	339030	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	302.700,00	0,00
				0,00									
132	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	0,00	6.778,00	0,00	6.778,00	2.422,00	800,00
				0,00									
Total Funcional :			314.000,00	0,00	0,00	0,00	8.878,00	0,00	8.078,00	0,00	8.078,00	305.122,00	800,00
				0,00									

Funcional : 10.301.0174.2214 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
133	339030	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	24.958,55	4.868,00	23.853,55	4.868,00	23.853,55	120.041,45	1.105,00
				0,00									
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			290.000,00	0,00	0,00	0,00	24.958,55	4.868,00	23.853,55	4.868,00	23.853,55	265.041,45	1.105,00
				0,00									
Total Unidade :			20.225.000,00	5.421.774,31	0,00	1.312.850,37	15.423.162,59	1.919.059,30	12.812.872,14	1.597.487,31	12.469.141,14	8.980.040,69	2.954.021,45
				1.243.571,03									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
135	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.223.000,00	167.404,90 0,00	0,00	919.386,50	2.390.404,90	183.877,30	1.654.895,70	183.877,30	1.654.895,70	0,00	735.509,20
136	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.030.000,00	0,00 0,00	0,00	85.484,10	683.872,80	85.484,10	683.872,80	85.484,10	683.872,80	346.127,20	0,00
137	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
474	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
475	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	8.998,00
Total Funcional :			3.307.000,00	197.404,90 0,00	0,00	1.004.870,60	3.083.275,70	269.361,40	2.338.768,50	269.361,40	2.338.768,50	421.129,20	744.507,20

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
138	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	71.426,90 0,00	0,00	17.905,40	154.052,11	17.905,40	154.052,11	17.905,40	154.052,11	75.374,79	0,00
139	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	6.811,00 26.180,88	0,00	3.367,20	26.350,11	3.367,20	26.350,11	3.367,20	26.350,11	16.280,01	0,00
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
141	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
142	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00 0,00	0,00	3.962,58	13.962,58	1.414,58	9.303,55	1.414,58	9.303,55	1.037,42	4.659,03
143	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	500,00 0,00	0,00	0,00	3.888,75	0,00	3.201,99	0,00	3.201,99	1.611,25	686,76
498	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Funcional :			266.000,00	103.737,90 31.680,88	0,00	25.235,18	198.253,55	22.687,18	192.907,76	22.687,18	192.907,76	139.803,47	5.345,79

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	1.069.884,97 0,00	0,00	354.154,96	3.048.539,51	354.154,96	3.048.539,51	354.154,96	3.048.539,51	1.421.345,46	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	198.817,97 0,00	0,00	8.866,25	80.226,48	8.866,25	80.226,48	8.866,25	80.226,48	179.591,49	0,00
146	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165.000,00	128.535,00 509.747,48	0,00	64.369,20	485.946,54	64.369,20	485.946,54	64.369,20	485.946,54	297.840,98	0,00
147	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	37.049.000,00	0,00 1.302.584,40	0,00	0,00	32.359.588,53	6.728.902,36	28.210.333,27	3.366.676,70	24.848.107,61	3.386.827,07	7.511.480,92
148	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	3.778.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	2.628.496,20	526.293,24	2.367.329,58	263.146,62	2.104.182,96	1.449.503,80	524.313,24
149	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	2.102.000,00	16.058,60 0,00	0,00	222.048,37	1.888.743,83	222.048,37	1.888.743,83	222.048,37	1.888.743,83	229.314,77	0,00
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00 0,00	0,00	85.516,08	100.925,42	2.841,20	13.218,34	2.231,20	12.608,34	299.074,58	88.317,08
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	23.535,00 0,00	0,00	27.188,34	75.421,49	11.818,15	31.141,45	10.019,11	29.342,41	198.113,51	46.079,08
152	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
153	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083.000,00	1.302.584,40 337.062,64	0,00	4.256,00	2.137.179,02	189.488,64	1.576.501,61	188.288,64	1.575.301,61	911.342,74	561.877,41
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	360.383,30 0,00	0,00	25.381,80	134.974,20	25.239,41	86.269,40	1.440,00	62.469,99	249.409,10	72.504,21
445	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.850,00 0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
446	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.028,00 203.988,00	0,00	0,00	16.047,00	300,00	300,00	0,00	0,00	993,00	16.047,00
447	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243.738,00 0,00	0,00	0,00	44.244,38	656,17	41.645,88	656,17	41.645,88	199.493,62	2.598,50
453	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.800.000,00 17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.960,00	0,00
454	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00 50.000,00	0,00	22.442,82	44.761,42	22.318,60	22.318,60	15.501,10	15.501,10	305.238,58	29.260,32
467	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
471	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	898.243,03 329.723,60	0,00	49.690,00	59.340,00	4.750,00	9.650,00	4.750,00	9.650,00	509.179,43	49.690,00
472	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.074.897,84 173.487,23	0,00	5.890,00	6.760,00	870,00	870,00	870,00	870,00	894.650,61	5.890,00
499	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	193.938,09 0,00	0,00	161.863,72	166.123,72	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	27.814,37	161.863,72
512	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	0,00	161.522,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.522,87	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Funcional : 50.327.000,00 9.499.017,07 0,00 1.031.667,54 43.283.167,74 8.167.176,55 37.873.144,49 4.507.278,32 34.213.246,26 13.619.215,98 9.069.921,48
2.923.633,35

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
155	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	14.855,27	0,00	1.026,01	1.494.675,50	11.275,00	1.487.902,37	11.275,00	1.487.902,37	20.179,77	6.773,13
				0,00									
156	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	1.279,00	3.422,00	1.279,00	3.422,00	8.555,00	23,00
				0,00									
Total Funcional :			1.512.000,00	14.855,27	0,00	1.026,01	1.498.120,50	12.554,00	1.491.324,37	12.554,00	1.491.324,37	28.734,77	6.796,13
				0,00									
Total Unidade :			55.412.000,00	9.815.015,14	0,00	2.062.799,33	48.062.817,49	8.471.779,13	41.896.145,12	4.811.880,90	38.236.246,89	14.208.883,42	9.826.570,60
				2.955.314,23									

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
157	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	10.059,00	0,00	13.961,48	137.450,31	13.961,48	137.450,31	13.961,48	137.450,31	65.539,33	0,00
				17.069,36									
158	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	13.056,00	0,00	6.534,81	51.638,65	6.534,81	51.638,65	6.534,81	51.638,65	32.150,55	0,00
				19.266,80									
159	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.443,90	1.443,90	1.443,90	1.443,90	1.443,90	29.556,10	0,00
				0,00									
160	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.808,00	700,00	5.808,00	700,00	5.808,00	25.192,00	0,00
				0,00									
162	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	16.806,90	1.420,00	9.688,21	1.420,00	9.688,21	16.193,10	7.118,69
				0,00									
163	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.640,00	0,00	0,00	1.569,24	0,00	555,32	0,00	555,32	1.070,76	1.013,92
				0,00									
Total Funcional :			339.000,00	84.755,00	0,00	20.496,29	214.717,00	24.060,19	206.584,39	24.060,19	206.584,39	172.701,84	8.132,61
				36.336,16									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
164	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.456,36	0,00
				133.543,64									
165	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	68.546,40	0,00	15.180,00	147.546,40	15.180,00	147.546,40	15.180,00	147.546,40	0,00	0,00
				0,00									
166	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
				118.236,00									
167	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	19.808,32	1.378,00	14.567,66	1.378,00	14.567,66	20.191,68	5.240,66
				0,00									
168	339030	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	879,20	8.055,34	3.034,80	6.398,14	3.034,80	6.398,14	106.944,66	1.657,20
				0,00									
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.566,00	670,67	6.189,27	670,67	6.189,27	32.434,00	25.376,73
				7.000,00									
170	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	27.890,00	0,00
				0,00									
171	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	1.160,00	0,00	0,00	1.685,56	0,00	837,32	0,00	837,32	1.474,44	848,24
				0,00									
Total Funcional :			860.000,00	136.706,40	0,00	16.059,20	210.771,62	20.263,47	177.648,79	20.263,47	177.648,79	527.155,14	33.122,83
				258.779,64									

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
172	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									
173	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	-548,45	1.751,55	-548,45	1.751,55	-548,45	1.751,55	3.248,45	0,00
				0,00									
Total Funcional :			6.000,00	0,00	0,00	-548,45	1.751,55	-548,45	1.751,55	-548,45	1.751,55	4.248,45	0,00
				0,00									

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
174	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	9.110,05	0,00
				0,00									
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	16.290,78	0,00	16.290,78	0,00	16.290,78	40.709,22	0,00
				0,00									
176	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
				0,00									
178	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.160,00	0,00	0,00	1.427,81	0,00	693,85	0,00	693,85	732,19	733,96
				0,00									
Total Funcional :			115.000,00	11.160,00	0,00	0,00	19.608,54	0,00	18.874,58	0,00	18.874,58	106.551,46	733,96
				0,00									

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
179	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	0,00	24.413,92	249.442,16	24.413,92	249.442,16	24.413,92	249.442,16	130.672,71	0,00
				59.885,13									
180	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	61.768,48	0,00	4.988,66	41.116,19	4.988,66	41.116,19	4.988,66	41.116,19	150.652,29	0,00
				0,00									
181	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	383.000,00	0,00	0,00	0,00	380.214,00	31.684,50	285.160,50	31.684,50	285.160,50	2.786,00	95.053,50
				0,00									
182	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	0,00	0,00	439,60	267.361,71	51.586,00	154.009,50	35.355,50	137.779,00	970.617,12	129.582,71
				352.021,17									
183	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00	102.021,17	0,00	12.500,00	363.484,17	39.489,75	217.982,65	39.489,75	217.982,65	53.686,14	145.501,52
				18.850,86									
184	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	1.160,00	0,00	0,00	1.685,56	0,00	506,05	0,00	506,05	1.474,44	1.179,51
				0,00									
452	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.000,00	0,00	0,00	47.850,00	0,00	12.919,50	0,00	12.919,50	150,00	34.930,50
				0,00									
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.650,86	0,00	36.645,76	36.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,10	36.645,76
				0,00									
479	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00									
500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.173,30	0,00
				0,00									
Total Funcional :			2.879.000,00	345.773,81	0,00	78.987,94	1.407.799,55	152.162,83	981.136,55	135.932,33	964.906,05	1.386.217,10	442.893,50
				430.757,16									

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
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
186	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
Total Funcional :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :				4.201.000,00	578.395,21	0,00	114.994,98	1.854.648,26	195.938,04	1.385.995,86	179.707,54	2.198.873,99	484.882,90
				725.872,96									

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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
187	339030	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	0,00	79.951,70	89.030,48	0,00	9.065,38	0,00	9.065,38	860.969,52	79.965,10
				0,00									
188	339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				100.000,00									
189	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.000,00	0,00	0,00	65.600,00	151.665,00	2.308,32	84.218,36	2.308,32	84.218,36	1.607.335,00	67.446,64
				0,00									
190	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
				0,00									
191	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81.324,70	19.966,93	79.132,61	19.303,73	78.469,41	118.675,30	2.855,29
				0,00									
192	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	213.458,35	617.365,05	16.490,07	402.145,18	16.490,07	402.145,18	778.134,95	215.219,87
				4.500,00									
436	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420.347,03	0,00	0,00	420.347,03	0,00	408.632,54	0,00	408.632,54	0,00	11.714,49
				0,00									
Total Funcional :				4.388.000,00	520.347,03	0,00	359.010,05	1.359.732,26	38.765,32	983.194,07	38.102,12	982.530,87	3.444.114,77
				104.500,00									
Total Unidade :				4.388.000,00	520.347,03	0,00	359.010,05	1.359.732,26	38.765,32	983.194,07	38.102,12	982.530,87	3.444.114,77
				104.500,00									

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193	449051	OBRA S E INSTALAÇÕES	1.000,00	209.294,43	0,00	22.088,48	210.294,43	22.088,48	22.088,48	22.088,48	22.088,48	0,00	188.205,95
				0,00									
194	449051	OBRA S E INSTALAÇÕES	1.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	455.235,08	0,00	9.519,26	198.019,26	0,00	187.463,33	22.604,02	187.463,33	258.215,82	10.555,93
				0,00									
196	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	135.181,77	0,00	20.849,60	77.222,64	38.041,90	56.372,94	38.041,90	56.372,94	58.959,13	20.849,70
				0,00									
197	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	833.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.730,00	0,00
				0,00									
198	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	540.000,00	0,00	3.135,00	129.479,06	43.711,00	43.711,00	32.961,00	32.961,00	411.520,94	96.518,06
				0,00									
477	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	245.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.150,30	0,00
				0,00									
480	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340.999,50	0,00	0,00	679,60	679,60	679,60	679,60	679,60	340.319,90	0,00
				0,00									
Total Funcional :			6.000,00	3.509.591,08	0,00	55.592,34	615.694,99	104.520,98	310.315,35	116.375,00	299.565,35	2.899.896,09	316.129,64
				0,00									
Total Unidade :			6.000,00	3.509.591,08	0,00	55.592,34	615.694,99	104.520,98	310.315,35	116.375,00	299.565,35	2.899.896,09	316.129,64
				0,00									
Total Órgão :			84.232.000,00	19.845.122,77	0,00	3.905.247,07	67.316.055,59	10.730.062,77	57.388.522,54	6.743.552,87	53.357.249,61	31.731.808,96	13.958.805,98
				5.029.258,22									

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
199	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.679,40	0,00	11.679,40	0,00	11.679,40	38.320,60	0,00
				0,00									
200	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.021,87	0,00	2.021,87	0,00	2.021,87	87.978,13	0,00
				0,00									
503	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.013,00	0,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00	1.843,00	12.170,00
				0,00									
Total Funcional :			140.000,00	14.013,00	0,00	12.170,00	25.871,27	12.170,00	25.871,27	0,00	13.701,27	128.141,73	12.170,00
				0,00									

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
201	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.000,00	295.207,30	0,00	94.525,98	895.332,78	94.525,98	895.332,78	97.640,39	893.518,19	424.874,52	1.814,59
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	36.225,00	0,00	18.090,55	138.732,77	18.090,55	138.732,77	18.090,55	138.732,77	85.420,95	0,00
				122.071,28									
203	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.720,00	9.750,90	0,00	2.496,38	15.565,32	549,05	12.184,30	405,53	12.040,78	34.905,58	3.524,54
				0,00									
204	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.233.035,00	0,00	0,00	0,00	472.069,93	75.908,46	222.395,64	116.665,30	149.665,70	564.773,98	322.404,23
				196.191,09									
205	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.745,00	0,00	0,00	1.505,45	28.542,73	728,45	22.822,31	728,45	22.822,31	10.202,27	5.720,42
				0,00									
206	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.500,00	53.730,70	0,00	0,00	76.053,00	16.000,00	64.945,00	16.000,00	64.945,00	14.177,70	11.108,00
				0,00									
Total Funcional :			2.684.000,00	394.913,90	0,00	116.618,36	1.626.296,53	205.802,49	1.356.412,80	249.530,22	1.281.724,75	1.134.355,00	344.571,78
				318.262,37									

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
207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.511,23	0,00	3.511,23	0,00	3.511,23	7.488,77	0,00
				0,00									
Total Funcional :			11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.511,23	0,00	3.511,23	0,00	3.511,23	7.488,77	0,00
				0,00									
Total Unidade :			2.835.000,00	408.926,90	0,00	128.788,36	1.655.679,03	217.972,49	1.385.795,30	249.530,22	1.298.937,25	1.269.985,50	356.741,78
				318.262,37									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
208	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
209	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
				0,00									
210	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Órgão :	3.000.000,00	408.926,90	0,00	128.788,36	1.655.679,03	217.972,49	1.385.795,30	249.530,22	1.298.937,25	1.434.985,50	356.741,78
		318.262,37									

Órgão : 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
211	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			200.000,00									
212	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	15.786,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		520.000,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	315.786,00	0,00
			200.000,00									

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
213	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			487.000,00									
214	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.810.000,00	354.902,53	0,00	241.864,36	2.155.966,31	241.864,36	2.155.966,31	244.261,50	2.152.638,32	1.008.936,22
			0,00									3.327,99
215	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.000,00	89.246,00	0,00	44.873,81	343.907,53	44.873,81	343.907,53	44.873,81	343.907,53	202.165,43
			578.173,04									0,00
216	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	19.600,00	0,00
			0,00									
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	41.993,71	0,00	1.800,00	78.990,93	3.290,66	67.367,71	3.290,66	67.367,71	18.002,78
			0,00									11.623,22
218	339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.580,00	1.300,00
			120,00									
219	339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	62.494,57	0,00	1.236,20	89.116,06	25.245,00	48.995,32	18.546,00	40.619,52	33.378,51
			0,00									48.496,54
220	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	5.995,65	0,00	145.920,00	31.960,00	113.960,00	15.980,00	97.980,00	75,65	47.940,00
			0,00									
221	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.000,00	0,00	0,00	131.938,20	13.593,67	91.064,49	13.593,67	91.064,49	76.887,53	40.873,71
			34.174,27									
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	5.266,25	33.819,15	6.957,25	9.819,15	6.100,65	8.619,15	20.180,85
			0,00									25.200,00
223	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	23.244,41	0,00	1.923,89	50.261,79	7.873,65	46.289,74	15.553,65	46.289,74	61.744,00
			11.238,62									3.972,05



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	6.308,62 0,00	0,00	9.450,00	65.017,23	2.094,99	43.432,96	3.841,31	43.432,96	1.291,39	21.584,27
225	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	19.565,31 0,00	0,00	0,00	16.535,59	0,00	4.541,53	0,00	4.541,53	10.029,72	11.994,06
226	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	723.000,00	85.024,00 60.360,00	0,00	0,00	662.640,00	129.600,00	551.280,00	129.600,00	551.280,00	85.024,00	111.360,00
227	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	720.000,00	0,00 0,00	0,00	55.498,08	441.959,83	55.498,08	441.959,83	55.498,08	441.959,83	278.040,17	0,00
228	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
229	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.441,04	0,00	5.441,04	5.441,04	5.441,04	14.558,96	0,00
450	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00 0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
507	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
514	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Funcional :			6.716.000,00	743.894,80 1.171.065,93	0,00	416.912,59	4.316.333,66	577.971,47	3.977.545,61	571.700,37	3.948.661,82	1.972.495,21	367.671,84

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
230	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	7.000,00 0,00	0,00	-4.069,13	4.603,79	-4.069,13	4.603,79	-4.069,13	4.603,79	4.396,21	0,00
231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	610,00	0,00
Total Funcional :			6.000,00	7.000,00 0,00	0,00	-4.069,13	5.993,79	-4.069,13	5.993,79	-4.069,13	5.993,79	7.006,21	0,00
Total Unidade :			7.242.000,00	750.894,80 1.371.065,93	0,00	412.843,46	4.326.541,45	573.902,34	3.987.753,40	567.631,24	3.958.869,61	2.295.287,42	367.671,84

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

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	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									
234	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.345,65	0,00	4.345,65	0,00	4.345,65	15.654,35	0,00
				0,00									
481	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.295,65	0,00	9.295,65	0,00	9.295,65	45.704,35	0,00
				0,00									

Funcional : 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	259,89	0,00	259,89	0,00	259,89	20.740,11	0,00
				0,00									
236	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.298,28	0,00
				27.701,72									
488	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.895,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	95,00
				0,00									
Total Funcional :			331.000,00	8.895,00	0,00	0,00	9.154,89	0,00	9.059,89	1.600,00	9.059,89	303.038,39	95,00
				27.701,72									

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
238	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	571,50	1.029,00	571,50	1.029,00	571,50	1.029,00	7.971,00	0,00
				0,00									
239	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	120,00	4.880,00
				0,00									
Total Funcional :			16.000,00	0,00	0,00	5.451,50	5.909,00	5.451,50	5.909,00	571,50	1.029,00	10.091,00	4.880,00
				0,00									

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	39.731,78	686,40	39.731,78	9.895,78	39.731,78	34.514,22	0,00
				754,00									
241	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	4.400,00	0,00	1.954,66	16.235,81	1.954,66	11.435,81	1.954,66	11.435,81	98.044,19	4.800,00
				120,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
243	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
244	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	754,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	16.400,00	0,00
				0,00									
245	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00									
485	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.846,74	0,00	0,00	9.567,12	2.703,33	9.567,12	9.567,12	9.567,12	7.279,62	0,00
				0,00									
Total Funcional :			249.000,00	22.000,74	0,00	1.954,66	69.888,71	5.344,39	65.088,71	21.417,56	65.088,71	200.238,03	4.800,00
				874,00									

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
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	7.000,00	0,00	200,00	10.468,33	200,00	10.468,33	200,00	10.468,33	1.531,67	0,00
				0,00									
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			8.000,00	7.000,00	0,00	200,00	10.468,33	200,00	10.468,33	200,00	10.468,33	4.531,67	0,00
				0,00									

Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.952,80	829,40	7.464,60	829,40	7.464,60	47,20	2.488,20
				0,00									
249	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.160,00	12.960,00	2.160,00	12.960,00	0,00	8.040,00
				0,00									
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
				0,00									
251	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	2.800,00
				0,00									
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	32.930,00	0,00
				0,00									
253	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
511	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	108.487,23	0,00	108.487,23	108.487,23	108.487,23	108.487,23	108.487,23	108.487,23	0,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			124.000,00	129.487,23	0,00	111.287,23	143.310,03	111.476,63	129.981,83	111.476,63	129.981,83	110.177,20	13.328,20
				0,00									

Funcional : 08.244.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.233,00	0,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	9.714,00	0,00
				0,00									
255	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80	4.993,80	4.993,80	0,00	0,00	15.006,20	4.993,80
				0,00									
256	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	720,00
				0,00									
257	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.078,47	37.303,54	3.078,47	37.303,54	3.000,00	6.696,46
				0,00									
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
259	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00									
260	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.196,69	0,00	9.736,77	0,00	9.736,77	2.803,31	459,92
				0,00									
Total Funcional :			85.000,00	50.233,00	0,00	4.993,80	66.429,49	8.072,27	58.553,11	3.078,47	53.559,31	68.803,51	12.870,18
				0,00									
Total Unidade :			863.000,00	222.615,97	0,00	123.887,19	314.456,10	130.544,79	288.356,52	138.344,16	278.482,72	742.584,15	35.973,38
				28.575,72									

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
261	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	916,51	0,00	0,00	718,89	0,00	718,69	0,00	718,69	1.197,62	0,20
				0,00									
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	7.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00
				0,00									
263	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Funcional :	3.000,00	8.866,51	0,00	0,00	9.668,89	0,00	9.668,69	0,00	9.668,69	2.197,62	0,20
		0,00									
Total Unidade :	3.000,00	8.866,51	0,00	0,00	9.668,89	0,00	9.668,69	0,00	9.668,69	2.197,62	0,20
		0,00									
Total Órgão :	8.108.000,00	982.377,28	0,00	536.730,65	4.650.666,44	704.447,13	4.285.778,61	705.975,40	4.247.021,02	3.040.069,19	403.645,42
		1.399.641,65									

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
264	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.351.000,00	960.647,24	0,00	390.399,03	3.310.187,16	305.228,72	1.307.382,80	330.911,69	1.291.074,87	1.942.685,32	2.019.112,29
				58.774,76									
265	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.002.000,00	0,00	0,00	1.532.181,54	2.387.016,42	1.532.181,54	2.387.016,42	1.078.750,61	1.688.872,90	614.983,58	698.143,52
				0,00									
266	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
				0,00									
267	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00									
268	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
269	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
437	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.493,69	0,00
				0,00									
Total Funcional :			7.408.000,00	1.025.140,93	0,00	1.922.580,57	5.697.203,58	1.837.410,26	3.694.399,22	1.409.662,30	2.979.947,77	2.675.162,59	2.717.255,81
				60.774,76									

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
270	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	95.961,08	0,00	83.131,54	895.995,82	83.131,54	895.995,82	83.131,54	895.995,82	499.965,26	0,00
				0,00									
271	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	0,00	0,00
				32.235,62									
272	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.334,00	0,00	3.493,37	13.175,57	734,19	5.388,05	547,67	5.201,53	30.158,43	7.974,04
				0,00									
273	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	119.592,50	0,00	53.206,06	180.400,85	20.483,95	92.872,01	20.380,92	92.768,98	37.340,79	87.631,87
				18.850,86									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	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									
275	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									
276	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.000,00	48.500,00	0,00	5.853,91	39.148,78	5.475,09	21.913,81	7.354,02	21.913,81	71.033,48	17.234,97
				317,74									
277	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.000,00	12.903,60	0,00	0,00	99.396,00	19.200,00	82.452,00	19.200,00	82.452,00	12.903,60	16.944,00
				9.604,00									
489	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.235,62	0,00	1.562,36	2.145,06	1.562,36	2.145,06	1.562,36	2.145,06	5.854,94	0,00
				32.235,62									
493	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,86	0,00
				0,00									
Total Funcional :			1.647.000,00	357.377,66	0,00	147.247,24	1.233.026,46	130.587,13	1.103.531,13	132.176,51	1.103.241,58	678.107,36	129.784,88
				93.243,84									

Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			9.057.000,00	1.382.518,59	0,00	2.069.827,81	6.930.230,04	1.967.997,39	4.797.930,35	1.541.838,81	4.083.189,35	3.355.269,95	2.847.040,69
				154.018,60									

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
279	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
				0,00									
280	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Total Órgão : 9.285.000,00 1.382.518,59 0,00 2.069.827,81 6.930.230,04 1.967.997,39 4.797.930,35 1.541.838,81 4.083.189,35 3.583.269,95 2.847.040,69
154.018,60

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
281	446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.290.000,00	185.130,21 132.641,79	0,00	0,00	10.288.388,57	830.373,36	6.949.135,29	830.373,36	6.949.135,29	54.099,85	3.339.253,28
282	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00
283	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
509	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.636,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,37	0,00
Total Funcional :			10.510.000,00	194.766,58 209.541,79	0,00	0,00	10.288.388,57	830.373,36	6.949.135,29	830.373,36	6.949.135,29	206.836,22	3.339.253,28

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
284	317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.090,00	2.410,00 0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	4.208,00	37.872,00	0,00	12.628,00
285	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.500,00	0,00 70.000,00	0,00	7.634,97	72.422,23	7.634,97	72.422,23	7.634,97	72.422,23	31.077,77	0,00
286	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.515.000,00	1.474.027,89 0,00	0,00	468.646,14	4.099.173,32	468.646,14	4.099.173,32	468.646,14	4.099.173,32	1.889.854,57	0,00
287	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.000,00	162.974,00 727.706,21	0,00	82.057,46	627.867,49	82.057,46	627.867,49	82.057,46	627.867,49	387.400,30	0,00
288	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	16.310.000,00	464.593,87 0,00	0,00	0,00	16.641.952,08	2.288.195,35	12.138.133,57	2.288.195,35	12.138.133,57	132.641,79	4.503.818,51
289	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.640.000,00	716.745,23 313.077,65	0,00	557.134,09	1.612.769,41	67.064,50	1.025.951,21	51.887,50	1.010.774,21	430.898,17	601.995,20
290	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.076.410,00	2.915.031,61 1.553.040,24	0,00	25.832,99	10.863.880,37	1.146.525,38	6.955.967,99	787.707,55	6.522.115,69	4.574.521,00	4.341.764,68
291	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.000,00	300,00 0,00	0,00	1.150,00	51.792,29	3.830,72	40.011,73	4.361,60	40.011,73	11.507,71	11.780,56



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	389.000,00	53.463,80	0,00	0,00	384.030,00	74.400,00	319.878,00	74.400,00	319.878,00	53.463,80	64.152,00
				4.970,00									
508	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	280,00	9.720,00
				0,00									
Total Funcional :			38.795.000,00	5.799.546,40	0,00	1.152.175,65	34.414.107,19	4.148.074,52	25.339.625,54	3.769.098,57	24.868.248,24	7.511.645,11	9.545.858,95
				2.668.794,10									

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
293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	3.037,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	3.037,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			49.310.000,00	5.994.312,98	0,00	1.152.175,65	44.704.458,76	4.978.447,88	32.290.723,83	4.599.471,93	31.819.346,53	7.721.518,33	12.885.112,23
				2.878.335,89									
Total Órgão :			49.310.000,00	5.994.312,98	0,00	1.152.175,65	44.704.458,76	4.978.447,88	32.290.723,83	4.599.471,93	31.819.346,53	7.721.518,33	12.885.112,23
				2.878.335,89									

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
294	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.002,53	0,00
				40.997,47									
295	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	108,59	0,00	203,71	203,71	172,23	172,23	0,00	0,00	52.904,88	203,71
				0,00									
Total Funcional :			253.000,00	108,59	0,00	203,71	203,71	172,23	172,23	0,00	0,00	211.907,41	203,71
				40.997,47									

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
296	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				50.000,00									
297	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	166.107,05	0,00	146.828,87	1.292.135,68	146.828,87	1.292.135,68	146.828,87	1.292.135,68	573.971,37	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.000,00	61.675,00	0,00	31.301,09	199.257,46	31.301,09	199.257,46	31.301,09	199.257,46	114.650,29	0,00
				216.767,25									
299	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	19.283,90	0,00	10.702,32	19.368,96	190,99	6.451,07	300,89	6.451,07	32.806,35	12.917,89
				108,59									
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	40.490,19	0,00	4.000,00	153.738,92	15.118,63	51.947,91	15.118,63	51.947,91	31.451,37	101.791,01
				59.299,90									
301	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	94.000,00	28.687,47	0,00	39.529,07	121.310,31	9.789,47	76.925,56	10.305,69	76.925,56	1.377,16	44.384,75
				0,00									
302	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	26.740,90	0,00	0,00	190.509,00	36.800,00	158.033,00	36.800,00	158.033,00	26.231,90	32.476,00
				0,00									
Total Funcional :			2.745.000,00	342.984,51	0,00	232.361,35	1.976.320,33	240.029,05	1.784.750,68	240.655,17	1.784.750,68	785.488,44	191.569,65
				326.175,74									

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
303	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	274,61	0,00	274,61	0,00	274,61	1.725,39	0,00
				0,00									
Total Funcional :			2.000,00	0,00	0,00	0,00	274,61	0,00	274,61	0,00	274,61	1.725,39	0,00
				0,00									
Total Unidade :			3.000.000,00	343.093,10	0,00	232.565,06	1.976.798,65	240.201,28	1.785.197,52	240.655,17	1.785.025,29	999.121,24	191.773,36
				367.173,21									
Total Órgão :			3.000.000,00	343.093,10	0,00	232.565,06	1.976.798,65	240.201,28	1.785.197,52	240.655,17	1.785.025,29	999.121,24	191.773,36
				367.173,21									

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
304	449051	OBRA S E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00									
Total Funcional :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00									

Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	121.133,56 0,00	0,00	127.123,47	1.096.956,41	127.123,47	1.096.956,41	127.123,47	1.096.956,41	514.177,15	0,00
306	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	44.432,00	0,00	21.834,67	176.054,79	21.834,67	176.054,79	21.834,67	176.054,79	109.690,30	0,00
307	339030	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	784.866,38 352.493,67	0,00	-307.053,69	571.208,04	8.886,19	364.263,11	3.771,70	359.148,62	35.164,67	212.059,42
308	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.000,00	529.417,35 86.966,07	0,00	183.916,51	1.636.228,02	202.665,33	1.554.389,24	202.665,33	1.554.389,24	196.223,26	81.838,78
310	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	54.000,00	2.000,00 0,00	0,00	4.336,14	45.076,82	1.138,15	33.919,45	2.105,83	33.919,45	10.923,18	11.157,37
311	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	272.000,00	31.183,70 31.793,00	0,00	0,00	240.207,00	46.400,00	199.259,00	46.400,00	199.259,00	31.183,70	40.948,00
312	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	182.490,30 19.027,00	0,00	183.963,30	263.463,30	44.392,66	88.392,66	44.392,66	88.392,66	0,00	175.070,64
313	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.673,77 0,00	0,00	2.967,00	44.738,77	0,00	41.771,76	0,00	41.771,76	12.935,00	2.967,01
434	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	646.701,73 0,00	0,00	16.827,37	646.701,73	16.827,37	646.701,73	16.827,37	646.701,73	0,00	0,00
464	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.882,77 0,00	0,00	251.579,40	277.066,64	0,00	25.487,24	0,00	25.487,24	2.816,13	251.579,40
491	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	74.500,00 0,00	0,00	49.659,05	73.659,05	13.431,81	20.431,81	13.431,81	20.431,81	840,95	53.227,24
517	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
Total Funcional :			4.100.000,00	2.704.281,56 818.966,65	0,00	535.153,22	5.071.360,57	482.699,65	4.247.627,20	478.552,84	4.242.512,71	913.954,34	828.847,86
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
314	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 5.000,00	0,00	9.928,58	43.095,28	9.928,58	43.095,28	9.928,58	43.095,28	1.904,72	0,00
Total Funcional :			50.000,00	0,00 5.000,00	0,00	9.928,58	43.095,28	9.928,58	43.095,28	9.928,58	43.095,28	1.904,72	0,00
Total Unidade :			4.350.000,00	2.704.281,56 1.023.966,65	0,00	545.081,80	5.114.455,85	492.628,23	4.290.722,48	488.481,42	4.285.607,99	915.859,06	828.847,86



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

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
315	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	308.311,94	0,00	306.808,55	0,00	306.808,55	10.000,00	1.503,39
				31.688,06									
Total Funcional :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	308.311,94	0,00	306.808,55	0,00	306.808,55	10.000,00	1.503,39
				31.688,06									
Total Unidade :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	308.311,94	0,00	306.808,55	0,00	306.808,55	10.000,00	1.503,39
				31.688,06									
Total Órgão :			4.700.000,00	2.704.281,56	0,00	545.081,80	5.422.767,79	492.628,23	4.597.531,03	488.481,42	4.592.416,54	925.859,06	830.351,25
				1.055.654,71									

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
316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.870,38	0,00
				83.129,62									
317	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	887.723,06	0,00	123.507,28	2.886.506,71	123.507,28	2.886.506,71	34.575,87	2.684.555,42	1.216,35	201.951,29
				0,00									
318	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00
				30,00									
515	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			2.413.000,00	913.921,06	0,00	123.507,28	2.886.506,71	123.507,28	2.886.506,71	34.575,87	2.684.555,42	357.254,73	201.951,29
				83.159,62									

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
319	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.000,00	30.772,60	0,00	108.500,48	1.122.672,99	108.500,48	1.119.082,78	108.500,48	1.113.592,25	538.099,61	9.080,74
				0,00									
320	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00	44.787,00	0,00	22.037,02	174.679,32	22.037,02	174.679,32	22.037,02	174.679,32	108.235,34	0,00
				196.872,34									
321	339030	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	39.802,00	0,00	43.013,12	65.169,45	5.423,38	23.592,81	1.327,22	19.496,65	127.632,55	45.672,80
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.000,00	133.266,62 0,00	0,00	19.475,00	402.084,55	77.468,12	227.545,95	76.488,12	226.565,95	677.182,07	175.518,60
323	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	222.000,00	0,00 0,00	0,00	10.577,18	114.053,09	3.560,97	103.199,30	3.560,97	103.199,30	107.946,91	10.853,79
324	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00	18.280,10 7.201,00	0,00	0,00	137.799,00	27.200,00	113.795,00	27.200,00	113.795,00	18.280,10	24.004,00
455	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.480,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00
456	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.362,00 0,00	0,00	0,00	3.035,13	0,00	3.035,13	0,00	3.035,13	20.326,87	0,00
516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	742.252,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.252,39	0,00
Total Funcional :			3.531.000,00	1.060.002,71 204.073,34	0,00	203.602,80	2.019.493,53	244.189,97	1.764.930,29	239.113,81	1.754.363,60	2.367.435,84	265.129,93

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
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00	0,00	4.247,08	59.398,47	4.247,08	59.398,47	4.247,08	59.398,47	20.601,53	0,00
Total Funcional :			80.000,00	0,00 0,00	0,00	4.247,08	59.398,47	4.247,08	59.398,47	4.247,08	59.398,47	20.601,53	0,00
Total Unidade :			6.024.000,00	1.973.923,77 287.232,96	0,00	331.357,16	4.965.398,71	371.944,33	4.710.835,47	277.936,76	4.498.317,49	2.745.292,10	467.081,22

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
326	337041	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.999,79	0,00	12.999,79	0,00	12.999,79	0,21	0,00
327	339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	4.994,40 46.533,20	0,00	-270,00	17.464,40	4.994,40	17.464,40	4.994,40	17.464,40	5.996,80	0,00
328	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.038.000,00	1.042.074,84 0,00	0,00	246.841,65	861.700,25	67.581,80	622.632,60	22.598,80	570.810,60	1.218.374,59	290.889,65
Total Funcional :			1.116.000,00	1.047.069,24 46.533,20	0,00	246.571,65	892.164,44	72.576,20	653.096,79	27.593,20	601.274,79	1.224.371,60	290.889,65



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Unidade :	1.116.000,00	1.047.069,24	0,00	246.571,65	892.164,44	72.576,20	653.096,79	27.593,20	601.274,79	1.224.371,60	290.889,65
		46.533,20									

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
329	459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00									
Total Órgão :			7.200.000,00	3.020.993,01	0,00	577.928,81	5.857.563,15	444.520,53	5.363.932,26	305.529,96	5.099.592,28	4.029.663,70	757.970,87
				333.766,16									

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
330	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.750,00	0,00
				79.250,00									
331	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00
				0,00									
332	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	74.981,50	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.498,00	2.483,50
				0,00									
457	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									
496	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.360,00	0,00	2.000,00	5.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	5.355,63
				0,00									
Total Funcional :			1.319.000,00	80.341,50	0,00	4.483,50	7.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.252,37	7.839,13
				79.250,00									

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00	418.993,06	0,00	110.619,24	1.003.411,38	110.619,24	1.003.411,38	110.619,24	1.003.411,38	493.581,68	0,00
				0,00									
334	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.000,00	38.345,00	0,00	19.090,48	150.570,83	19.090,48	150.570,83	19.090,48	150.570,83	93.520,24	0,00
				141.253,93									
335	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	64.376,51	0,00	12.773,58	91.388,87	127,80	66.060,79	127,80	66.060,79	47.056,14	25.328,08
				5.931,50									
336	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	28.049,33	0,00	0,00	169.082,09	27.108,00	138.125,87	21.708,00	132.725,87	100.112,52	36.356,22
				38.854,72									
337	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	1.200,00	22.863,58	456,72	3.323,80	675,78	3.323,80	7.256,42	19.539,78
				9.880,00									
338	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	11.828,30	0,00	0,00	91.113,00	17.600,00	75.581,00	17.600,00	75.581,00	11.828,30	15.532,00
				8.887,00									
494	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									
495	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									
Total Funcional :			1.925.000,00	561.592,20	0,00	143.683,30	1.528.429,75	175.002,24	1.437.073,67	169.821,30	1.431.673,67	753.355,30	96.756,08
				204.807,15									

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
339	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	533,03	0,00	-750,11	4.332,92	-750,11	4.332,92	-750,11	4.332,92	1.200,11	0,00
				0,00									
Total Funcional :			5.000,00	533,03	0,00	-750,11	4.332,92	-750,11	4.332,92	-750,11	4.332,92	1.200,11	0,00
				0,00									
Total Unidade :			3.249.000,00	642.466,73	0,00	147.416,69	1.540.601,80	174.252,13	1.441.406,59	169.071,19	1.436.006,59	2.066.807,78	104.595,21
				284.057,15									
Total Órgão :			3.249.000,00	642.466,73	0,00	147.416,69	1.540.601,80	174.252,13	1.441.406,59	169.071,19	1.436.006,59	2.066.807,78	104.595,21
				284.057,15									

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
340	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.380,00	0,00	0,00	6.308,75	0,00	6.308,75	0,00	6.308,75	10.071,25	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	0,00	13.980,00 0,00	0,00	0,00	9.237,00	4.725,00	5.184,00	4.725,00	5.184,00	4.743,00	4.053,00
505	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00
Total Funcional :			10.000,00	199.960,00 0,00	0,00	0,00	15.545,75	4.725,00	11.492,75	4.725,00	11.492,75	194.414,25	4.053,00

Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
341	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	258.897,15 0,00	0,00	219.215,21	1.899.357,30	219.215,21	1.899.357,30	219.215,21	1.897.585,58	879.539,85	1.771,72
342	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795.000,00	76.900,00 410.220,70	0,00	41.595,71	293.400,92	41.595,71	293.400,92	41.595,71	293.400,92	168.278,38	0,00
343	339030	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	294.297,85 40.159,72	0,00	27.321,10	250.874,58	5.612,42	219.585,39	4.282,72	218.255,69	133.263,55	32.618,89
344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	112.835,14 0,00	0,00	4.680,00	46.130,70	8.341,47	37.042,68	3.251,47	31.952,68	129.704,44	14.178,02
345	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.498,52 0,00	0,00	2.250,54	8.651,02	615,61	3.205,63	872,99	3.205,63	1.847,50	5.445,39
346	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334.000,00	121.773,90 0,00	0,00	0,00	362.546,00	86.400,00	319.830,00	86.400,00	319.830,00	93.227,90	42.716,00
438	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	642.000,00 521.420,68	0,00	0,00	120.579,32	0,00	120.579,32	0,00	120.579,32	0,00	0,00
482	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.319,63 0,00	0,00	0,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00	10.133,63	6.186,00
492	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.200,00 0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Total Funcional :			3.847.000,00	1.537.722,19 971.801,10	0,00	295.062,56	2.996.925,84	367.966,42	2.899.187,24	355.618,10	2.884.809,82	1.415.995,25	112.116,02

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
347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Funcional :			3.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Total Unidade :	3.860.000,00	1.737.682,19	0,00	295.062,56	3.012.471,59	372.691,42	2.910.679,99	360.343,10	2.896.302,57	1.612.909,50	116.169,02
		972.301,10									

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
348	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
466	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.199,00	0,00	0,00	8.407,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	11.792,00	2.916,00
				0,00									
483	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 :			20.000,00	20.199,00	0,00	0,00	8.407,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	31.792,00	2.916,00
				0,00									

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	4,03 26.978,92	0,00	64.564,72	536.493,51	64.564,72	536.493,51	64.564,72	536.493,51	264.531,60	0,00
350	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.000,00	22.961,00 118.588,66	0,00	11.176,17	85.371,48	11.176,17	85.371,48	11.176,17	85.371,48	52.000,86	0,00
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	36.559,41 1.500,00	0,00	11.609,90	60.141,17	2.791,73	50.177,12	2.791,73	50.177,12	21.918,24	9.964,05
352	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	41.614,71 0,00	0,00	0,00	140.657,56	8.705,00	98.470,91	8.705,00	98.470,91	35.957,15	42.186,65
353	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	5.560,00 0,00	0,00	2.676,37	8.421,85	247,40	2.299,39	503,43	2.299,39	138,15	6.122,46
354	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	13.619,40 0,00	0,00	0,00	67.017,00	12.800,00	55.721,00	12.800,00	55.721,00	9.602,40	11.296,00
444	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.854,77 0,00	0,00	0,00	18.199,30	0,00	18.199,30	0,00	18.199,30	655,47	0,00
Total Funcional :			1.309.000,00	139.173,32 147.067,58	0,00	90.027,16	916.301,87	100.285,02	846.732,71	100.541,05	846.732,71	384.803,87	69.569,16

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
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.089,29	0,00	2.089,29	0,00	2.089,29	910,71	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.974,13	0,00	1.974,13	0,00	1.974,13	1.525,87	0,00
				0,00									
Total Funcional :			1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	4.063,42	0,00	4.063,42	0,00	4.063,42	2.436,58	0,00
				0,00									
Total Unidade :			1.330.000,00	164.872,32	0,00	90.027,16	928.772,29	100.285,02	856.287,13	100.541,05	856.287,13	419.032,45	72.485,16
				147.067,58									

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
356	449051	OBRA S E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.129.153,21	0,00	0,00	703.353,07	0,00	309.058,66	309.058,66	309.058,66	475.800,14	394.294,41
				0,00									
357	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	28.310,25	0,00	0,00	28.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.310,25
				0,00									
486	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.173,00	0,00	0,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	21.334,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			70.000,00	1.183.636,46	0,00	0,00	736.502,32	4.839,00	313.897,66	313.897,66	313.897,66	517.134,14	422.604,66
				0,00									

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.000,00	418.436,58	0,00	112.550,42	1.091.787,00	112.550,42	1.091.787,00	126.921,65	1.091.787,00	544.649,58	0,00
				0,00									
359	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.000,00	42.702,39	0,00	21.362,72	170.883,02	21.362,72	170.883,02	21.362,72	170.883,02	106.815,00	0,00
				157.004,37									
360	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	972,50	0,00	309,90	834,50	200,00	504,80	109,90	304,80	1.138,00	529,70
				0,00									
361	339030	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	128.782,34	0,00	5.200,00	264.976,25	2.006,34	237.328,14	2.006,34	237.328,14	247.850,84	27.648,11
				35.955,25									
362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.143,00	0,00	0,00	5.393,00	1.780,00	5.393,00	1.780,00	5.393,00	222,00	0,00
				528,00									
363	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.818.000,00	2.091.037,88	0,00	1.979.517,02	5.292.497,78	508.000,18	3.362.024,71	507.055,18	3.361.079,71	1.266.460,65	1.931.418,07
				350.079,45									
364	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.000,00	953.075,24	0,00	840,00	2.670.490,28	251.393,66	1.766.319,76	440.444,70	1.719.289,84	2.584,96	951.200,44
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.000,00	42.720,10	0,00	630,00	143.070,00	33.430,00	124.666,00	33.430,00	124.666,00	35.650,10	18.404,00
				0,00									
366	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00									
461	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	504,21	0,00	0,00	504,21	0,00	504,21	0,00	504,21	0,00	0,00
				0,00									
510	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,30	0,00
				0,00									
Total Funcional :			8.707.000,00	3.709.211,54	0,00	2.120.410,06	9.641.436,04	930.723,32	6.759.410,64	1.133.110,49	6.711.235,72	2.231.208,43	2.930.200,32
				543.567,07									

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
367	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	705,91	0,00
				294,09									
Total Funcional :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,91	0,00
				294,09									
Total Unidade :			8.778.000,00	4.892.848,00	0,00	2.120.410,06	10.377.938,36	935.562,32	7.073.308,30	1.447.008,15	7.025.133,38	2.749.048,48	3.352.804,98
				543.861,16									

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
368	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				500,00									
502	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	0,00	0,00	0,00	4.897,00
				0,00									
Total Funcional :			1.000,00	4.897,00	0,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	0,00	0,00	500,00	4.897,00
				500,00									

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
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	49.222,92	0,00	39.297,10	329.720,00	39.297,10	329.720,00	39.297,10	327.054,32	151.502,92	2.665,68
				0,00									
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	12.107,00	0,00	6.313,70	45.097,83	6.313,70	45.097,83	6.313,70	45.097,83	27.490,52	0,00
				44.518,65									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	89.689,50 3.900,00	0,00	9.700,00	247.735,55	2.408,16	228.726,00	2.408,16	228.726,00	121.053,95	19.009,55
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	3.900,00 0,00	0,00	0,00	45.915,00	3.876,15	31.469,21	3.876,15	31.469,21	985,00	14.445,79
373	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.908,00	118,00	4.440,76	118,00	4.440,76	92,00	467,24
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	8.027,10 4.266,00	0,00	0,00	58.734,00	11.200,00	48.850,00	11.200,00	48.850,00	8.027,10	9.884,00
Total Funcional :			931.000,00	162.946,52 52.684,65	0,00	55.310,80	732.110,38	63.213,11	688.303,80	63.213,11	685.638,12	309.151,49	46.472,26
Total Unidade :			932.000,00	167.843,52 53.184,65	0,00	60.207,80	737.007,38	68.110,11	693.200,80	63.213,11	685.638,12	309.651,49	51.369,26

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
375	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
376	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
487	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Total Funcional :			11.000,00	225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00

Funcional : 06.122.0165.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	2.525,89 0,00	0,00	0,00	5.525,89	0,00	5.525,89	0,00	5.525,89	0,00	0,00
Total Funcional :			3.000,00	2.525,89 0,00	0,00	0,00	5.525,89	0,00	5.525,89	0,00	5.525,89	0,00	0,00

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
378	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	535.165,80 0,00	0,00	70.852,48	703.465,87	70.852,48	701.212,41	70.852,48	701.212,41	344.699,93	2.253,46



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	26.763,00	0,00	13.095,52	105.431,06	13.095,52	105.431,06	13.095,52	105.431,06	65.115,23	0,00
				32.216,71									
380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	26.286,29	0,00	12.284,94	254.574,63	1.047,79	243.007,78	4.229,70	242.289,69	7.200,29	12.284,94
				26.511,37									
381	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00	0,00	0,00	14.110,32	189.375,64	14.110,32	187.450,84	14.110,32	187.450,84	113.799,57	1.924,80
				11.824,79									
382	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	15.436,86	0,00	9.650,14	46.946,75	4.898,06	30.159,96	6.418,06	30.159,96	188.871,27	16.786,79
				16.618,84									
383	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	26.802,83	0,00	1.950,00	33.704,60	592,88	12.195,82	1.039,78	12.195,82	13.098,23	21.508,78
				0,00									
384	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	22.224,70	0,00	0,00	74.547,00	14.400,00	61.839,00	14.400,00	61.839,00	10.677,70	12.708,00
				0,00									
497	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									
Total Funcional :			1.586.000,00	652.679,48	0,00	121.943,40	1.408.045,55	118.997,05	1.341.296,87	124.145,86	1.340.578,78	743.462,22	67.466,77
				87.171,71									
Total Unidade :			1.600.000,00	880.205,37	0,00	121.943,40	1.413.571,44	118.997,05	1.346.822,76	124.145,86	1.346.104,67	979.462,22	67.466,77
				87.171,71									
Total Órgão :			16.500.000,00	7.843.451,40	0,00	2.687.650,98	16.469.761,06	1.595.645,92	12.880.298,98	2.095.251,27	12.809.465,87	6.070.104,14	3.660.295,19
				1.803.586,20									

Órgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
385	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
386	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	119.800,00
				0,00									
387	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	4.788,50	0,00	0,00	20.021,50	3.084,00	20.021,50	3.084,00	20.021,50	19.767,00	0,00
				0,00									
451	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			236.000,00	9.788,50	0,00	119.800,00	144.821,50	3.084,00	25.021,50	3.084,00	25.021,50	99.967,00	119.800,00
				1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025 Exercício de 2025

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
388	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00	188.709,26 0,00	0,00	91.989,03	852.197,36	91.989,03	852.197,36	91.989,03	852.197,36	411.511,90	0,00
389	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00 47.292,56	0,00	17.791,96	133.502,41	17.791,96	133.502,41	17.791,96	133.502,41	46.205,03	0,00
390	339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.659,16 0,00	0,00	109,90	14.091,03	0,00	11.631,66	0,00	11.631,66	28.568,13	2.459,37
391	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	82.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	70.900,00	0,00
392	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	365.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
393	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.000,00	537.548,18 6.400,00	0,00	86.155,22	1.122.872,14	108.641,88	1.076.171,60	19.441,62	985.041,86	282.276,04	137.830,28
394	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	347.000,00	0,00 91.396,68	0,00	2.600,00	33.449,01	1.103,76	21.197,88	1.103,76	21.197,88	222.154,31	12.251,13
395	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.000,00	21.654,20 8.026,00	0,00	0,00	118.974,00	25.600,00	102.406,00	25.600,00	102.406,00	21.654,20	16.568,00
460	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.600,00 0,00	0,00	0,00	35.468,22	12.235,20	26.103,42	5.000,00	18.868,22	131,78	16.600,00
513	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	33.400,00 0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00
Total Funcional :			3.132.000,00	824.570,80 153.115,24	0,00	232.046,11	2.355.054,17	290.761,83	2.267.710,33	194.326,37	2.169.345,39	1.448.401,39	185.708,78

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
396	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	4.728,97	0,00	4.728,97	0,00	4.728,97	2.271,03	0,00
Total Funcional :			5.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	4.728,97	0,00	4.728,97	0,00	4.728,97	2.271,03	0,00
Total Unidade :			3.373.000,00	836.359,30 154.115,24	0,00	351.846,11	2.504.604,64	293.845,83	2.297.460,80	197.410,37	2.199.095,86	1.550.639,42	305.508,78

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

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
397	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									
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				500,00									
Total Funcional :			2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				500,00									
Total Unidade :			2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				500,00									
Total Órgão :			3.375.000,00	836.859,30	0,00	351.846,11	2.504.604,64	293.845,83	2.297.460,80	197.410,37	2.199.095,86	1.552.639,42	305.508,78
				154.615,24									

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
399	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.968,64	0,00
				3.031,36									
Total Funcional :			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.968,64	0,00
				3.031,36									

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
400	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00	23.915,00	0,00	96.991,45	795.658,75	96.991,45	795.658,75	96.991,45	795.658,75	358.808,97	0,00
				149.447,28									
401	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	30.786,00	0,00	15.785,24	120.223,92	15.785,24	120.223,92	15.785,24	120.223,92	74.195,83	0,00
				206.366,25									
402	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	500,00	0,00	0,00	2.865,23	0,00	89,08	0,00	89,08	45.750,83	2.776,15
				1.883,94									
403	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	2.431,36	0,00	0,00	2.061,44	0,00	2.061,44	0,00	2.061,44	60.369,92	0,00
				0,00									
404	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	600,00	0,00	5.000,00	15.058,24	1.008,85	8.276,77	1.835,44	8.276,77	541,76	6.781,47
				0,00									
405	339041	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.000,00	20.430,70	0,00	0,00	157.377,00	30.400,00	130.549,00	30.400,00	130.549,00	20.430,70	26.828,00
				14.623,00									
Total Funcional :			1.975.000,00	78.663,06	0,00	117.776,69	1.093.244,58	144.185,54	1.056.858,96	145.012,13	1.056.858,96	588.098,01	36.385,62
				372.320,47									

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
407	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	-157,62	1.827,50	-157,62	1.827,50	-157,62	1.827,50	13.172,50	0,00
				0,00									
Total Funcional :			15.000,00	0,00	0,00	-157,62	1.827,50	-157,62	1.827,50	-157,62	1.827,50	13.172,50	0,00
				0,00									
Total Unidade :			2.050.000,00	78.663,06	0,00	117.619,07	1.095.072,08	144.027,92	1.058.686,46	144.854,51	1.058.686,46	658.239,15	36.385,62
				375.351,83									
Total Órgão :			2.050.000,00	78.663,06	0,00	117.619,07	1.095.072,08	144.027,92	1.058.686,46	144.854,51	1.058.686,46	658.239,15	36.385,62
				375.351,83									

Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Funcional : 03.091.0161.1027 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA PROCURADORIA JURIDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
408	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,50	0,00
				29.047,50									
409	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.155,76	0,00
				21.844,24									
Total Funcional :			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.108,26	0,00
				50.891,74									

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
410	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				204.000,00									
411	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.045.000,00	90.658,61	0,00	177.351,04	1.463.773,55	177.351,04	1.463.773,55	177.351,04	1.463.773,55	671.885,06	0,00
				0,00									
412	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	53.325,00	0,00	26.820,41	192.062,09	26.820,41	176.662,53	26.820,41	176.662,53	102.785,33	15.399,56
				378.477,58									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
413	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	5.903,70	7.197,94	0,00	1.294,24	0,00	1.294,24	8.802,06	5.903,70
				0,00									
414	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.000,00	4.244,24	0,00	3.935,17	75.833,96	4.307,00	73.841,43	14.111,76	73.841,43	47.117,58	1.992,53
				199.292,70									
415	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	184.247,50	0,00	2.599,54	185.082,50	14.126,00	137.565,97	15.053,04	137.565,97	10.165,00	47.516,53
				0,00									
416	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	226.000,00	29.033,10	0,00	0,00	223.641,00	43.200,00	185.517,00	43.200,00	185.517,00	29.033,10	38.124,00
				2.359,00									
440	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.128,30	0,00	1.377,29	43.952,97	1.377,29	43.952,97	1.377,29	43.952,97	23.175,33	0,00
				0,00									
Total Funcional :			3.450.000,00	428.636,75	0,00	217.987,15	2.191.544,01	267.181,74	2.082.607,69	277.913,54	2.082.607,69	902.963,46	108.936,32
				784.129,28									

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
417	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282,46	0,00	3.282,46	0,00	3.282,46	6.717,54	0,00
				0,00									
Total Funcional :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282,46	0,00	3.282,46	0,00	3.282,46	6.717,54	0,00
				0,00									
Total Unidade :			3.570.000,00	428.636,75	0,00	217.987,15	2.194.826,47	267.181,74	2.085.890,15	277.913,54	2.085.890,15	968.789,26	108.936,32
				835.021,02									
Total Órgão :			3.570.000,00	428.636,75	0,00	217.987,15	2.194.826,47	267.181,74	2.085.890,15	277.913,54	2.085.890,15	968.789,26	108.936,32
				835.021,02									

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
418	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									

Funcional : 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
---------	--	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	76.954,49 281.161,90	0,00	40.703,55	257.718,19	40.703,55	257.718,19	40.703,55	257.718,19	108.074,40	0,00
420	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 103.397,94	0,00	5.185,66	34.832,83	5.185,66	34.832,83	5.185,66	34.832,83	11.769,23	0,00
421	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422	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
423	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	13.978,90 12.321,00	0,00	0,00	107.679,00	20.800,00	89.323,00	20.800,00	89.323,00	13.978,90	18.356,00
424	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Funcional :			890.000,00	90.933,39 396.880,84	0,00	45.889,21	400.230,02	66.689,21	381.874,02	66.689,21	381.874,02	183.822,53	18.356,00
Total Unidade :			900.000,00	90.933,39 396.880,84	0,00	45.889,21	400.230,02	66.689,21	381.874,02	66.689,21	381.874,02	193.822,53	18.356,00
Total Órgão :			900.000,00	90.933,39 396.880,84	0,00	45.889,21	400.230,02	66.689,21	381.874,02	66.689,21	381.874,02	193.822,53	18.356,00

Órgão : 19 - SECRETARIA DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Funcional : 04.122.0181.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	498,00 235.096,77	0,00	58.355,17	564.256,26	58.355,17	564.256,26	58.355,17	564.256,26	286.144,97	0,00
426	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	23.011,00 148.218,40	0,00	11.101,80	92.162,00	11.101,80	92.162,00	11.101,80	92.162,00	57.630,60	0,00
427	339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	7.350,52 0,00	0,00	6.849,80	17.272,57	219,80	10.532,67	0,00	10.312,87	36.077,95	6.959,70
428	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00	5.621,36 31.324,00	0,00	0,00	3.158,87	0,00	158,87	0,00	158,87	335.138,49	3.000,00
429	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	3.308,00 0,00	0,00	2.600,00	4.584,56	118,00	354,00	118,00	354,00	8.723,44	4.230,56
430	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	41.001,70 6.777,00	0,00	0,00	74.547,00	14.400,00	61.839,00	14.400,00	61.839,00	9.677,70	12.708,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,12	0,00
				13.679,88									
Total Funcional :			1.880.000,00	80.790,58	0,00	78.906,77	755.981,26	84.194,77	729.302,80	83.974,97	729.083,00	769.713,27	26.898,26
				435.096,05									
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
432	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Unidade :			1.900.000,00	80.790,58	0,00	78.906,77	755.981,26	84.194,77	729.302,80	83.974,97	729.083,00	789.713,27	26.898,26
				435.096,05									
Total Órgão :			1.900.000,00	80.790,58	0,00	78.906,77	755.981,26	84.194,77	729.302,80	83.974,97	729.083,00	789.713,27	26.898,26
				435.096,05									
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
433	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500.000,00									
Total Funcional :			6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500.000,00									
Total Unidade :			6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500.000,00									
Total Órgão :			6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500.000,00									
Total Geral :			371.382.000,00	79.490.633,75	0,00	24.832.615,31	296.545.669,29	38.105.869,46	252.125.989,08	32.967.863,99	244.470.195,98	104.343.125,76	52.075.473,31
				49.983.838,70									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Exercício de 2025

Carlos Eduardo Pereira da Silva
Prefeito Municipal

André Luis Ferreira
Controlador

Bruno José Pinto dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CRC nº 1SP294349/O-8