



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Órgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE

Funcional : 04.122.0011.1001 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
2	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.122.0011.2007 - Planejamento da Gestão Estratégica e Governança 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
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.030.000,00	0,00	231.024,79	231.024,79	231.024,79	231.024,79	228.716,73	228.716,73	2.798.975,21	2.308,06
			0,00									
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00
			0,00									
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	0,00	36.969,98	36.969,98	109,90	109,90	0,00	0,00	217.030,02	36.969,98
			0,00									
6	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.000,00	13.419,00	403.609,48	403.609,48	27.350,89	27.350,89	702,67	702,67	702.609,52	402.906,81
			55.200,00									
7	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	0,00	38.686,60	38.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.313,40	38.686,60
			0,00									
8	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	98.000,00	96.000,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.309.000,00</b>	<b>13.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.290,85</b>	<b>822.290,85</b>	<b>274.485,58</b>	<b>274.485,58</b>	<b>245.419,40</b>	<b>245.419,40</b>	<b>4.444.928,15</b>	<b>576.871,45</b>
			<b>55.200,00</b>									

Funcional : 04.122.0011.2008 - GOVERNO PRESENTE

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
11	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 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  
0,00

**Funcional :** 04.122.0011.2021 - 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
12 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Total Unidade :** 5.374.000,00 13.419,00 0,00 823.290,85 823.290,85 275.485,58 275.485,58 246.419,40 246.419,40 4.508.928,15 576.871,45  
55.200,00

**Unidade :** 2 - CONSELHO TUTELAR

**Funcional :** 08.243.0013.1051 - MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 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
13 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 08.243.0013.2128 - Ampliação Qualificada de Atendimento 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
14 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.000,00	0,00	0,00	29.852,95	29.852,95	29.852,95	29.852,95	29.852,95	29.852,95	357.147,05	0,00
			0,00									
15 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			0,00									
16 339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
			0,00									
17 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00	2.884,00
			0,00									
18 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00	48.000,00
			0,00									
698 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.736,95</b>	<b>88.736,95</b>	<b>37.852,95</b>	<b>37.852,95</b>	<b>37.852,95</b>	<b>37.852,95</b>	<b>475.263,05</b>	<b>50.884,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Unidade :** 569.000,00 0,00 0,00 88.736,95 88.736,95 37.852,95 37.852,95 37.852,95 37.852,95 480.263,05 50.884,00  
0,00

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

**Funcional :** 08.244.0015.2012 - Promoção da Cidadania e Solidariedade para Famílias em Situação de Vulnerabilidade

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19 339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
20 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.050,00	64.950,00
21 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	3.190,96	3.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.809,04	3.190,96
22 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	1.720,00
694 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,96</b>	<b>69.860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.139,04</b>	<b>69.860,96</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,96</b>	<b>69.860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.139,04</b>	<b>69.860,96</b>

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

**Funcional :** 08.243.0016.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Unidade :** 5 - CONTROLADORIA GERAL

**Funcional :** 04.124.0014.2010 - Planejamento, Monitoramento e Capacitação da Controladoria Geral



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
28	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.124.0014.2011 - POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
30	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Unidade : 6 - CORREGEDORIA GERAL

Funcional : 04.125.0012.1002 - MODERNIZAÇÃO DA CORREGEDORIA 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
31	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.125.0012.2127 - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E INFORMATIZAÇÃO DISCIPLINAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
34	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	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 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

<b>Total Funcional :</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>										

**Unidade :** 7 - FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER

**Funcional :** 14.422.0017.2130 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
35 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
36 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
641 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									
654 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									
685 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>6.665.000,00</b>	<b>13.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.888,76</b>	<b>981.888,76</b>	<b>313.338,53</b>	<b>313.338,53</b>	<b>284.272,35</b>	<b>284.272,35</b>	<b>5.641.330,24</b>	<b>697.616,41</b>
			<b>55.200,00</b>									

**Órgão :** 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ABASTECIMENTO E TECNOLOGIA

**Unidade :** 1 - ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO

**Funcional :** 04.122.0020.2013 - ESCOLA DE GOVERNO

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
37 339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
			0,00									
38 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	0,00	0,00	19.787,03	19.787,03	922,79	922,79	0,00	0,00	42.212,97	19.787,03
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787,03</b>	<b>19.787,03</b>	<b>922,79</b>	<b>922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.212,97</b>	<b>19.787,03</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 04.122.0020.2014 - GESTAO DE CARGOS E SALARIOS



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	6.709,30	6.709,30	6.709,30	6.709,30	6.709,30	1.193.290,70	0,00
			0,00									
40	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
41	339030	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00									
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00	0,00	0,00	88.560,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	834.092,58	88.560,00
			42.347,42									
43	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
44	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			45.000,00									
625	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
690	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.585.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.269,30</b>	<b>95.269,30</b>	<b>6.709,30</b>	<b>6.709,30</b>	<b>6.709,30</b>	<b>6.709,30</b>	<b>3.447.383,28</b>	<b>88.560,00</b>
			<b>87.347,42</b>									

#### Funcional : 04.122.0021.1003 - MODERNIZAÇÃO 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
45	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
46	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.122.0021.2015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS MEIOS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

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	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	215.000,00	0,00	0,00	16.039,95	16.039,95	16.039,95	16.039,95	16.039,95	198.960,05	0,00
			0,00									
48	319003	Pensões do RPPS e do Militar	850.000,00	0,00	0,00	58.199,96	58.199,96	58.199,96	58.199,96	58.199,96	791.800,04	0,00
			0,00									
49	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	0,00	0,00	427.949,94	427.949,94	427.949,94	427.949,94	427.949,94	4.372.050,06	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.262,02	1.262,02	1.262,02	1.262,02	1.262,02	998.737,98	0,00
			0,00									
51	339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	18.319,80	18.319,80	109,90	109,90	0,00	145.126,87	18.319,80
			1.553,33									
52	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.000,00	0,00	0,00	53.079,68	53.079,68	25.777,68	25.777,68	25.777,68	406.920,32	27.302,00
			120.000,00									
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	42.347,42	0,00	127.438,47	127.438,47	10.479,43	10.479,43	9.712,62	244.908,95	117.725,85
			0,00									
54	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.400.000,00	1.553,33	0,00	1.064.888,10	1.064.888,10	0,00	0,00	0,00	286.665,23	1.064.888,10
			50.000,00									
55	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.040.000,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	496.800,00	465.600,00
			0,00									
56	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.546,22	0,00
			0,00									
596	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	165.255,00	0,00
			0,00									
599	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	186.049,56	186.049,56	186.049,56	186.049,56	186.049,56	63.950,44	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.420.000,00</b>	<b>467.446,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.172,48</b>	<b>2.501.172,48</b>	<b>808.213,44</b>	<b>808.213,44</b>	<b>807.336,73</b>	<b>807.336,73</b>	<b>8.214.721,16</b>	<b>1.693.835,75</b>
			<b>171.553,33</b>									

#### Funcional : 04.122.0021.2021 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 15.453.0022.2016 - PROMOVER O TRANSPORTE PUBLICO URBANO

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
59	339045	Subvenções Econômicas	3.000.000,00	0,00	0,00	200.619,87	200.619,87	200.619,87	200.619,87	200.619,87	2.799.380,13	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.619,87</b>	<b>200.619,87</b>	<b>200.619,87</b>	<b>200.619,87</b>	<b>200.619,87</b>	<b>200.619,87</b>	<b>2.999.380,13</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Unidade : 17.485.000,00 512.446,97 0,00 2.817.148,68 2.817.148,68 1.016.765,40 1.016.765,40 1.014.965,90 1.014.965,90 14.921.397,54 1.802.182,78  
258.900,75

Unidade : 2 - ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Funcional : 04.126.0024.2019 - CAPACITAÇÃO EM COMPETENCIAS TECNOLOGICAS E INCLUSAO DIGITAL

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
61	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
62	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>17.665.000,00</b>	<b>512.446,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.148,68</b>	<b>2.817.148,68</b>	<b>1.016.765,40</b>	<b>1.016.765,40</b>	<b>1.014.965,90</b>	<b>1.014.965,90</b>	<b>15.101.397,54</b>	<b>1.802.182,78</b>
			<b>258.900,75</b>									

Órgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.1005 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA E TRIBUTARIA

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 04.123.0030.2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.480.000,00	0,00	215.756,89	215.756,89	215.756,89	215.756,89	215.756,89	215.756,89	3.264.243,11	0,00
			0,00									
65	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
			0,00									
66	339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	1.081,69	1.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75.918,31	1.081,69
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
67	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	40.314,41	40.314,41	399,10	399,10	194,10	194,10	19.685,59	40.120,31
68	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	16.800,00
69	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	392.000,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	173.600,00	187.200,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.352,99</b>	<b>492.352,99</b>	<b>247.355,99</b>	<b>247.355,99</b>	<b>247.150,99</b>	<b>247.150,99</b>	<b>4.141.647,01</b>	<b>245.202,00</b>	

#### Funcional : 04.123.0030.2021 - 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	
70	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	171,96	171,96	171,96	171,96	171,96	171,96	9.828,04	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,96</b>	<b>171,96</b>	<b>171,96</b>	<b>171,96</b>	<b>171,96</b>	<b>171,96</b>	<b>9.828,04</b>	<b>0,00</b>	

#### Funcional : 04.123.0031.2022 - TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL DA GESTÃO TRIBUTÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	6.000,00
72	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
73	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	5.921,27	5.921,27	5.921,27	5.921,27	4.966,12	4.966,12	99.078,73	955,15
<b>Total Funcional :</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921,27</b>	<b>11.921,27</b>	<b>5.921,27</b>	<b>5.921,27</b>	<b>4.966,12</b>	<b>4.966,12</b>	<b>498.078,73</b>	<b>6.955,15</b>	

#### Funcional : 04.123.0031.2023 - APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RECEITA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
74	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	6.263,49	6.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,51	6.263,49
75	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	10.000,00
76	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.063.000,00	0,00	0,00	540.745,24	540.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	522.254,76	540.745,24



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 1.154.000,00 0,00 0,00 557.008,73 557.008,73 0,00 0,00 0,00 0,00 596.991,27 557.008,73

**Funcional :** 04.123.0032.2024 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
78	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.000,00	0,00	0,00	24.210,83	24.210,83	24.210,83	24.210,83	24.210,83	1.028.789,17	0,00
79	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	365.000,00	0,00	0,00	57.776,93	57.776,93	0,00	0,00	0,00	307.223,07	57.776,93
80	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	173.998,96	0,00	71.110,76	71.110,76	71.110,76	71.110,76	71.110,76	103.888,20	0,00
81	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
637	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>173.998,96</b>	<b>0,00</b>	<b>153.098,52</b>	<b>153.098,52</b>	<b>95.321,59</b>	<b>95.321,59</b>	<b>95.321,59</b>	<b>95.321,59</b>	<b>1.450.900,44</b>	<b>57.776,93</b>

**Funcional :** 04.123.0032.2025 - ORÇAMENTO PÚBLICO NAS ESCOLAS

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
83	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional :** 04.123.0033.0001 - GESTÃO 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
84	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	2.009.506,70	2.009.506,70	2.009.506,70	2.009.506,70	1.633.593,20	9.740.493,30	375.913,50
85	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	0,00	0,00	351.513,40	351.513,40	351.513,40	351.513,40	351.513,40	3.648.486,60	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.020,10</b>	<b>2.361.020,10</b>	<b>2.361.020,10</b>	<b>2.361.020,10</b>	<b>1.985.106,60</b>	<b>1.985.106,60</b>	<b>13.388.979,90</b>	<b>375.913,50</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

<b>Total Unidade :</b>	<b>23.813.000,00</b>	<b>173.998,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>2.709.790,91</b>	<b>2.709.790,91</b>	<b>2.332.717,26</b>	<b>2.332.717,26</b>	<b>20.161.425,39</b>	<b>1.242.856,31</b>
		<b>250.000,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>	<b>23.813.000,00</b>	<b>173.998,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>2.709.790,91</b>	<b>2.709.790,91</b>	<b>2.332.717,26</b>	<b>2.332.717,26</b>	<b>20.161.425,39</b>	<b>1.242.856,31</b>
		<b>250.000,00</b>									

**Órgão :** 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade :** 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

**Funcional :** 12.361.0041.1007 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>	
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.640.000,00	0,00	0,00	54.648,00	54.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.352,00	54.648,00
			0,00										
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.221.000,00	0,00	0,00	2.728.302,12	2.728.302,12	47.963,49	47.963,49	27.585,62	27.585,62	5.371.400,06	2.700.716,50
			121.297,82										
88	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
89	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00										
687	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										
691	339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.950,12</b>	<b>2.782.950,12</b>	<b>47.963,49</b>	<b>47.963,49</b>	<b>27.585,62</b>	<b>27.585,62</b>	<b>8.257.752,06</b>	<b>2.755.364,50</b>	
			<b>121.297,82</b>										

**Funcional :** 12.361.0041.2021 - ADIANTAMENTOS

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>	
90	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										
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

**Funcional :** 12.361.0041.2027 - ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>	
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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										
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

**Funcional :** 12.361.0041.2029 - QUALIFICAÇÃO PEDAGOGICA, CULTURAL E INCLUSIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
93	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.725.000,00	0,00	0,00	231.003,86	231.003,86	231.003,86	231.003,86	231.003,86	231.003,86	6.493.996,14	0,00
			0,00										
94	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00
			0,00										
95	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			0,00										
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00										
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.165.000,00	0,00	0,00	2.614.728,50	2.614.728,50	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	550.271,50	2.614.728,50
			0,00										
98	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.746.000,00	0,00	0,00	3.989.328,00	3.989.328,00	569.904,00	569.904,00	569.904,00	569.904,00	3.756.672,00	3.419.424,00
			0,00										
99	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
			0,00										
696	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.060,36</b>	<b>6.835.060,36</b>	<b>803.661,86</b>	<b>803.661,86</b>	<b>800.907,86</b>	<b>800.907,86</b>	<b>13.555.939,64</b>	<b>6.034.152,50</b>	
			<b>0,00</b>										

**Funcional :** 12.361.0041.2030 - ACESSO, PERMANENCIA E GESTAO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
100	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	62,10	62,10	62,10	62,10	62,10	62,10	8.937,90	0,00
			0,00										
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.659.000,00	0,00	0,00	832.519,50	832.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.480,50	832.519,50
			0,00										
102	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.385.000,00	0,00	0,00	466.577,21	466.577,21	74.982,92	74.982,92	0,00	0,00	918.422,79	466.577,21
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.049.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.158,81</b>	<b>1.299.158,81</b>	<b>75.045,02</b>	<b>75.045,02</b>	<b>62,10</b>	<b>62,10</b>	<b>2.753.841,19</b>	<b>1.299.096,71</b>	
			<b>0,00</b>										

**Funcional :** 12.365.0040.1006 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 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 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
103	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	24.552,00
			0,00										
104	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.932.000,00	0,00	0,00	1.382.274,84	1.382.274,84	109.281,65	109.281,65	84.077,74	84.077,74	2.549.725,16	1.298.197,10
			0,00										
105	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00										
106	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00										
692	339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.826,84</b>	<b>1.406.826,84</b>	<b>109.281,65</b>	<b>109.281,65</b>	<b>84.077,74</b>	<b>84.077,74</b>	<b>3.106.173,16</b>	<b>1.322.749,10</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 12.365.0040.2021 - 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	
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 12.365.0040.2026 - QUALIFICAÇÃO PEDAGOGICA, CULTURA E INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
108	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.165.000,00	0,00	0,00	138.334,75	138.334,75	138.334,75	138.334,75	138.334,75	138.334,75	3.026.665,25	0,00
			0,00										
109	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
			0,00										
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00										
111	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.473.000,00	0,00	0,00	1.129.914,88	1.129.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343.085,12	1.129.914,88
			0,00										
112	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.154.000,00	0,00	0,00	2.445.072,00	2.445.072,00	349.296,00	349.296,00	349.296,00	349.296,00	1.708.928,00	2.095.776,00
			0,00										
113	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00										
697	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713.321,63</b>	<b>3.713.321,63</b>	<b>487.630,75</b>	<b>487.630,75</b>	<b>487.630,75</b>	<b>487.630,75</b>	<b>6.242.678,37</b>	<b>3.225.690,88</b>	
			<b>0,00</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 12.365.0040.2027 - ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
114	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
115	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 12.365.0040.2028 - ACESSO, PERMANENCIA E GESTAO DA REDE DE EDUCACAO 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
116	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	4.972,10	0,00
			4.000,00									
117	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.000,00	0,00	374.030,50	374.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.969,50	374.030,50
			0,00									
118	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00	209.621,67	209.621,67	33.687,97	33.687,97	0,00	0,00	90.378,33	209.621,67
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.680,07</b>	<b>583.680,07</b>	<b>33.715,87</b>	<b>33.715,87</b>	<b>27,90</b>	<b>27,90</b>	<b>163.319,93</b>	<b>583.652,17</b>
			<b>4.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>51.452.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620.997,83</b>	<b>16.620.997,83</b>	<b>1.557.298,64</b>	<b>1.557.298,64</b>	<b>1.400.291,97</b>	<b>1.400.291,97</b>	<b>34.709.704,35</b>	<b>15.220.705,86</b>
			<b>125.297,82</b>									

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.368.0049.2038 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA - 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
119	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.000,00	0,00	302.898,27	302.898,27	302.898,27	302.898,27	261.264,52	261.264,52	1.192.101,73	41.633,75
			0,00									
120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000.000,00	0,00	3.065.870,10	3.065.870,10	3.065.870,10	3.065.870,10	3.061.015,85	3.061.015,85	46.934.129,90	4.854,25
			0,00									
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.000,00	0,00
			0,00									
614	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.318.852,13	1.318.852,13	1.318.852,13	1.318.852,13	1.318.852,13	1.318.852,13	1.318.852,13	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>59.400.000,00</b>	<b>1.318.852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687.620,50</b>	<b>4.687.620,50</b>	<b>4.687.620,50</b>	<b>4.687.620,50</b>	<b>4.641.132,50</b>	<b>4.641.132,50</b>	<b>56.031.231,63</b>	<b>46.488,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 12.368.0049.2131 - VALORIZAÇÃO E ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA - FUNDEB 30%



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	0,00	0,00	27.715,52	27.715,52	27.715,52	27.715,52	27.715,52	27.715,52	493.284,48	0,00
			0,00										
123	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.715,52</b>	<b>27.715,52</b>	<b>27.715,52</b>	<b>27.715,52</b>	<b>27.715,52</b>	<b>27.715,52</b>	<b>572.284,48</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>1.318.852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715.336,02</b>	<b>4.715.336,02</b>	<b>4.715.336,02</b>	<b>4.715.336,02</b>	<b>4.668.848,02</b>	<b>4.668.848,02</b>	<b>56.603.516,11</b>	<b>46.488,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Unidade : 3 - MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.368.0047.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E OUTROS ITENS NECESSARIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
124	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 12.368.0047.2036 - GARANTIA DO DIREITO A 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	
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	354.000,00	
			0,00										
126	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	40.133,01	40.133,01	2.623,77	2.623,77	2.623,77	4.866,99	37.509,24	
			0,00										
127	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.133,01</b>	<b>394.133,01</b>	<b>2.623,77</b>	<b>2.623,77</b>	<b>2.623,77</b>	<b>2.623,77</b>	<b>1.055.866,99</b>	<b>391.509,24</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.133,01</b>	<b>394.133,01</b>	<b>2.623,77</b>	<b>2.623,77</b>	<b>2.623,77</b>	<b>2.623,77</b>	<b>1.105.866,99</b>	<b>391.509,24</b>	
			<b>0,00</b>										

Unidade : 4 - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Funcional : 12.362.0042.2031 - APOIO A MOBILIDADE EDUCACIONAL NO ENSINO MEDIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	0,00	0,00	476.680,68	476.680,68	0,00	0,00	0,00	53.319,32	476.680,68
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
129	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00	0,00	0,00	245.630,92	245.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	524.369,08	245.630,92
<b>Total Funcional :</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.311,60</b>	<b>722.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.688,40</b>	<b>722.311,60</b>

Funcional : 12.363.0046.2035 - QUALIDADE ALIMENTAR NO ENSINO TECNICO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
130	332041	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.311,60</b>	<b>722.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.688,40</b>	<b>722.311,60</b>

Unidade : 5 - ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2034 - CAMPOS DO SABER NO ENSINO 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	
131	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	280.250,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>280.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>280.250,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Funcional : 12.368.0048.2037 - SERVIÇO DE SUPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
132	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00	2.656.000,00
						75.000,00							
617	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	75.000,00	5.440,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>80.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.440,00</b>	<b>2.661.440,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>2.661.440,00</b>
				<b>75.000,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Unidade : 4.000.000,00 80.440,00 0,00 2.661.440,00 2.661.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00 0,00 1.344.000,00 2.661.440,00  
75.000,00

Unidade : 7 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Funcional : 12.366.0043.2032 - GARANTIR O ACESSO E A MOBILIDADE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA EJA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
133 339039	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
<b>Total Funcional :</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade : 8 - ENSINO ESPECIAL

Funcional : 12.367.0044.1008 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DOS PREDIOS VOLTADAS A INCLUSAO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 12.367.0044.2033 - ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA

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 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	434.000,00	47.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.897,82	0,00	
136 339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	
137 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	
<b>Total Funcional :</b>			<b>479.000,00</b>	<b>127.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.097,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>			<b>480.000,00</b>	<b>127.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.097,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Órgão :</b>			<b>119.277.000,00</b>	<b>1.530.389,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.133.968,46</b>	<b>25.133.968,46</b>	<b>6.300.448,43</b>	<b>6.300.448,43</b>	<b>6.091.513,76</b>	<b>6.091.513,76</b>	<b>95.473.123,67</b>	<b>19.042.454,70</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

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 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									
630 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									
643 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									
650 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									
651 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 10.301.0050.1011 - OBRAS E MELHORIAS EM PREDIOS DA SAUDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139 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									
140 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
646 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
675 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 10.301.0050.1062 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FILAS DA 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
141 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional :

10.301.0050.2039 - APOIO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
142	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00	0,00	0,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	255.065,00	0,00
			0,00										
143	339030	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.530,50	0,00
			2.469,50										
144	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.940,00	60,00
			500.000,00										
145	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.179.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.995,00</b>	<b>26.995,00</b>	<b>26.935,00</b>	<b>26.935,00</b>	<b>26.935,00</b>	<b>26.935,00</b>	<b>26.935,00</b>	<b>1.149.535,50</b>	<b>60,00</b>
			<b>502.469,50</b>										

Funcional :

10.301.0050.2040 - GARANTIR E AMPLIAR OS CUIDADOS DA REDE DE ATENÇÃO BASICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
652	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>										

Funcional :

10.301.0051.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	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									
632	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									
679	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional :

10.301.0051.1011 - OBRAS E MELHORIAS EM PREDIOS DA SAUDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
147	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
148	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

**Funcional :** 10.301.0051.2021 - 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	
149	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
			0,00										
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

**Funcional :** 10.301.0051.2040 - GARANTIR E AMPLIAR OS CUIDADOS DA REDE DE ATENÇÃO BASICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
150	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289.000,00	0,00	0,00	288.420,60	288.420,60	48.070,10	48.070,10	24.035,05	24.035,05	579,40	264.385,55
			0,00										
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	804.000,00	2.469,50	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,50	804.000,00
			0,00										
152	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.176.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.176.000,00	4.500,00
			0,00										
153	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	47.765,00	0,00
			0,00										
154	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	508.000,00	0,00	0,00	360.334,29	360.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	147.665,71	360.334,29
			0,00										
155	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.843.000,00	0,00	0,00	1.636.828,48	1.636.828,48	20.984,03	20.984,03	18.364,93	18.364,93	1.206.171,52	1.618.463,55
			0,00										
156	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00										
157	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	0,00	209.292,18	209.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	303.707,82	209.292,18
			0,00										
158	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00
			0,00										
159	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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										
160	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.159.200,00	1.159.200,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	698.800,00	993.600,00
			3.000,00										
626	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
628	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										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
667	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.716.000,00</b>	<b>9.969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.810,55</b>	<b>4.464.810,55</b>	<b>241.389,13</b>	<b>241.389,13</b>	<b>210.234,98</b>	<b>210.234,98</b>	<b>6.258.158,95</b>	<b>4.254.575,57</b>
			<b>3.000,00</b>									

#### Funcional : 10.301.0051.2041 - GARANTIR A REDE DE 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
161	319011	2.665.000,00	0,00	0,00	136.486,84	136.486,84	136.486,84	136.486,84	136.486,84	136.486,84	2.521.013,16	0,00
			7.500,00									
162	319011	2.695.000,00	0,00	0,00	239.908,00	239.908,00	239.908,00	239.908,00	239.908,00	239.908,00	2.455.092,00	0,00
			0,00									
163	319013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.394,84</b>	<b>376.394,84</b>	<b>376.394,84</b>	<b>376.394,84</b>	<b>376.394,84</b>	<b>376.394,84</b>	<b>5.976.105,16</b>	<b>0,00</b>
			<b>7.500,00</b>									

#### Funcional : 10.301.0051.2042 - GARANTIR A REDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PARA TODOS

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	339030	25.000,00	329,70	0,00	329,70	329,70	329,70	329,70	219,80	219,80	25.000,00	109,90
			0,00									
165	339030	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
			0,00									
166	339030	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00
			0,00									
167	339040	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									
604	319011	0,00	7.500,00	0,00	6.433,39	6.433,39	6.433,39	6.433,39	6.433,39	6.433,39	1.066,61	0,00
			0,00									
605	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>735.000,00</b>	<b>7.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763,09</b>	<b>6.763,09</b>	<b>6.763,09</b>	<b>6.763,09</b>	<b>6.653,19</b>	<b>6.653,19</b>	<b>736.066,61</b>	<b>109,90</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.301.0051.2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CONTRATO DE GESTAO - OS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
168	335085	2.593.000,00	0,00	0,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00	268.800,00	268.800,00	2.055.400,00	268.800,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
169	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	491.500,00	0,00	0,00	81.910,50	81.910,50	81.910,50	81.910,50	40.955,25	40.955,25	409.589,50	40.955,25
			0,00										
170	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.510,50</b>	<b>619.510,50</b>	<b>619.510,50</b>	<b>619.510,50</b>	<b>309.755,25</b>	<b>309.755,25</b>	<b>2.750.489,50</b>	<b>309.755,25</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>22.427.000,00</b>	<b>517.799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498.473,98</b>	<b>5.498.473,98</b>	<b>1.274.992,56</b>	<b>1.274.992,56</b>	<b>933.973,26</b>	<b>933.973,26</b>	<b>16.933.355,72</b>	<b>4.564.500,72</b>	
			<b>512.969,50</b>										

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional : 10.302.0052.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
171	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										
172	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00										
608	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00
			0,00										
644	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										
669	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										
670	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>121.000,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>217.600,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 10.302.0052.1011 - OBRAS E MELHORIAS EM PREDIOS DA SAUDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
173	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										
174	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.039,51	0,00
			0,00										
635	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										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 2.000,00 268.039,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.039,51 0,00  
0,00

**Funcional :** 10.302.0052.1012 - AMPLIAR OS CUIDADOS DA REDE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
175	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.025.000,00	0,00	0,00	183.645,39	183.645,39	183.645,39	183.645,39	183.645,39	183.645,39	4.616.354,61	0,00
			225.000,00										
176	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
			0,00										
177	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	39.824.000,00	0,00	0,00	17.750.683,45	17.750.683,45	6.432.951,28	6.432.951,28	3.216.656,35	3.216.656,35	20.770.768,15	14.534.027,10
			1.302.548,40										
178	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	3.156.000,00	100.000,00	0,00	626.293,24	626.293,24	626.293,24	626.293,24	363.146,62	363.146,62	2.629.706,76	263.146,62
			0,00										
179	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00
			0,00										
180	339030	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00
			0,00										
181	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00										
182	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	1.302.548,40	0,00	1.313.141,81	1.313.141,81	108.548,70	108.548,70	108.548,70	108.548,70	15.406,59	1.204.593,11
			0,00										
598	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			0,00										
613	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	19.389,52	19.389,52	19.389,52	19.389,52	19.389,52	19.389,52	610,48	0,00
			0,00										
615	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.332,87	0,00	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	0,00	0,00
			0,00										
642	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										
658	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										
659	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>52.679.000,00</b>	<b>1.826.881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.297.486,28</b>	<b>20.297.486,28</b>	<b>7.775.161,00</b>	<b>7.775.161,00</b>	<b>4.295.719,45</b>	<b>4.295.719,45</b>	<b>32.680.846,59</b>	<b>16.001.766,83</b>	
			<b>1.527.548,40</b>										

**Funcional :** 10.302.0052.2044 - GARANTIR OS CUIDADOS E ESPECIALIDADES NA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00	1.170,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
616	339039		23.940,20	0,00	20.323,00	20.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,20	20.323,00
		0,00	0,00									
627	339032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
631	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.493,00</b>	<b>21.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447,20</b>	<b>21.493,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.302.0052.2045 - GARANTIR OS CUIDADOS NA REDE DE SAUDE 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
184	339039	24.000,00	0,00	0,00	13.940,48	13.940,48	920,44	920,44	920,44	920,44	10.059,52	13.020,04
			0,00									
185	339040	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									
602	319011	0,00	205.000,00	0,00	203.177,03	203.177,03	203.177,03	203.177,03	203.177,03	203.177,03	1.822,97	0,00
			0,00									
603	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
657	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
664	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>26.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.117,51</b>	<b>217.117,51</b>	<b>204.097,47</b>	<b>204.097,47</b>	<b>204.097,47</b>	<b>204.097,47</b>	<b>13.882,49</b>	<b>13.020,04</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.302.0052.2046 - GARANTIR OS CUIDADOS DA REDE HOSPITALAR

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	339036	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									
187	339039	4.000,00	0,00	0,00	3.430,19	3.430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	569,81	3.430,19
			0,00									
188	339040	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
			0,00									
633	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
634	339230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
649	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
653	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
671	339032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
676	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,19</b>	<b>3.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.569,81</b>	<b>3.430,19</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 10.302.0052.2047 - CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CISAMU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
189	337170	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
			0,00									
190	337170	1.026.000,00	74.051,90	0,00	74.051,90	74.051,90	74.051,90	74.051,90	74.051,90	74.051,90	1.026.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.342.000,00</b>	<b>74.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>74.051,90</b>	<b>74.051,90</b>	<b>74.051,90</b>	<b>74.051,90</b>	<b>74.051,90</b>	<b>74.051,90</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>56.255.000,00</b>	<b>2.615.512,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831.178,88</b>	<b>20.831.178,88</b>	<b>8.053.310,37</b>	<b>8.053.310,37</b>	<b>4.573.868,82</b>	<b>4.573.868,82</b>	<b>36.511.785,60</b>	<b>16.257.310,06</b>
			<b>1.527.548,40</b>									

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0055.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
191	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 10.304.0055.2051 - APRIMORAR AS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192	319011	230.000,00	0,00	0,00	29.026,35	29.026,35	29.026,35	29.026,35	29.026,35	29.026,35	200.973,65	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
			0,00									
194	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
195	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
196	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
			0,00									
197	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.026,35</b>	<b>29.026,35</b>	<b>29.026,35</b>	<b>29.026,35</b>	<b>29.026,35</b>	<b>29.026,35</b>	<b>395.973,65</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.305.0054.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
198	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
199	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									
648	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.305.0054.2021 - 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
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.305.0054.2050 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

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	182.000,00	0,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	166.820,00	0,00
			0,00									
202	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
203	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	0,00	29.615,68	29.615,68	225,68	225,68	225,68	225,68	102.384,32	29.390,00
204	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
205	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
656	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.795,68</b>	<b>44.795,68</b>	<b>15.405,68</b>	<b>15.405,68</b>	<b>15.405,68</b>	<b>15.405,68</b>	<b>570.204,32</b>	<b>29.390,00</b>	

#### Funcional : 10.305.0056.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Funcional : 10.305.0056.2052 - FORTALECIMENTOS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE 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
207	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,27	0,00
209	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
210	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,73	0,00
629	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>116.000,00</b>	<b>199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Funcional : 10.305.0056.2053 - REDUÇÃO DS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
212	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Funcional : 10.305.0057.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
214	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215	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
673	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Funcional : 10.305.0057.2054 - FORTALECER AS AÇÕES 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
216	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
217	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
218	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	476.000,00	0,00	95.053,50	95.053,50	63.369,00	63.369,00	31.684,50	31.684,50	380.946,50	63.369,00
219	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00
220	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	102.000,00	0,00	56.515,94	56.515,94	4.639,44	4.639,44	4.639,44	107.484,06	51.876,50
222	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
666	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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 2.014.000,00 102.000,00 0,00 151.569,44 151.569,44 68.008,44 68.008,44 36.323,94 36.323,94 1.862.430,56 115.245,50  
102.000,00

**Funcional :** 10.305.0057.2055 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS DE ANIMAIS PARA HUMANOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
223	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional :** 10.305.0058.2054 - FORTALECER AS AÇÕES DE ZOOÑOSE

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Total Unidade :** 3.653.000,00 102.199,73 0,00 225.391,47 225.391,47 112.440,47 112.440,47 80.755,97 80.755,97 3.427.608,53 144.635,50  
102.199,73

**Unidade :** 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**Funcional :** 10.303.0053.1010 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DA RAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226	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
622	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
660	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional :** 10.303.0053.1014 - READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA FARMACIA CENTRAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228	449051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
621	339039	0,00	106.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.465,26	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>106.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.465,26</b>	<b>0,00</b>

0,00

#### Funcional : 10.303.0053.2048 - ADEQUAÇÃO DE EQUIPES À EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 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
229	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
230	339032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231	339032	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>

0,00

#### Funcional : 10.303.0053.2049 - GARANTIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS À POPULAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232	339030	3.000.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.999.400,00	600,00
233	339030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
234	339030	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
235	339032	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
236	339091	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
620	339030	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
672	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.210.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.400,00</b>	<b>600,00</b>

0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Unidade :	4.462.000,00	346.465,26	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	4.807.865,26	600,00
		0,00										
Total Órgão :	86.797.000,00	3.581.977,07	0,00	26.555.644,33	26.555.644,33	9.441.343,40	9.441.343,40	5.588.598,05	5.588.598,05	61.680.615,11	20.967.046,28	
		2.142.717,63										

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional : 18.541.0060.1015 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DA GESTAO ADMISTRATIVA

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 18.541.0060.1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA TESTE DE EMISSAO DE GASES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
			0,00									
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 :		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									

Funcional : 18.541.0060.2021 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	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 : 18.541.0060.2056 - RESIDUOS SOLIDOS E ECONOMIA CIRCULAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
242	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

**Funcional :** 18.541.0060.2057 - ADAPTAÇÃO AS MUDANÇAS CLIMATICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
244	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 18.541.0060.2058 - TURISMO SUSTENTAVEL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 18.541.0060.2059 - GESTAO DA POLUIÇÃO SONORA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
247	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
248	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 18.541.0060.2060 - APRIMORAR A GESTAO ADMINISTRATIVA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.000,00	0,00	96.537,56	96.537,56	96.537,56	96.537,56	96.537,56	96.537,56	1.328.462,44	0,00
			0,00									
250	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
			0,00									
251	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	11.346,67	11.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,33	11.346,67
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	339039	1.177.000,00	0,00	0,00	25.258,80	25.258,80	39,61	39,61	39,61	39,61	1.129.310,20	25.219,19
			22.431,00									
253	339040	50.000,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00	2.450,00
			0,00									
254	339046	100.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	44.000,00	48.000,00
			0,00									
612	319013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.593,03</b>	<b>191.593,03</b>	<b>104.577,17</b>	<b>104.577,17</b>	<b>104.577,17</b>	<b>104.577,17</b>	<b>2.910.975,97</b>	<b>87.015,86</b>
			22.431,00									

Funcional : 18.541.0060.2061 - INTEGRAR O CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	337170	249.000,00	22.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.431,00	0,00
			0,00									
256	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
257	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>251.000,00</b>	<b>22.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.431,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.570.000,00</b>	<b>22.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.593,03</b>	<b>191.593,03</b>	<b>104.577,17</b>	<b>104.577,17</b>	<b>104.577,17</b>	<b>104.577,17</b>	<b>4.378.406,97</b>	<b>87.015,86</b>
			22.431,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.1016 - INVENTARIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
258	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
259	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

Funcional : 18.541.0062.1017 - MODERNIZAÇÃO DA FISCLAIZAÇÃO 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	339039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
261	449052	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 18.541.0062.2065 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262	339030	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
263	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcional : 18.541.0062.2066 - SEMANA MUNICIPAL 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
264	339030	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
265	339039	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Unidade :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA**

**Funcional : 18.544.0061.2062 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RIOS E CORREGOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
266	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
267	339039	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 18.544.0061.2063 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MATA CILIARES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 18.544.0061.2064 - DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
272	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade : 4 - GESTAO DA PPP DE RESIDUOS SOLIDOS

Funcional : 18.542.0092.2082 - GESTAO DA PPP PARA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
273	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOORTE E FUNDO GARANTIDOR	13.330.000,00	0,00	7.164.477,85	7.164.477,85	864.477,85	864.477,85	864.477,85	864.477,85	6.165.522,15	6.300.000,00
274	446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APOORTE E FUNDO GARANTIDOR	9.296.000,00	0,00	4.982.240,16	4.982.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.759,84	4.982.240,16
<b>Total Funcional :</b>		<b>22.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.718,01</b>	<b>12.146.718,01</b>	<b>864.477,85</b>	<b>864.477,85</b>	<b>864.477,85</b>	<b>864.477,85</b>	<b>10.479.281,99</b>	<b>11.282.240,16</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>22.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.718,01</b>	<b>12.146.718,01</b>	<b>864.477,85</b>	<b>864.477,85</b>	<b>864.477,85</b>	<b>864.477,85</b>	<b>10.479.281,99</b>	<b>11.282.240,16</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>27.956.000,00</b>	<b>22.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.338.311,04</b>	<b>12.338.311,04</b>	<b>969.055,02</b>	<b>969.055,02</b>	<b>969.055,02</b>	<b>969.055,02</b>	<b>15.617.688,96</b>	<b>11.369.256,02</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.245.0070.1018 - MELHOR IDADE EM AÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
275	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
276	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
277	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	17.725,48	17.725,48	820,06	820,06	820,06	2.274,52	16.905,42
			0,00									
279	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
280	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
281	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.725,48</b>	<b>17.725,48</b>	<b>820,06</b>	<b>820,06</b>	<b>820,06</b>	<b>820,06</b>	<b>134.274,52</b>	<b>16.905,42</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.245.0070.1019 - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
282	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
283	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
284	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
285	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.904,60	0,00
			168.095,40									
286	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
287	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
288	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	104.815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.815,66	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
677	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>765.000,00</b>	<b>104.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.720,26</b>	<b>0,00</b>
			<b>168.095,40</b>									

**Funcional :** 08.245.0070.2021 - 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
289	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
290	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
291	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 08.245.0070.2067 - GRUPO MELHOR IDADE

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	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
293	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
294	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
295	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
296	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
297	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
688	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional :** 08.245.0070.2068 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

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 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.875.000,00	0,00	0,00	222.901,08	222.901,08	222.901,08	222.901,08	222.901,08	222.901,08	3.652.098,92	0,00
299	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
300	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
301	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
302	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
303	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
304	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	168.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.095,40	0,00
305	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
307	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
308	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
309	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
310	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
311	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	818.000,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	342.000,00	408.000,00
592	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	0,00	22.794,97	22.794,97	31,55	31,55	31,55	31,55	205,03	22.763,42
611	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.540.000,00</b>	<b>191.095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>721.696,05</b>	<b>721.696,05</b>	<b>290.932,63</b>	<b>290.932,63</b>	<b>290.932,63</b>	<b>290.932,63</b>	<b>5.009.399,35</b>	<b>430.763,42</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.567.000,00</b>	<b>295.911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>739.421,53</b>	<b>739.421,53</b>	<b>291.752,69</b>	<b>291.752,69</b>	<b>291.752,69</b>	<b>291.752,69</b>	<b>5.955.394,13</b>	<b>447.668,84</b>	
			<b>168.095,40</b>										

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 08.245.0071.1020 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
313	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									
314	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.245.0071.2021 - 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
315	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.245.0071.2069 - PLANTAO SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
319	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
320	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
321	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
323	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700.000,00	0,00	0,00	15.388,65	15.388,65	15.388,65	15.388,65	15.388,65	684.611,35	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>804.611,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 08.245.0071.2070 - OPERAÇÃO ACOLHIDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
324	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 08.245.0071.2071 - SERVIÇO DE APOIO À ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E SUAS FAMILIAS

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
327	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>15.388,65</b>	<b>1.294.611,35</b>	<b>0,00</b>

Unidade : 3 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Funcional : 08.245.0072.1021 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E AMBIENCIA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
328	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 08.245.0072.2021 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
332	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.245.0072.2072 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL 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
333	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00									
334	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
335	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
336	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	53.224,69	53.224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.775,31	53.224,69
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.224,69</b>	<b>53.224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.775,31</b>	<b>53.224,69</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.224,69</b>	<b>53.224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.775,31</b>	<b>53.224,69</b>
			<b>0,00</b>									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Funcional : 08.241.0074.1018 - MELHOR IDADE EM AÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
337	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.241.0074.2067 - GRUPO MELHOR IDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
338	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									
339	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Unidade : 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00  
0,00

Unidade : 5 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional : 08.245.0073.1022 - REESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DO ORGAO GESTOR DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
340 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
341 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 08.245.0073.2073 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	82.500,00
			0,00									
343 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			0,00									
344 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	14.400,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>96.900,00</b>
			<b>0,00</b>									

Total Unidade : 500.000,00 0,00 0,00 96.900,00 96.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.100,00 96.900,00  
0,00

Total Órgão : 8.980.000,00 295.911,06 0,00 904.934,87 904.934,87 307.141,34 307.141,34 307.141,34 307.141,34 8.202.880,79 597.793,53  
168.095,40

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

Funcional : 15.451.0080.1023 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									
346 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
607	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0080.1024 - CALÇADAS ACESSIVEIS

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
595	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0080.1025 - REDE CICLOVIARIA

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
349	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0080.1026 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGENS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
350	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
351	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
352	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0080.1027 - REVITALIZAÇÃO DE ESCADOTES URBANOS

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 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
663	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0080.1028 - INTERVENÇÕES DE DRENAGENS

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
356	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00
594	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>834.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0081.1029 - ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
357	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
358	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
606	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>550.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Unidade :</b>		<b>12.150.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176.000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--	----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------

Unidade : 2 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Funcional : 15.451.0082.1030 - ATUALIZAÇÃO / RENOVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

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 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0082.2004 - Capacitação dos Servidores - Agente Políticos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0082.2021 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 15.451.0082.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	0,00	53.932,73	53.932,73	53.932,73	53.932,73	53.932,73	53.932,73	1.386.067,27	0,00
363	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
364	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	4.400,00
365	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	123.787,99	123.787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,01	123.787,99
366	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.000,00	0,00	22.749,84	22.749,84	1.074,88	1.074,88	0,00	0,00	112.250,16	22.749,84
367	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	67.200,00	67.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	62.800,00	57.600,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.070,56</b>	<b>272.070,56</b>	<b>64.607,61</b>	<b>64.607,61</b>	<b>63.532,73</b>	<b>63.532,73</b>	<b>1.852.929,44</b>	<b>208.537,83</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Unidade :	2.190.000,00	0,00	0,00	272.070,56	272.070,56	64.607,61	64.607,61	63.532,73	63.532,73	1.917.929,44	208.537,83
		0,00									
Total Órgão :	14.340.000,00	26.000,00	0,00	272.070,56	272.070,56	64.607,61	64.607,61	63.532,73	63.532,73	14.093.929,44	208.537,83
		0,00									

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Funcional : 15.452.0090.1031 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 15.452.0090.2021 - 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
369 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 15.452.0090.2076 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
370 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	527.121,14	527.121,14	527.121,14	527.121,14	527.121,14	527.121,14	5.965.878,86	0,00
			7.000,00									
371 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
			0,00									
372 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	48.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
			0,00									
373 339030	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	30.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00	305.000,00
			0,00									
374 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.835.000,00	0,00	0,00	535.787,44	535.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.212,56	535.787,44
			0,00									
375 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	273,23	273,23	0,00	0,00	28.200,00	6.800,00
			0,00									
376 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	490.000,00	0,00	0,00	285.600,00	285.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	204.400,00	244.800,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
610	319004		7.000,00	0,00	6.994,84	6.994,84	6.994,84	6.994,84	6.994,84	6.994,84	5,16	0,00
		0,00	0,00									
636	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
662	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
684	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.438.000,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.303,42</b>	<b>1.667.303,42</b>	<b>585.189,21</b>	<b>585.189,21</b>	<b>574.915,98</b>	<b>574.915,98</b>	<b>8.855.896,58</b>	<b>1.092.387,44</b>
			<b>7.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.473.000,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.303,42</b>	<b>1.667.303,42</b>	<b>585.189,21</b>	<b>585.189,21</b>	<b>574.915,98</b>	<b>574.915,98</b>	<b>8.890.896,58</b>	<b>1.092.387,44</b>
			<b>7.000,00</b>									

Unidade : 2 - ZELADORIA URBANA

Funcional : 15.452.0091.1032 - ESPAÇOS MEMORAVEIS SUSTENTAVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	339030	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									
378	339039	100.000,00	0,00	0,00	4.596,70	4.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95.403,30	4.596,70
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,70</b>	<b>4.596,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.403,30</b>	<b>4.596,70</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 15.452.0091.2077 - GESTAO DE ATIVOS E CONTINUIDADES

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	339030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
380	339039	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 15.452.0091.2078 - BASE URBANA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381	339030	950.000,00	0,00	0,00	241.950,00	241.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	708.050,00	231.950,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
382	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.040.000,00	0,00	0,00	3.666.166,10	3.666.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373.833,90	3.666.166,10
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908.116,10</b>	<b>3.908.116,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.081.883,90</b>	<b>3.898.116,10</b>	

**Funcional :** 15.452.0091.2080 - TRABALHO INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcional :** 15.452.0091.2081 - SEDE MODERNIZADA DE SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
668	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.712,80</b>	<b>3.912.712,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.816.287,20</b>	<b>3.902.712,80</b>	

**Unidade :** 3 - GESTAO DA PPP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

**Funcional :** 15.451.0124.2083 - GESTAO DA PPP PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

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	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOORTE E FUNDO GARANTIDOR	5.250.000,00	0,00	0,00	2.018.650,80	2.018.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.349,20	2.018.650,80
386	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.000,00	0,00	0,00	1.724.317,40	1.724.317,40	130.862,83	130.862,83	130.862,83	130.862,83	225.682,60	1.593.454,57
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.968,20</b>	<b>3.742.968,20</b>	<b>130.862,83</b>	<b>130.862,83</b>	<b>130.862,83</b>	<b>130.862,83</b>	<b>3.457.031,80</b>	<b>3.612.105,37</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.968,20</b>	<b>3.742.968,20</b>	<b>130.862,83</b>	<b>130.862,83</b>	<b>130.862,83</b>	<b>130.862,83</b>	<b>3.457.031,80</b>	<b>3.612.105,37</b>	



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Órgão : 28.402.000,00 92.200,00 0,00 9.322.984,42 9.322.984,42 726.052,04 726.052,04 715.778,81 715.778,81 19.164.215,58 8.607.205,61  
7.000,00

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 16.482.0101.1033 - RENOVAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			0,00									
695 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 16.482.0101.2021 - 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
388 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 16.482.0101.2085 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
389 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.000,00	0,00	0,00	142.056,81	142.056,81	142.056,81	142.056,81	142.056,81	142.056,81	1.867.943,19	0,00
			0,00									
390 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
			0,00									
391 339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	3.500,00
			0,00									
392 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	61.879,82	61.879,82	1.058,58	1.058,58	1.058,58	1.058,58	68.120,18	60.821,24
			0,00									
393 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	134.000,00	0,00	0,00	82.362,24	82.362,24	348,87	348,87	0,00	0,00	51.637,76	82.362,24
			0,00									
394 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	111.200,00	110.400,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.598,87</b>	<b>418.598,87</b>	<b>161.864,26</b>	<b>161.864,26</b>	<b>161.515,39</b>	<b>161.515,39</b>	<b>2.483.401,13</b>	<b>257.083,48</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Unidade : 2.956.000,00 0,00 0,00 418.598,87 418.598,87 161.864,26 161.864,26 161.515,39 161.515,39 2.537.401,13 257.083,48  
0,00

Unidade : 2 - PLANEJAMENTO URBANO

Funcional : 16.482.0102.2086 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
395 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 16.482.0102.2087 - LEVANTAMENTO TECNICO E TOPOGRAFICO

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

Funcional : 16.482.0103.1034 - GESTAO DE AREAS PARA USO PUBLICO E URBANIZAÇÃO

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Total Unidade : 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00  
0,00

Unidade : 3 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 16.482.0104.2088 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 16.482.0104.2089 - REGULARIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE NUCLEOS URBANOS



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
<b>Total Funcional :</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Órgão :</b>			<b>3.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.598,87</b>	<b>418.598,87</b>	<b>161.864,26</b>	<b>161.864,26</b>	<b>161.515,39</b>	<b>161.515,39</b>	<b>2.722.401,13</b>	<b>257.083,48</b>

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

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0110.1035 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
401	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	0,00	180.998,60	180.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86.001,40	180.998,60
589	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.395,54	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,54	101.000,00
590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.429,90	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,90	75.000,00
686	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>367.000,00</b>	<b>181.825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>356.998,60</b>	<b>356.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.826,84</b>	<b>356.998,60</b>

Funcional : 27.812.0110.2021 - 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
402	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 27.812.0110.2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO ESPORTIVA

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 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
403	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	0,00	0,00	112.571,65	112.571,65	112.571,65	112.571,65	112.571,65	112.571,65	1.737.428,35	0,00
404	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
405	339030	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	50.793,02	0,00	146.843,02	146.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	146.843,02
406	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
407	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.935.000,00	0,00	0,00	151.213,98	151.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.993,00	151.213,98
408	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	6.850,00
409	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	162.400,00	162.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	137.600,00	139.200,00
410	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.742.000,00</b>	<b>50.793,02</b>	<b>0,00</b>	<b>579.878,65</b>	<b>579.878,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>5.162.121,35</b>	<b>444.107,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>6.169.000,00</b>	<b>232.618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>936.877,25</b>	<b>936.877,25</b>	<b>135.771,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>135.771,65</b>	<b>5.413.948,19</b>	<b>801.105,60</b>	

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0111.2091 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE 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
411	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00
655	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	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
683	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Órgão : 6.686.000,00 232.618,46 0,00 936.877,25 936.877,25 135.771,65 135.771,65 135.771,65 135.771,65 5.930.948,19 801.105,60  
50.793,02

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1036 - MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA 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
412 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
413 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 23.695.0121.2021 - 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
414 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 23.695.0121.2094 - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 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
415 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00	0,00	0,00	120.691,59	120.691,59	120.691,59	120.691,59	120.691,59	120.691,59	1.804.308,41	0,00
			0,00									
416 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
			0,00									
417 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	9.971,38	9.971,38	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	10.028,62	9.971,38
			0,00									
418 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	12.972,84	12.972,84	1.810,78	1.810,78	1.810,78	1.810,78	2.027,16	11.162,06
			0,00									
419 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	15.500,00
			0,00									
420 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175.000,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	74.200,00	86.400,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.935,81</b>	<b>259.935,81</b>	<b>140.052,37</b>	<b>140.052,37</b>	<b>136.902,37</b>	<b>136.902,37</b>	<b>2.280.064,19</b>	<b>123.033,44</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 23.695.0121.2095 - MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
645	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.935,81</b>	<b>259.935,81</b>	<b>140.052,37</b>	<b>140.052,37</b>	<b>136.902,37</b>	<b>136.902,37</b>	<b>2.650.064,19</b>	<b>123.033,44</b>

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.1037 - ACERVO PARA EVENTOS TEMATICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
423	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 23.695.0122.2021 - 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
424	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 23.695.0122.2096 - INCENTIVAR A MANUTENÇÃO DE ROTAS PEREGRINAS

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	337041	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 23.695.0122.2097 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO DESTINO CAMPOS DO JORDAO



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
			0,00									
674	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Unidade : 3 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO E ECONOMICO

Funcional : 23.695.0120.2092 - POSICIONAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO CAMPOS DO JORDAO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
428	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	12.000,00
			0,00									
429	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	50.640,00	50.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.360,00	50.640,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.360,00</b>	<b>62.640,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 23.695.0120.2093 - ROTAS DE CICLOTURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
430	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
431	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 23.695.0123.2098 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, INCLUSAO PRODUTIVA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL

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	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									
433	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
434	459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	85.000,00	0,00	0,00	28.578,94	28.578,94	28.578,94	28.578,94	28.578,94	28.578,94	56.421,06	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>71.421,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.218,94</b>	<b>91.218,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>28.578,94</b>	<b>1.018.781,06</b>	<b>62.640,00</b>	
<b>Total Órgão :</b>		<b>5.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.154,75</b>	<b>351.154,75</b>	<b>168.631,31</b>	<b>168.631,31</b>	<b>165.481,31</b>	<b>165.481,31</b>	<b>5.028.845,25</b>	<b>185.673,44</b>	

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.605.0131.1039 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E VIVEIRO AGROPRODUTIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
446	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 20.605.0131.2021 - 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
447	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 20.605.0131.2101 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO MERCADO 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
448	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	0,00	85.998,36	85.998,36	85.998,36	85.998,36	85.998,36	1.514.001,64	0,00
449	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
450	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
452	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
453	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	0,00	61.600,00	61.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	53.400,00	52.800,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.598,36</b>	<b>147.598,36</b>	<b>94.798,36</b>	<b>94.798,36</b>	<b>94.798,36</b>	<b>94.798,36</b>	<b>1.890.401,64</b>	<b>52.800,00</b>

Funcional : 20.605.0131.2102 - AGRICULTURA SUSTENTAVEL E INCLUSAO PRODUTIVA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
454	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
455	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 20.605.0131.2103 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES URBANAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
456	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 20.606.0130.1038 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO AGRO 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
435	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
436	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	88.491,78	88.491,78	11.152,77	11.152,77	11.152,77	11.152,77	86.508,22	77.339,01
437	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.840,00
438	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	13.776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,85	0,00
624	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.223,15	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>388.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.331,78</b>	<b>90.331,78</b>	<b>11.152,77</b>	<b>11.152,77</b>	<b>11.152,77</b>	<b>11.152,77</b>	<b>654.668,22</b>	<b>79.179,01</b>
			0,00									
<b>Funcional :</b>	<b>20.606.0130.2021 - ADIANTAMENTOS</b>											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
440	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Funcional :</b>	<b>20.606.0130.2099 - GESTAO OPERACIONAL E LOGISTICA</b>											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.000,00
442	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	31.020,27	31.020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,73	31.020,27
443	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.020,27</b>	<b>37.020,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.979,73</b>	<b>37.020,27</b>
			0,00									
<b>Funcional :</b>	<b>20.606.0130.2100 - CAPACITAÇÃO, EVENTOS E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
444	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.453,78	0,00
			3.546,22									
445	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.453,78</b>	<b>0,00</b>
			3.546,22									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.034.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.950,41</b>	<b>274.950,41</b>	<b>105.951,13</b>	<b>105.951,13</b>	<b>105.951,13</b>	<b>105.951,13</b>	<b>3.112.503,37</b>	<b>168.999,28</b>
			3.546,22									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Total Órgão : 3.034.000,00 357.000,00 0,00 274.950,41 274.950,41 105.951,13 105.951,13 105.951,13 105.951,13 3.112.503,37 168.999,28  
3.546,22

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1041 - ADQUIRIR ARMAMENTO E MUNIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
457	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,77	0,00
			0,00									
458	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
638	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>520,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.520,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 06.181.0141.2021 - 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
459	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 06.181.0141.2106 - APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA 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
460	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	248.140,00	248.140,00	248.140,00	248.140,00	248.140,00	248.140,00	2.751.860,00	0,00
			0,00									
461	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
			0,00									
462	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.308,09	1.308,09	1.308,09	1.308,09	26.979,23	1.191,91
			520,77									
463	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
464	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00	0,00	131.251,47	131.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	156.748,53	131.251,47
			0,00									
465	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	2.200,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
466	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	147.600,00	259.200,00
			0,00										
600	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
			0,00										
601	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.333.000,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.491,47</b>	<b>686.491,47</b>	<b>292.648,09</b>	<b>292.648,09</b>	<b>292.648,09</b>	<b>292.648,09</b>	<b>3.663.027,76</b>	<b>393.843,38</b>	
			<b>520,77</b>										

Funcional : 06.181.0141.2107 - APOIO À AÇÕES INTERSETORIAIS E PROGRAMAS ESPECIFICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
467	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
468	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 06.181.0141.2108 - AMPLIAR E MODERNIZAR O CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI

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	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	
			0,00										
470	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
471	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
			0,00										
639	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										
647	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>17.560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>686.491,47</b>	<b>686.491,47</b>	<b>292.648,09</b>	<b>292.648,09</b>	<b>292.648,09</b>	<b>292.648,09</b>	<b>4.230.548,53</b>	<b>393.843,38</b>	
			<b>520,77</b>										

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 06.182.0142.1042 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	449051	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00									
473	449052	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
640	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 06.182.0142.1043 - MAPEAMENTO DAS AREAS DE RISCOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474	339039	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									
475	339040	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									
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 06.182.0142.2021 - 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
476	339039	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 06.182.0142.2109 - GESTAO OPERACIONAL E ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS PELA 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
477	319011	850.000,00	0,00	0,00	55.133,96	55.133,96	55.133,96	55.133,96	55.133,96	55.133,96	794.866,04	0,00
			0,00									
478	319013	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
			0,00									
479	339030	115.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.726,19	1.726,19	1.726,19	1.726,19	112.000,00	1.273,81
			0,00									
480	339036	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
481	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	0,00	139.252,06	139.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.747,94	139.252,06
482	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00
483	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	39.200,00	38.400,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.986,02</b>	<b>243.986,02</b>	<b>63.260,15</b>	<b>63.260,15</b>	<b>63.260,15</b>	<b>63.260,15</b>	<b>1.220.013,98</b>	<b>180.725,87</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.986,02</b>	<b>243.986,02</b>	<b>63.260,15</b>	<b>63.260,15</b>	<b>63.260,15</b>	<b>63.260,15</b>	<b>1.498.013,98</b>	<b>180.725,87</b>	

Unidade : 3 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Funcional : 06.183.0140.1040 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FISICA, TECNOLOGICA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
484	449051	OBRA E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
485	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 06.183.0140.2021 - 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	
486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

Funcional : 06.183.0140.2104 - GESTAO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
487	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00	0,00	0,00	75.193,40	75.193,40	75.193,40	75.193,40	75.193,40	75.193,40	999.806,60	0,00
488	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
489	339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	18.370,76	18.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131.629,24	18.370,76



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
490	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	12.037,50	12.037,50	12.037,50	12.037,50	12.037,50	12.037,50	22.962,50	0,00
491	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	53.953,13	53.953,13	20.988,03	20.988,03	20.988,03	20.988,03	83.046,87	32.965,10
492	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	4.400,00
493	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	44.600,00	43.200,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.354,79</b>	<b>214.354,79</b>	<b>115.418,93</b>	<b>115.418,93</b>	<b>115.418,93</b>	<b>115.418,93</b>	<b>1.535.645,21</b>	<b>98.935,86</b>	

Funcional : 06.183.0140.2105 - PROMOVER PERAÇÕES INTEGRADAS COM INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, VIARIA E PROTEÇÃO 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
494	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
495	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
496	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.354,79</b>	<b>218.354,79</b>	<b>119.418,93</b>	<b>119.418,93</b>	<b>115.418,93</b>	<b>115.418,93</b>	<b>1.731.645,21</b>	<b>102.935,86</b>

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Funcional : 06.181.0143.1044 - IMPLANTAR O PLANMOB

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
497	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
498	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
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 06.181.0143.2021 - ADIANTAMENTOS

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 06.181.0143.2110 - GESTAO OPERACIONAL, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
500 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00	0,00	0,00	122.781,99	122.781,99	122.781,99	122.781,99	122.781,99	122.781,99	1.592.218,01	0,00
501 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
502 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	64.690,00	0,00	60.730,00	60.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	60.730,00
503 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
504 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	0,00	0,00	123.753,64	123.753,64	3.424,76	3.424,76	3.424,76	3.424,76	281.246,36	120.328,88
505 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.492.000,00	97.758,39	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.758,39	208.000,00
506 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	58.000,00	96.000,00
507 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
508 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
618 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
619 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
665 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
678 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.120.000,00</b>	<b>162.448,39</b>	<b>0,00</b>	<b>627.265,63</b>	<b>627.265,63</b>	<b>142.206,75</b>	<b>142.206,75</b>	<b>142.206,75</b>	<b>142.206,75</b>	<b>4.655.182,76</b>	<b>485.058,88</b>

Funcional : 06.181.0143.2111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
509	339030	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.241,61	0,00
			97.758,39									
510	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.241,61</b>	<b>0,00</b>
			97.758,39									

**Funcional :** 06.181.0143.2112 - GESTAO INTELIGENTE E FISCALIZAÇÃO VIARIA - COI

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400.000,00	0,00	1.501.996,10	1.501.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.534,58	1.501.996,10
			343.469,32									
512	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	260.000,00	343.469,32	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.189,32	2.280,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.660.000,00</b>	<b>343.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.276,10</b>	<b>1.504.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.723,90</b>	<b>1.504.276,10</b>
			343.469,32									

**Funcional :** 06.181.0143.2113 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
513	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									
514	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.706.000,00</b>	<b>505.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.541,73</b>	<b>2.131.541,73</b>	<b>142.206,75</b>	<b>142.206,75</b>	<b>142.206,75</b>	<b>142.206,75</b>	<b>10.639.148,27</b>	<b>1.989.334,98</b>
			441.227,71									

**Unidade :** 5 - CORPO DE BOMBEIROS

**Funcional :** 06.182.0144.1045 - FORMAR BRIGADISTA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
515	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 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  
0,00

**Funcional :** 06.182.0144.2114 - GESTAO OPERACIONAL E ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
517	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	42.652,13	42.652,13	42.652,13	42.652,13	42.652,13	42.652,13	477.347,87	0,00
			0,00										
518	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00										
519	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00
			0,00										
520	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00	0,00	0,00	36.477,45	36.477,45	1.975,23	1.975,23	1.975,23	1.975,23	146.522,55	34.502,22
			0,00										
521	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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										
522	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	35.800,00	33.600,00
			0,00										
591	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.633,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	3.300,00
			0,00										
593	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>958.000,00</b>	<b>4.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.629,58</b>	<b>136.629,58</b>	<b>50.227,36</b>	<b>50.227,36</b>	<b>50.227,36</b>	<b>50.227,36</b>	<b>826.003,42</b>	<b>86.402,22</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>988.000,00</b>	<b>4.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.629,58</b>	<b>136.629,58</b>	<b>50.227,36</b>	<b>50.227,36</b>	<b>50.227,36</b>	<b>50.227,36</b>	<b>856.003,42</b>	<b>86.402,22</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>22.286.000,00</b>	<b>528.111,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.003,59</b>	<b>3.417.003,59</b>	<b>667.761,28</b>	<b>667.761,28</b>	<b>663.761,28</b>	<b>663.761,28</b>	<b>18.955.359,41</b>	<b>2.753.242,31</b>	
			<b>441.748,48</b>										

**Órgão :** 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

**Unidade :** 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

**Funcional :** 13.392.0150.1046 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE DA GESTAO 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	
523	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
			0,00										
524	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

**Total Funcional :** 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00

**Funcional :** 13.392.0150.2021 - 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	
525	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcional :** 13.392.0150.2115 - MANUTENÇÃO E GESTAO DA SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO 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	
526	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00	0,00	0,00	102.928,62	102.928,62	102.928,62	102.928,62	102.928,62	102.928,62	1.252.071,38	0,00
527	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
528	339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	4.117,30	4.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,70	4.117,30
529	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	36.400,00	0,00
530	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.000,00	0,00	0,00	172.998,41	172.998,41	3.666,48	3.666,48	468,98	468,98	637.001,59	172.529,43
531	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	2.552,66	2.552,66	0,00	0,00	56.260,00	8.740,00
532	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	65.400,00	76.800,00
661	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.984,33</b>	<b>381.984,33</b>	<b>125.547,76</b>	<b>125.547,76</b>	<b>119.797,60</b>	<b>119.797,60</b>	<b>2.332.015,67</b>	<b>262.186,73</b>	

**Funcional :** 13.392.0150.2116 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DIFUSAO 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
533	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
534	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
699	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.984,33</b>	<b>384.984,33</b>	<b>128.547,76</b>	<b>128.547,76</b>	<b>122.797,60</b>	<b>122.797,60</b>	<b>3.216.015,67</b>	<b>262.186,73</b>

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.2116 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DIFUSAO 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
536	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
623	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,75	0,00
680	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	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
689	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>10.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>384.984,33</b>	<b>384.984,33</b>	<b>128.547,76</b>	<b>128.547,76</b>	<b>122.797,60</b>	<b>122.797,60</b>	<b>3.228.599,42</b>	<b>262.186,73</b>

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA

Funcional : 04.125.0161.1048 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
538	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
539	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.125.0161.2021 - 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
540	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.125.0161.2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
541	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	89.156,49	89.156,49	89.156,49	89.156,49	89.156,49	89.156,49	840.843,51	0,00
			0,00									
542	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
			0,00									
543	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
544	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00									
545	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00
			0,00									
546	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	34.800,00	0,00
			0,00									
693	339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.956,49</b>	<b>113.956,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>1.096.043,51</b>	<b>9.600,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.125.0161.2120 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
547	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.956,49</b>	<b>113.956,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>104.356,49</b>	<b>1.386.043,51</b>	<b>9.600,00</b>

Unidade : 2 - PROCON

Funcional : 14.422.0160.1047 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
549	449051	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
550	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 14.422.0160.2021 - 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
551	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	372,30	372,30	372,30	372,30	372,30	372,30	14.627,70	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>14.627,70</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 14.422.0160.2117 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
552	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
553	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
554	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00
555	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
556	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.150,00</b>	<b>850,00</b>

0,00

Funcional : 14.422.0160.2118 - FORTELICIMENTO DO ATENDIMENTO DO PROCON

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
558	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.077,35	1.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,65	1.077,35
559	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	1.669,49	1.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,51	1.669,49
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,84</b>	<b>2.746,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,16</b>	<b>2.746,84</b>

Funcional : 14.422.0160.2132 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
560	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Unidade :</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,14</b>	<b>3.969,14</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>346.030,86</b>	<b>3.596,84</b>
------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-----------------

<b>Total Órgão :</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.925,63</b>	<b>117.925,63</b>	<b>104.728,79</b>	<b>104.728,79</b>	<b>104.728,79</b>	<b>104.728,79</b>	<b>1.732.074,37</b>	<b>13.196,84</b>
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------

Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional : 03.092.0170.1049 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PROCURADORIA 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
561	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
562	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Funcional : 03.092.0170.2021 - 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
563	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

Funcional : 03.092.0170.2121 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 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
564	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
			0,00									
565	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.000,00	0,00	170.687,24	170.687,24	170.687,24	170.687,24	170.687,24	170.687,24	2.049.312,76	0,00
			0,00									
566	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
			0,00									
567	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			0,00									
568	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	8.986,55	0,00
			0,00									
569	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.000,00	0,00	18.682,51	18.682,51	14.390,58	14.390,58	1.407,51	1.407,51	148.286,90	17.275,00
			131.030,59									
570	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00	131.030,59	0,00	130.483,20	130.483,20	5.755,61	5.755,61	0,00	16.547,39	130.483,20
			0,00									
571	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	151.200,00	151.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	133.800,00	129.600,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.580.000,00</b>	<b>131.030,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472.066,40</b>	<b>472.066,40</b>	<b>213.446,88</b>	<b>213.446,88</b>	<b>194.708,20</b>	<b>194.708,20</b>	<b>3.107.933,60</b>	<b>277.358,20</b>
			<b>131.030,59</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>131.030,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472.066,40</b>	<b>472.066,40</b>	<b>213.446,88</b>	<b>213.446,88</b>	<b>194.708,20</b>	<b>194.708,20</b>	<b>3.227.933,60</b>	<b>277.358,20</b>
			<b>131.030,59</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>131.030,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472.066,40</b>	<b>472.066,40</b>	<b>213.446,88</b>	<b>213.446,88</b>	<b>194.708,20</b>	<b>194.708,20</b>	<b>3.227.933,60</b>	<b>277.358,20</b>
			<b>131.030,59</b>									

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Funcional : 04.122.0190.1050 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SECRETARIA DE GOVERNO

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 01/01/2026 à 31/01/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
572	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00									
573	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.122.0190.2021 - 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
574	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.122.0190.2122 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
575	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	76.888,44	76.888,44	76.888,44	76.888,44	76.888,44	76.888,44	823.111,56	0,00
			0,00									
576	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
			0,00									
577	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
578	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
579	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
			0,00									
580	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	0,00	50.400,00	50.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	44.600,00	43.200,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.288,44</b>	<b>135.288,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>1.117.711,56</b>	<b>51.200,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 04.122.0190.2123 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
581	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
582	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
583	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.288,44</b>	<b>135.288,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>1.764.711,56</b>	<b>51.200,00</b>

Unidade : 2 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CAMPOS DO JORDÃO

Funcional : 05.153.0191.2124 - ALISTAMENTO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
584	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 05.153.0191.2125 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
585	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.288,44</b>	<b>135.288,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>84.088,44</b>	<b>1.774.711,56</b>	<b>51.200,00</b>

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9990 - RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
587	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851.416,25	0,00
			10.583,75									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

<b>Total Funcional :</b>		<b>5.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.851.416,25</b>	<b>0,00</b>
			<b>10.583,75</b>										
<b>Funcional :</b>	<b>99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>												
<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>	
588	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851.416,25</b>	<b>0,00</b>
			<b>10.583,75</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>12.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851.416,25</b>	<b>0,00</b>
			<b>10.583,75</b>										
<b>Total Geral :</b>		<b>398.347.000,00</b>	<b>7.508.118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>88.411.374,36</b>	<b>88.411.374,36</b>	<b>23.619.334,18</b>	<b>23.619.334,18</b>	<b>19.106.379,01</b>	<b>19.106.379,01</b>	<b>313.701.399,27</b>	<b>69.304.995,35</b>	
			<b>3.742.344,66</b>										

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