



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Orgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	4.300,00 2.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	4.300,00 2.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	47.450,00 7.120,00	0,00	3.924,10	30.861,31	3.924,10	30.861,31	3.924,10	30.203,57	10.468,69	657,74
3 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.964.000,00	25.000,00 350.770,00	0,00	242.760,94	1.637.641,61	242.760,94	1.637.641,61	242.760,94	1.637.641,61	588,39	0,00
4 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.800,00	352.770,00 0,00	0,00	51.698,79	396.267,27	51.698,79	396.267,27	52.048,36	344.568,48	3.302,73	51.698,79
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.601,23 30.448,22	0,00	1.564,90	7.153,01	120,00	5.708,11	676,33	5.588,11	0,00	1.564,90
6 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.814,00	272.471,12 62.472,88	0,00	140.971,00	685.812,24	31.810,35	439.492,97	116.880,49	398.867,88	0,00	286.944,36
7 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.775,00	127.763,55 0,00	0,00	44.380,00	210.850,42	26.641,89	162.138,29	22.470,68	155.303,56	14.688,13	55.546,86
8 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133.000,00	0,00 19.470,00	0,00	0,00	41.580,00	4.620,00	32.340,00	4.620,00	32.340,00	71.950,00	9.240,00
9 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.126.022,00	0,00 1.016.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.677,41	0,00
Total Funcional :		4.879.411,00	828.055,90 1.486.625,69	0,00	485.299,73	3.010.165,86	361.576,07	2.704.449,56	443.380,90	2.604.513,21	1.210.675,35	405.652,65

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	-1.724,39	4.471,40	-1.724,39	4.471,40	-1.724,39	4.471,40	2.008,80	0,00
			5.519,80										
Total Funcional :		12.000,00	0,00	0,00	-1.724,39	4.471,40	-1.724,39	4.471,40	-1.724,39	4.471,40	2.008,80	0,00	
			5.519,80										
Total Unidade :		4.893.411,00	832.355,90	0,00	483.575,34	3.018.837,26	359.851,68	2.713.120,96	441.656,51	2.613.184,61	1.212.784,15	405.652,65	
			1.494.145,49										

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	25.945,02	150.203,20	25.945,02	150.203,20	25.945,02	150.203,20	83.796,80	0,00
			0,00										
12	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.200,00	0,00	0,00	4.352,56	30.762,17	4.352,56	30.762,17	4.279,64	26.409,61	12.437,83	4.352,56
			0,00										
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.100,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	49.711,10	2.189,00
			3.715,90										
15	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.451,00	420,00	0,00	399,60	5.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	5.850,60
			0,00										
16	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.500,00	0,00	0,00	660,00	42.240,00	5.940,00	42.240,00	5.940,00	42.240,00	13.260,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		397.251,00	420,00	0,00	31.357,18	233.728,97	36.237,58	225.689,37	36.164,66	221.336,81	160.226,13	12.392,16	
			3.715,90										

Funcional : 04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	1.552,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		2.500,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	1.552,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Unidade : 399.751,00 420,00 0,00 31.357,18 234.676,97 36.237,58 226.637,37 36.164,66 222.284,81 161.778,13 12.392,16
3.715,90

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,20	0,00
			1.134,80									
19 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	12.329,70	0,00	12.769,70	16.329,70	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	12.769,70
			0,00									
20 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.860,00	24.195,00	0,00	7.060,00	44.428,20	950,00	33.556,20	950,00	33.556,20	5.700,80	10.872,00
			1.926,00									
21 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	1.926,00	0,00	0,00	8.691,00	0,00	1.248,60	219,65	1.248,60	235,00	7.442,40
			0,00									
Total Funcional :		48.860,00	38.450,70	0,00	19.829,70	69.448,90	950,00	38.364,80	1.169,65	38.364,80	14.801,00	31.084,10
			3.060,80									

Funcional : 04.122.0013.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		49.860,00	42.950,70	0,00	19.829,70	73.948,90	950,00	42.864,80	1.169,65	42.864,80	15.801,00	31.084,10
			3.060,80									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,70	0,00
			1.155,30									
24 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			2.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	200,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.044,70	0,00
			3.155,30									
Total Unidade :		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.044,70	0,00
			3.155,30									
Total Órgão :		5.358.022,00	877.726,60	0,00	534.762,22	3.334.263,13	397.039,26	2.989.423,13	478.990,82	2.885.134,22	1.397.407,98	449.128,91
			1.504.077,49									

Órgão : 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.799,47	0,00	17.799,47	0,00	17.799,47	12.819,53	0,00
			49.381,00									
Total Funcional :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.799,47	0,00	17.799,47	0,00	17.799,47	12.819,53	0,00
			49.381,00									

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	319001											
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	213.700,00	0,00	0,00	15.840,88	124.834,24	15.840,88	124.834,24	15.840,88	124.834,24	84.865,76	0,00
			4.000,00									
28	319003											
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	840.000,00	0,00	0,00	59.866,52	481.421,56	59.866,52	481.421,56	59.866,52	481.421,56	358.578,44	0,00
			0,00									
29	319004											
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	226.730,00	0,00	18.766,70	207.834,76	18.766,70	207.834,76	18.866,03	204.736,19	28.895,24	3.098,57
			0,00									
30	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.302.000,00	0,00	0,00	295.449,13	2.635.602,93	295.449,13	2.635.602,93	289.260,91	2.629.414,71	2.439.667,07	6.188,22
			226.730,00									
31	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.300,00	0,00	0,00	123.222,32	756.378,40	123.222,32	756.378,40	109.924,54	651.787,32	381.921,60	104.591,08
			0,00									
32	339014											
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	0,00	9.085,00	77.600,00	9.085,00	77.600,00	12.950,00	77.600,00	34.400,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	998.500,00	70.384,00	0,00	481.270,00	1.068.679,18	296,01	581.467,51	3.288,55	581.347,51	204,82	487.331,67
													0,00
34	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746.920,00	0,00	0,00	18.722,02	455.127,37	52.187,09	407.921,47	54.703,31	384.001,56	286.692,63	71.125,81
													5.100,00
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.790,00	1.227.589,90	0,00	10.582,49	2.479.098,54	90.281,24	2.170.057,82	210.841,24	1.753.197,82	248.390,76	725.900,72
													65.890,60
36	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	832.900,00	17.000,00	0,00	28.374,24	680.658,50	110.913,68	446.481,71	59.854,03	391.795,56	133.940,00	288.862,94
													35.301,50
37	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	717.000,00	0,00	0,00	0,00	489.720,00	52.800,00	376.200,00	52.800,00	376.200,00	197.220,00	113.520,00
													30.060,00
38	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	121.030,96	1.265.832,91	121.030,96	1.265.832,91	121.030,96	1.265.832,91	384.167,09	0,00
													0,00
39	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.914,05	44.294,02	6.914,05	44.294,02	0,00	45.705,98
													0,00
40	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													10.000,00
41	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													10.000,00
Total Funcional :		14.237.110,00	1.541.703,90	0,00	1.182.210,26	10.812.788,39	956.653,58	9.575.927,33	1.016.141,02	8.966.463,40	4.578.943,41	1.846.324,99	
													387.082,10

Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	-3,70	2.106,30	-3,70	2.106,30	-3,70	2.106,30	641,70	0,00
													252,00
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	-3,70	2.106,30	-3,70	2.106,30	-3,70	2.106,30	641,70	0,00	
													252,00

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	35.177,00	0,00	1.188,00	148.742,58	10.908,80	148.426,11	26.664,29	140.634,92	96.434,42	8.107,66
													0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 210.000,00 35.177,00 0,00 1.188,00 148.742,58 10.908,80 148.426,11 26.664,29 140.634,92 96.434,42 8.107,66
0,00

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Unidade :		14.531.110,00	1.576.880,90	0,00	1.183.394,56	10.981.436,74	967.558,68	9.744.259,21	1.042.801,61	9.127.004,09	4.688.839,06	1.854.432,65
			437.715,10									
Total Órgão :		14.531.110,00	1.576.880,90	0,00	1.183.394,56	10.981.436,74	967.558,68	9.744.259,21	1.042.801,61	9.127.004,09	4.688.839,06	1.854.432,65
			437.715,10									

Órgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	339091	8.560.552,00	3.248.528,00	0,00	1.319.127,64	11.803.889,65	1.319.127,64	11.803.889,65	1.319.127,64	11.803.889,65	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.190,35									
46	469071	4.250.000,00	0,00	0,00	314.510,35	2.472.919,58	314.510,35	2.472.919,58	314.510,35	2.472.919,58	1.327.115,76	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		449.964,66									
Total Funcional :		12.810.552,00	3.248.528,00	0,00	1.633.637,99	14.276.809,23	1.633.637,99	14.276.809,23	1.633.637,99	14.276.809,23	1.327.115,76	0,00
			455.155,01									

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47	449052	10.000,00	209.530,00	0,00	4.770,00	23.057,00	15.022,00	18.287,00	15.022,00	18.287,00	196.473,00	4.770,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
Total Funcional :		10.000,00	209.530,00	0,00	4.770,00	23.057,00	15.022,00	18.287,00	15.022,00	18.287,00	196.473,00	4.770,00
			0,00									

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
48	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.500,00	0,00	0,00	16.847,63	141.063,42	16.847,63	141.063,42	16.847,63	138.761,33	56.436,58	2.302,09
			0,00										
49	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	147.431,97	1.166.303,76	147.431,97	1.166.303,76	147.431,97	1.166.303,76	633.696,24	0,00
			0,00										
50	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.500,00	0,00	0,00	35.641,84	282.294,66	35.641,84	282.294,66	36.003,54	246.652,82	135.205,34	35.641,84
			0,00										
51	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.939,07	0,00	1.939,07	0,00	1.939,07	8.060,93	0,00
			0,00										
52	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	11.539,00	0,00	1.359,00	21.991,74	209,85	19.287,57	941,63	19.287,57	132,26	2.704,17
			21.215,00										
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.700,00	695.452,02	0,00	38.655,07	447.979,08	50.975,01	406.785,19	49.123,18	404.134,38	540.372,94	43.844,70
			1.800,00										
54	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	541.100,00	12.146,82	0,00	399,60	305.286,10	43.228,83	179.817,17	27.669,63	161.797,27	57.960,72	143.488,83
			190.000,00										
55	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221.800,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	21.780,00	151.800,00	21.780,00	151.800,00	43.600,00	26.400,00
			0,00										
56	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.700,00	89.016,10	0,00	21.818,54	292.614,65	21.818,54	292.614,65	33.165,59	291.753,09	23.764,70	861,56
			81.336,75										
57	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.200,00	40.595,08	0,00	2.603,17	123.258,22	2.603,17	123.258,22	1.477,08	121.765,13	476,86	1.493,09
			16.060,00										
58	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	115.983,94	0,00	10.904,98	116.159,94	10.904,98	116.159,94	10.904,98	116.159,94	824,00	0,00
			0,00										
59	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
494	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.948,56	0,00	0,00	4.948,56	0,00	4.948,56	4.948,56	4.948,56	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		3.924.300,00	969.681,52	0,00	275.661,80	3.082.039,20	351.441,82	2.886.272,21	350.293,79	2.825.302,92	1.501.530,57	256.736,28	
			310.411,75										

Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
60	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	616,40	1.928,70	616,40	1.928,70	616,40	1.928,70	1.496,30	0,00
			6.575,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Funcional :	10.000,00	0,00	0,00	616,40	1.928,70	616,40	1.928,70	616,40	1.928,70	1.496,30	0,00
		6.575,00									
Total Unidade :	16.754.852,00	4.427.739,52	0,00	1.914.686,19	17.383.834,13	2.000.718,21	17.183.297,14	1.999.570,18	17.122.327,85	3.026.615,63	261.506,28
		772.141,76									
Total Órgão :	16.754.852,00	4.427.739,52	0,00	1.914.686,19	17.383.834,13	2.000.718,21	17.183.297,14	1.999.570,18	17.122.327,85	3.026.615,63	261.506,28
		772.141,76									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	1.393,70	3.946,74	1.393,70	3.946,74	1.393,70	3.946,74	16.053,26	0,00
			0,00									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	1.393,70	3.946,74	1.393,70	3.946,74	1.393,70	3.946,74	16.053,26	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.600,00	0,00	0,00	0,00	321.763,68	26.813,64	214.509,12	26.813,64	214.509,12	14.836,32	107.254,56
			0,00									
64 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00	86,00	0,00
			0,00									
65 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		352.600,00	6.000,00	0,00	0,00	328.677,68	26.813,64	221.423,12	26.813,64	221.423,12	29.922,32	107.254,56
			0,00									

Funcional : 12.368.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
66	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.450.000,00										
67	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
68	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.429.000,00	1.027.860,00	0,00	368.824,00	1.853.814,65	42.942,00	1.484.990,65	213.594,80	1.484.990,65	578.045,35	368.824,00
			25.000,00										
69	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		9.881.000,00	1.027.860,00	0,00	368.824,00	1.853.814,65	42.942,00	1.484.990,65	213.594,80	1.484.990,65	580.045,35	368.824,00	
			8.475.000,00										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
70	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.977.300,00	4.686.314,66	0,00	2.155.110,62	6.663.553,29	2.155.110,62	6.663.553,29	2.155.110,62	6.663.553,29	61,37	0,00
			0,00										
71	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.400,00	505.000,00	0,00	589.652,15	727.183,15	589.652,15	727.183,15	20.914,22	137.531,00	4.216,85	589.652,15
			0,00										
72	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00	0,00	0,00	4.520,44	37.001,16	4.520,44	37.001,16	4.520,44	37.001,16	22.998,84	0,00
			0,00										
73	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	555,00	1.800,00	555,00	1.800,00	675,00	1.800,00	3.200,00	0,00
			0,00										
74	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.499.206,00	0,00	0,00	65.615,11	326.776,81	20.796,32	269.716,12	8.329,99	248.919,80	1.880.840,17	77.857,01
			3.291.589,02										
75	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	15.332,14	0,00	17.332,14	17.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,14
			0,00										
76	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
77	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.033.029,00	6.306.382,78	0,00	452.515,21	14.759.359,30	1.042.676,14	6.979.653,23	1.085.979,92	6.648.471,24	1.442.198,31	8.110.888,06
			137.854,17										
78	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
			0,00										
79	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.352.500,00	217.033,87	0,00	40.000,15	1.503.176,37	128.212,23	1.013.178,83	127.366,00	920.294,04	45.357,50	582.882,33
			21.000,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.331.600,00	0,00	0,00	7.061.620,00	767.580,00	5.209.380,00	767.580,00	5.209.380,00	1.269.980,00	1.852.240,00
81	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.420,00	70.000,00	0,00	82.420,00	17.956,62	55.969,60	17.956,62	55.969,60	0,00	26.450,40
463	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.151,58	0,00	179.151,58	0,00	179.151,58	0,00	179.151,58	0,00	0,00
476	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.770,08	0,00	11.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,08
493	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.996,80	0,00	9.996,80	9.996,80	9.996,80	0,00	0,00	0,00	9.996,80
507	332041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		27.514.955,00	12.000.981,91	0,00	3.325.300,82	31.381.140,68	4.737.056,32	21.146.583,76	4.188.432,81	20.102.071,71	4.684.353,04	11.279.068,97
Total Unidade :		37.769.555,00	13.034.841,91	0,00	3.695.518,52	33.567.579,75	4.808.205,66	22.856.944,27	4.430.234,95	21.812.432,22	5.311.373,97	11.755.147,53

Unidade : 2 - FUNDEB

Funcional : 12.368.0042.2059 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.235.000,00	0,00	193.942,61	1.259.879,75	193.942,61	1.259.879,75	198.034,46	1.227.748,14	975.120,25	32.131,61
83	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.203.000,00	0,00	1.750.538,57	25.325.264,99	1.750.538,57	25.325.264,99	1.753.261,89	25.323.956,67	13.877.735,01	1.308,32
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.902.000,00	0,00	488.829,04	7.406.529,64	488.829,04	7.406.529,64	1.068.057,94	6.917.700,60	4.495.470,36	488.829,04
Total Funcional :		53.340.000,00	0,00	0,00	2.433.310,22	33.991.674,38	2.433.310,22	33.991.674,38	3.019.354,29	33.469.405,41	19.348.325,62	522.268,97

Funcional : 12.368.0042.2060 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 30%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
85	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	54.356,55	333.052,16	54.356,55	333.052,16	54.356,55	333.052,16	111.947,84	0,00
86	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	13.737,92	102.048,71	13.737,92	102.048,71	14.638,30	88.310,79	12.951,29	13.737,92



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Funcional :	560.000,00	0,00	0,00	68.094,47	435.100,87	68.094,47	435.100,87	68.994,85	421.362,95	124.899,13	13.737,92
		0,00									
Total Unidade :	53.900.000,00	0,00	0,00	2.501.404,69	34.426.775,25	2.501.404,69	34.426.775,25	3.088.349,14	33.890.768,36	19.473.224,75	536.006,89
		0,00									

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	411,80	0,00	411,80	411,80	411,80	79.588,20	0,00
			0,00									
Total Funcional :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	411,80	0,00	411,80	411,80	411,80	79.588,20	0,00
			0,00									

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88 339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00	21.086,00	0,00	21.086,00	41.914,00	0,00
			0,00									
89 339030	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	0,00	0,00	0,00	635.090,93	96.648,26	417.739,19	52.158,63	367.307,06	9.909,07	267.783,87
			0,00									
90 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295.789,29	184.746,00	910.535,29	129.864,98	855.654,27	354.210,71	440.135,02
			0,00									
91 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	968,00	10.351,96	968,00	10.351,96	0,00	8.948,04
			0,00									
92 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00	0,00	0,00	2.300,00	5.300,00	480,71	3.420,13	480,71	3.420,13	0,00	1.879,87
			0,00									
Total Funcional :		2.382.600,00	0,00	0,00	2.300,00	1.976.566,22	282.842,97	1.363.132,57	183.472,32	1.257.819,42	406.033,78	718.746,80
			0,00									
Total Unidade :		2.462.600,00	0,00	0,00	2.300,00	1.976.978,02	282.842,97	1.363.544,37	183.884,12	1.258.231,22	485.621,98	718.746,80
			0,00									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	694.570,00	94.470,00	0,00	-102.673,15	684.446,05	39.613,83	253.128,78	39.613,83	253.128,78	104.593,95	431.317,27
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00	0,00	0,00	0,00	718.272,00	-4.763,83	371.009,10	17.425,00	371.009,10	29.792,56	347.262,90
			21.935,44										
Total Funcional :		1.464.570,00	94.470,00	0,00	-102.673,15	1.402.718,05	34.850,00	624.137,88	57.038,83	624.137,88	134.386,51	778.580,17	
			21.935,44										
Total Unidade :		1.464.570,00	94.470,00	0,00	-102.673,15	1.402.718,05	34.850,00	624.137,88	57.038,83	624.137,88	134.386,51	778.580,17	
			21.935,44										

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
95	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	420.000,00	0,00	0,00	9.950,00	61.290,46	9.950,00	61.290,46	9.950,00	61.290,46	358.709,54	0,00
			0,00										
Total Funcional :		420.000,00	0,00	0,00	9.950,00	61.290,46	9.950,00	61.290,46	9.950,00	61.290,46	358.709,54	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		420.000,00	0,00	0,00	9.950,00	61.290,46	9.950,00	61.290,46	9.950,00	61.290,46	358.709,54	0,00	
			0,00										

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.623.000,00	8.479.000,10	0,00	993.749,74	11.319.998,50	869.024,04	7.331.166,36	390.764,78	6.852.907,10	1,60	4.467.091,40
			1.782.000,00										
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			3.782.900,00										
98	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	0,00	0,00	82.634,10	82.634,10	82.634,10	82.634,10	0,00	0,00	80.865,90	82.634,10
			112.500,00										
Total Funcional :		4.900.000,00	12.261.000,10	0,00	1.076.383,84	11.402.632,60	951.658,14	7.413.800,46	390.764,78	6.852.907,10	80.967,50	4.549.725,50	
			5.677.400,00										

Funcional : 12.365.0046.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
99	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.087,90	0,00
			1.498.912,10										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Funcional :	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.087,90	0,00
		1.498.912,10										
Total Unidade :	7.400.000,00	12.261.000,10	0,00	1.076.383,84	11.402.632,60	951.658,14	7.413.800,46	390.764,78	6.852.907,10	1.082.055,40	4.549.725,50	
		7.176.312,10										
Total Órgão :	103.416.725,00	25.390.312,01	0,00	7.182.883,90	82.837.974,13	8.588.911,46	66.746.492,69	8.160.221,82	64.499.767,24	26.845.372,15	18.338.206,89	
		19.123.690,73										

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
101 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
102 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
			0,00									
103 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	301.000,00	0,00	0,00	49.125,69	37.897,66	37.897,66	7.474,00	7.474,00	252.874,31	41.651,69
			0,00									
Total Funcional :		4.000,00	301.490,00	0,00	0,00	49.125,69	37.897,66	37.897,66	7.474,00	7.474,00	255.364,31	41.651,69
			1.000,00									

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
104 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	119.680,00	0,00	14.845,65	134.633,10	14.845,65	134.633,10	14.872,97	132.322,59	87.156,81	2.310,51
			26.890,09									
105 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	112.467,00	0,00	49.985,12	0,00	49.985,12	37.533,00	62.481,88
			0,00									
106 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	0,00	0,00	31.325,00	175.364,00	22.550,00	166.589,00	22.550,00	166.589,00	28.636,00	8.775,00
			0,00									
107 339030	MATERIAL DE CONSUMO	857.000,00	0,00	0,00	352.708,20	790.431,73	28.554,18	418.160,30	38.012,28	407.859,30	38.508,27	382.572,43
			28.060,00									
108 339030	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	100.000,00	0,00	34.686,16	182.867,48	24.455,56	159.626,46	10.542,56	142.143,46	68.132,52	40.724,02
			0,00									
109 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	42.065,68	0,00	0,00	42.065,68	0,00	39.000,00	8.673,60	39.000,00	1.000,00	3.065,68
			0,00									
110 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
111	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	2.600,00	57.090,00	2.600,00	57.090,00	5.650,00	56.790,00	42.910,00	300,00
			0,00										
112	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
113	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.673.700,00	510.475,07	0,00	177.260,66	1.956.104,72	226.064,55	1.259.665,41	129.527,25	1.163.128,11	220.132,70	792.976,61
			7.937,65										
114	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	126.826,76	0,00	0,00	123.826,76	0,00	123.826,76	0,00	123.826,76	50.000,00	0,00
			0,00										
115	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.760,00	0,00	0,00	30.760,00	0,00	30.219,03	0,00	30.219,03	3.000,00	540,97
			0,00										
116	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	168.100,00	22.937,65	0,00	15.000,00	177.039,55	22.010,56	152.165,57	23.237,11	134.611,17	13.990,90	42.428,38
			7,20										
117	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	102.960,00	716.173,52	102.960,00	716.173,52	164.000,00	174.826,48
			0,00										
118	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	653,91	3.720,20	653,91	3.720,20	0,00	2.579,80
			0,00										
435	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
454	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510.399,22	0,00	0,00	510.399,22	0,00	481.134,64	0,00	481.134,64	0,00	29.264,58
			0,00										
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.885,04	0,00
			0,00										
500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.770,08	0,00
			0,00										
Total Funcional :		4.544.100,00	1.576.799,50	0,00	628.425,67	5.190.349,24	444.694,41	3.791.989,11	356.679,68	3.647.502,90	865.655,32	1.542.846,34	
			64.894,94										

Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	1.388,28	26.086,84	1.388,28	26.086,84	1.388,28	26.086,84	8.415,36	0,00
			15.497,80										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 50.000,00 0,00 0,00 1.388,28 26.086,84 1.388,28 26.086,84 1.388,28 26.086,84 8.415,36 0,00
15.497,80

Funcional : 10.301.0050.2209 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
120	339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	
			45.564,00										
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.612.808,00	83.535,06	0,00	-21.522,06	2.533.242,57	222.748,41	1.802.371,38	222.748,41	1.802.371,38	163.100,49	730.871,19
			0,00										
Total Funcional :		2.663.808,00	83.535,06	0,00	-21.522,06	2.533.242,57	222.748,41	1.802.371,38	222.748,41	1.802.371,38	168.536,49	730.871,19	
			45.564,00										

Funcional : 10.301.0050.2218 - INCENTIVO FINANCEIRO COM BASE EM CRITÉRIO POPULACIONAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
122	339030	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	
			0,00										
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	104.547,44	130.684,30	26.136,86	52.273,72	26.136,86	52.273,72	184.315,70	78.410,58
			0,00										
Total Funcional :		1.135.000,00	0,00	0,00	104.547,44	130.684,30	26.136,86	52.273,72	26.136,86	52.273,72	1.004.315,70	78.410,58	
			0,00										

Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
124	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 10.301.0056.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
126	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

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

Funcional : 10.301.0056.2213 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.670,00	712.354,50 0,00	0,00	86.518,02	877.829,81	86.518,02	877.829,81	86.518,02	877.829,81	194,69	0,00
128 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869.092,00	0,00 0,00	0,00	171.600,00	981.274,08	171.600,00	981.274,08	171.600,00	981.274,08	887.817,92	0,00
129 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.500,00	0,00 60.238,50	0,00	69.086,08	492.192,63	69.086,08	492.192,63	64.111,40	423.106,55	44.068,87	69.086,08
Total Funcional :		2.631.262,00	712.354,50 60.238,50	0,00	327.204,10	2.351.296,52	327.204,10	2.351.296,52	322.229,42	2.282.210,44	932.081,48	69.086,08

Funcional : 10.301.0166.2211 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.630,00	0,00 9.838,87	0,00	0,00	130.009,00	12.265,00	83.402,00	12.265,00	83.402,00	52.782,13	46.607,00
457 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.608,87 0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	3.598,87	0,00
Total Funcional :		194.630,00	23.608,87 9.838,87	0,00	0,00	150.019,00	12.265,00	103.412,00	12.265,00	103.412,00	58.381,00	46.607,00

Funcional : 10.301.0166.2212 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
133 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.100,00	0,00 0,00	0,00	11.409,77	85.157,81	11.409,77	85.157,81	11.409,77	85.157,81	63.942,19	0,00
134 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.150,00	0,00 0,00	0,00	3.242,38	25.401,54	3.242,38	25.401,54	3.242,38	22.159,16	17.748,46	3.242,38
135 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
136	339030	MATERIAL DE CONSUMO	172.220,00	9.838,87	0,00	15.008,48	26.542,46	0,00	7.555,98	0,00	7.555,98	145.516,41	18.986,48
			10.000,00										
137	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	659,49	659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,51	659,49
			0,00										
138	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.750,00	0,00	0,00	550,00	1.750,00	183,27	1.338,92	183,27	1.338,92	0,00	411,08
			0,00										
473	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
501	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		372.220,00	34.838,87	0,00	30.870,12	139.511,30	14.835,42	119.454,25	14.835,42	116.211,87	257.547,57	23.299,43	
			10.000,00										

Funcional : 10.301.0174.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
139	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.136,80	0,00	5.136,80	0,00	5.136,80	4.863,20	0,00
			0,00										
140	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.300,00	0,00	0,00	19.999,23	213.499,63	17.592,09	122.208,53	17.592,09	122.208,53	79.630,37	91.291,10
			47.170,00										
141	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.292,00	0,00	0,00	4.980,00	175.918,95	17.495,49	120.262,79	12.570,26	114.594,71	171.987,05	61.324,24
			605.386,00										
142	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.800,00	0,00	0,00	10.563,57	44.800,00	4.162,29	38.398,72	4.162,29	38.398,72	0,00	6.401,28
			0,00										
444	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.394,30	0,00	0,00	37.372,06	0,00	33.880,03	0,00	33.880,03	22,24	3.492,03
			0,00										
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
488	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.540,16	0,00
			0,00										
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
506	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									
Total Funcional :		1.342.392,00	203.934,46	0,00	35.542,80	476.727,44	39.249,87	319.886,87	34.324,64	314.218,79	417.043,02	162.508,65
			652.556,00									

Funcional : 10.301.0174.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	-77,91	922,09	-77,91	922,09	-77,91	922,09	77,91	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	-77,91	922,09	-77,91	922,09	-77,91	922,09	77,91	0,00
			0,00									

Funcional : 10.301.0174.2210 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	430.150,00	76.437,03	0,00	0,00	239.145,33	15.689,50	238.645,83	15.689,50	238.645,83	117.441,70	499,50
			150.000,00									
145	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	691.082,00	0,00	0,00	618.232,34	10.290,00	618.232,34	37.094,14	618.232,34	112.849,66	0,00
			0,00									
Total Funcional :		470.150,00	767.519,03	0,00	0,00	857.377,67	25.979,50	856.878,17	52.783,64	856.878,17	230.291,36	499,50
			150.000,00									

Funcional : 10.301.0174.2214 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.820,10	0,00	13.820,10	0,00	13.820,10	10.579,90	0,00
			55.600,00									
147	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	55.600,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00	72.814,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		100.000,00	55.600,00	0,00	0,00	16.606,10	0,00	16.606,10	0,00	16.606,10	83.393,90	0,00
			55.600,00									
Total Unidade :		13.513.562,00	3.759.680,29	0,00	1.106.378,44	11.921.948,76	1.152.321,60	9.479.074,71	1.050.787,44	9.226.168,30	4.286.103,42	2.695.780,46
			1.065.190,11									

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.866.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	173.269,74	1.386.157,92	173.269,74	1.386.157,92	0,00	479.842,08
149 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	574.430,00	0,00 0,00	0,00	0,00	574.430,00	56.963,00	455.704,00	56.963,00	455.704,00	0,00	118.726,00
487 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	9.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	230,68	9.769,32
Total Funcional :		2.440.430,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	2.450.199,32	230.232,74	1.841.861,92	230.232,74	1.841.861,92	230,68	608.337,40

Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00 0,00	0,00	20.168,03	136.701,70	20.168,03	136.701,70	20.168,03	136.701,70	42.298,30	0,00
151 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.800,00	0,00 0,00	0,00	4.572,64	35.198,13	4.572,64	35.198,13	4.650,42	30.625,49	15.601,87	4.572,64
152 339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	958,50	958,50	958,50	958,50	958,50	6.041,50	0,00
153 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	0,00 250.800,00	0,00	0,00	12.000,00	531,11	8.239,94	531,11	8.239,94	100.200,00	3.760,06
154 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.700,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	3.500,00	373,49	2.591,08	373,49	2.591,08	1.200,00	908,92
438 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
464 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	744,95	0,00	538,65	0,00	538,65	9.255,05	206,30
Total Funcional :		604.500,00	10.800,00 250.800,00	0,00	25.940,67	189.903,28	26.603,77	185.028,00	26.681,55	180.455,36	174.596,72	9.447,92

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.124.900,00	0,00 145.000,00	0,00	249.129,91	1.853.896,96	249.129,91	1.853.896,96	248.799,41	1.848.543,78	1.126.003,04	5.353,18



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
156	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739.000,00	0,00	0,00	55.419,76	443.114,44	55.419,76	443.114,44	56.765,22	387.694,68	295.885,56	55.419,76
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.619,58	0,00	19.414,00	43.323,58	7.096,00	7.096,00	1.485,00	1.485,00	1.646,00	41.838,58
158	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	89.259,40	0,00	0,00	90.109,11	0,00	88.766,66	16.858,00	88.766,66	150,29	1.342,45
159	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.584,80	0,00	3.584,80	0,00	3.584,80	14.436,67	0,00
160	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.720.325,00	2.650,00	0,00	-0,01	24.722.941,51	3.675.335,88	21.121.029,49	3.675.335,88	21.121.029,49	33,49	3.601.912,02
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.326.680,00	918.203,89	0,00	0,00	3.732.223,71	277.246,40	2.594.301,74	277.246,40	2.594.301,74	474.680,78	1.137.921,97
162	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
439	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.197,07	0,00	0,00	15.365,50	0,00	15.365,50	0,00	15.365,50	9.831,57	0,00
440	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
441	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.949,00	0,00	0,00	47.599,00	0,00	46.999,00	0,00	46.999,00	350,00	600,00
442	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
443	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.032,85	0,00	0,00	19.401,85	0,00	19.401,85	0,00	19.401,85	4.631,00	0,00
446	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.691,00	0,00	11.691,00	0,00	11.691,00	309,00	0,00
486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
489	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,95	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 32.999.205,00 2.876.120,74 0,00 323.963,66 32.708.101,46 4.264.227,95 27.930.097,44 4.276.489,91 27.863.713,50 1.949.616,35 4.844.387,96
1.217.607,93

Funcional : 10.302.0167.2221 - PRÓ SANTA CASA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
163	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	177.509,00	0,00	17.256,89	730.097,21	3.900,26	120.760,58	0,00	116.860,32	47.411,79	613.236,89
				0,00									
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.000,00	0,00	0,00	790.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.980,00	790.020,00	
				0,00									
Total Funcional :		1.512.000,00	177.509,00	0,00	17.256,89	1.520.117,21	3.900,26	120.760,58	0,00	116.860,32	169.391,79	1.403.256,89	
			0,00										
Total Unidade :		37.556.135,00	3.074.429,74	0,00	367.161,22	36.868.321,27	4.524.964,72	30.077.747,94	4.533.404,20	30.002.891,10	2.293.835,54	6.865.430,17	
			1.468.407,93										

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
165	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	22.056,49	175.944,26	22.056,49	175.944,26	22.056,49	175.944,26	184.055,74	0,00
				0,00									
166	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.700,00	0,00	0,00	6.377,85	48.684,57	6.377,85	48.684,57	6.377,85	42.306,72	33.015,43	6.377,85
				0,00									
167	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									
168	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.720,00	0,00	0,00	3.235,94	0,00	1.765,94	0,00	1.765,94	484,06	1.470,00
				0,00									
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
				0,00									
170	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.530,00	7.200,00	0,00	0,00	21.380,00	3.200,00	18.980,00	3.200,00	18.980,00	10.630,00	2.400,00
				2.720,00									
171	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	88,43	598,31	88,43	598,31	1.600,00	201,69
				0,00									
472	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.770,08	0,00	
				0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
508	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
Total Funcional :		474.630,00	91.690,08	0,00	28.434,34	250.044,77	31.722,77	245.973,08	31.722,77	239.595,23	313.555,31	10.449,54

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00	251,25	748,75	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00	251,25	748,75	0,00

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
173	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.200,00	0,00	21.746,00	169.149,29	21.746,00	169.149,29	21.746,00	169.149,29	161.050,71	0,00
174	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	47.692,70	0,00	31.487,80	148,50	31.266,64	896,50	31.266,64	25.204,90	221,16
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.240,00	0,00	0,00	34.000,00	1.216,27	8.936,33	1.216,27	8.936,33	48.240,00	25.063,67
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	36.952,50	14.934,00	87.767,80	4.138,30	55.985,80	0,00	51.847,50	16.194,00	35.920,30
178	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.100,00	0,00	0,00	1.550,00	130,97	1.060,60	130,97	1.060,60	1.550,00	489,40
Total Funcional :		549.540,00	84.645,20	0,00	36.680,00	323.954,89	27.380,04	266.398,66	23.989,74	262.260,36	253.239,61	61.694,53

Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	481,16	0,00	481,16	0,00	481,16	518,84	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

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

JURÍDICA

Total Funcional : 1.000,00 0,00 0,00 0,00 481,16 0,00 481,16 0,00 481,16 518,84 0,00

0,00

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

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

180 339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00

181 339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 405,94 0,00 626,00 1.405,94 0,00 779,94 0,00 779,94 0,00 626,00

0,00

182 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 5.800,00 0,00 4.388,46 4.388,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,54 4.388,46

0,00

183 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,06 0,00

405,94

184 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00

185 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.020,00 0,00 0,00 1.185,00 1.185,00 335,00 335,00 335,00 335,00 78.435,00 850,00

3.400,00

186 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.670,00 0,00 0,00 0,00 858,13 85,42 757,61 85,42 757,61 11,87 100,52

800,00

490 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00

0,00

Total Funcional : 89.690,00 9.605,94 0,00 6.199,46 7.837,53 420,42 1.872,55 420,42 1.872,55 84.852,47 5.964,98

6.605,94

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZOOOSE

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

187 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 344.600,00 0,00 0,00 24.803,90 234.198,19 24.803,90 234.198,19 24.803,90 234.198,19 110.401,81 0,00

0,00

188 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.200,00 0,00 0,00 9.648,85 85.893,19 9.648,85 85.893,19 13.120,21 76.244,34 48.306,81 9.648,85

0,00

189 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 264.000,00 0,00 0,00 0,00 162.432,32 20.304,04 162.432,32 20.304,04 162.432,32 101.567,68 0,00

0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
190	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	539.317,42	0,00	404.816,82	0,00	404.816,82	43.864,74	134.500,60	
			516.817,84										
191	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	459.500,00	0,00	0,00	77.228,70	8.460,00	76.760,00	8.460,00	76.760,00	532.271,30	468,70
			0,00										
192	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.650,00	739,17	5.348,05	739,17	5.348,05	570,00	301,95
			0,00										
460	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.540,16	0,00	7.200,00	32.643,36	7.200,00	25.668,31	0,00	18.468,31	50.896,80	14.175,05
			0,00										
465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	938,20	0,00	938,20	0,00	938,20	61,80	0,00
			0,00										
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.770,08	0,00
			0,00										
Total Funcional :		1.994.020,00	594.810,24	0,00	41.652,75	1.138.301,38	71.155,96	996.055,08	67.427,32	979.206,23	933.711,02	159.095,15	
			516.817,84										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	52.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.917,84	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.100,00	52.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.417,84	0,00
			0,00									
Total Unidade :		3.110.980,00	833.069,30	0,00	112.966,55	1.720.870,98	130.679,19	1.511.031,78	123.560,25	1.483.666,78	1.640.043,84	237.204,20
			583.134,48									

Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
196	339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.132,00	0,00
197	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	10.800,00	0,00	0,00	15.271,00	0,00	15.061,00	0,00	3.489,00	210,00
198	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	250.000,00	0,00	360.785,43	1.004.076,92	101.217,95	660.491,12	75.229,87	45.923,08	400.873,33
199	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.868,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	50.868,00	0,00
200	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.000,00	0,00	0,00	0,00	150.404,13	0,00	83.557,85	0,00	56.795,87	66.846,28
448	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
449	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		1.162.000,00	277.656,00	0,00	360.785,43	1.186.608,05	101.217,95	775.965,97	75.229,87	718.678,44	236.207,95	467.929,61
			16.840,00									
Total Unidade :		1.162.000,00	277.656,00	0,00	360.785,43	1.186.608,05	101.217,95	775.965,97	75.229,87	718.678,44	236.207,95	467.929,61
			16.840,00									

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
201	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	450.980,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	251.980,00	0,00
206	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	297.221,30	0,00	0,00	186.046,94	135.690,00	136.370,00	164.246,94	112.174,36	21.800,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468	449052		223.387,32	0,00	0,00	41.923,00	15.000,00	41.923,00	0,00	26.923,00	67.694,24	15.000,00
			113.770,08									
479	449051		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		7.000,00	991.588,62	0,00	0,00	427.969,94	350.690,00	406.169,94	336.370,00	391.169,94	456.848,60	36.800,00
			113.770,08									
Total Unidade :		7.000,00	991.588,62	0,00	0,00	427.969,94	350.690,00	406.169,94	336.370,00	391.169,94	456.848,60	36.800,00
			113.770,08									
Total Órgão :		55.349.677,00	8.936.423,95	0,00	1.947.291,64	52.125.719,00	6.259.873,46	42.249.990,34	6.119.351,76	41.822.574,56	8.913.039,35	10.303.144,44
			3.247.342,60									

Órgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
207	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.993,18	0,00
			12.006,82									
208	449052		0,00	0,00	12.016,50	24.839,10	0,00	12.822,60	0,00	12.822,60	25.160,90	12.016,50
			0,00									
451	449052		66.606,74	0,00	53.250,00	66.566,66	0,00	13.316,66	0,00	13.316,66	40,08	53.250,00
			0,00									
Total Funcional :		130.000,00	66.606,74	0,00	65.266,50	91.405,76	0,00	26.139,26	0,00	26.139,26	93.194,16	65.266,50
			12.006,82									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	319011		0,00	0,00	98.566,00	522.990,63	98.566,00	522.990,63	98.566,00	522.990,63	504.309,37	0,00
		1.027.300,00	0,00									
210	319013		0,00	0,00	13.788,85	120.968,81	13.788,85	120.968,81	15.108,77	107.179,96	72.831,19	13.788,85
		193.800,00	0,00									
211	339030		0,00	0,00	345,88	9.252,09	120,00	8.046,21	120,00	8.046,21	16.647,91	1.205,88
		25.900,00	0,00									
212	339039		0,00	0,00	2.202,15	59.577,00	16.883,61	41.599,75	15.848,97	40.565,11	331.423,00	19.011,89
		391.000,00	0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
213	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.200,00	0,00	0,00	5.679,60	29.489,78	3.523,30	26.650,68	3.600,45	26.358,78	4.710,22	3.131,00
			0,00										
214	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214.000,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	2.640,00	18.480,00	2.640,00	18.480,00	115.080,00	5.280,00
			75.160,00										
453	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.393,32	0,00	0,00	33.393,32	15.060,06	33.393,32	0,00	18.333,26	0,00	15.060,06
			0,00										
Total Funcional :		1.886.200,00	33.393,32	0,00	120.582,48	799.431,63	150.581,82	772.129,40	135.884,19	741.953,95	1.045.001,69	57.477,68	
			75.160,00										

Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	250,00	0,00	0,00	3.998,01	0,00	3.998,01	0,00	3.998,01	1.251,99	0,00
			0,00										
Total Funcional :		5.000,00	250,00	0,00	0,00	3.998,01	0,00	3.998,01	0,00	3.998,01	1.251,99	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		2.021.200,00	100.250,06	0,00	185.848,98	894.835,40	150.581,82	802.266,67	135.884,19	772.091,22	1.139.447,84	122.744,18	
			87.166,82										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
216	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
217	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
218	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
219	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Unidade :	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00										
Total Órgão :	2.025.200,00	100.250,06	0,00	185.848,98	894.835,40	150.581,82	802.266,67	135.884,19	772.091,22	1.143.447,84	122.744,18	
		87.166,82										

Órgão : 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	41.850,00	0,00
			5.650,00									
221 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		56.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	42.850,00	0,00
			5.650,00									

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
222 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00	0,00	0,00	111.075,87	721.890,10	111.075,87	721.890,10	112.663,61	706.326,41	63.109,90	15.563,69
			0,00									
223 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.736.500,00	0,00	0,00	131.849,48	998.583,33	131.849,48	998.583,33	131.849,48	998.583,33	737.466,67	0,00
			450,00									
224 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.000,00	0,00	0,00	32.665,33	246.431,07	32.665,33	246.431,07	33.014,24	213.765,74	157.568,93	32.665,33
			0,00									
225 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00
			0,00									
226 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00
			0,00									
227 339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	10.139,00	0,00	26.490,00	74.376,92	2.107,55	45.682,49	1.380,00	34.151,06	7.762,08	40.225,86
			0,00									
228 339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	92.520,36	0,00	15.300,00	42.992,73	12.873,02	27.692,73	12.873,02	27.692,73	109.657,63	15.300,00
			10.570,00									
229 339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00	12.133,24	0,00	7.645,71	78.172,95	6.128,69	72.120,84	6.128,69	72.120,84	1.010,29	6.052,11
			10.450,00									
230 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	75.923,86	0,00	0,00	116.420,40	12.935,50	51.742,00	12.935,50	51.742,00	12.334,46	64.678,40
			16.169,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00	82.105,50	0,00	10.550,50	39.654,55	3.201,29	22.615,52	7.881,29	22.615,52	67.650,95	17.039,03
			0,00										
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	10.570,00	0,00	4.700,00	23.957,34	0,00	700,00	0,00	700,00	45.612,66	23.257,34
			0,00										
233	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.200,00	3.170,00	0,00	0,00	22.872,49	2.688,35	21.102,62	3.888,35	21.102,62	42.755,27	1.769,87
			7.742,24										
234	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.900,00	9.000,00	0,00	6.382,77	47.696,00	6.738,03	33.798,41	6.800,82	32.118,91	4.204,00	15.577,09
			0,00										
235	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00	7.270,00	0,00	3.328,00	12.450,00	658,37	8.874,88	658,37	8.874,88	2.320,00	3.575,12
			0,00										
236	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	467.280,00	0,00	0,00	0,00	355.740,00	44.880,00	289.740,00	44.880,00	289.740,00	111.540,00	66.000,00
			0,00										
237	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	533.216,00	0,00	0,00	49.476,80	329.683,52	50.476,80	329.683,52	50.476,80	329.683,52	175.185,22	0,00
			28.347,26										
238	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	24.450,00	0,00	13.155,00	26.595,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	855,00	13.155,00
			0,00										
469	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.435,73	0,00	0,00	27.435,73	2.275,00	27.435,73	5.774,73	25.160,73	0,00	2.275,00
			0,00										
483	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	35.006,00	0,00
			0,00										
496	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	26.770,08	0,00	26.770,08	26.770,08	26.770,08	26.770,08	26.770,08	26.770,08	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		4.564.096,00	421.487,77	0,00	439.389,54	3.196.716,21	447.323,36	2.943.297,32	462.968,98	2.879.582,37	1.715.139,06	317.133,84	
			73.728,50										

Funcional : **08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	339039	6.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	5.004,00	0,00
241	339039	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
242	339039	6.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
Total Funcional :		14.000,00	0,00 500,00	0,00	1.500,00	1.996,00	1.500,00	1.996,00	1.500,00	1.996,00	11.504,00	0,00
Total Unidade :		4.634.096,00	421.487,77 79.878,50	0,00	440.889,54	3.206.212,21	448.823,36	2.952.793,32	464.468,98	2.889.078,37	1.769.493,06	317.133,84

Unidade : **2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	449051	442.000,00	0,00 105.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.478,10	0,00
244	449052	3.000,00	17.000,00 0,00	0,00	16.908,00	16.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	16.908,00
Total Funcional :		445.000,00	17.000,00 105.521,90	0,00	16.908,00	16.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.570,10	16.908,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	339030	5.000,00	12.096,40 0,00	0,00	0,00	13.694,60	0,00	13.694,60	0,00	13.694,60	3.401,80	0,00
246	339039	2.000,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00
Total Funcional :		7.000,00	23.096,40 0,00	0,00	0,00	24.694,60	0,00	24.694,60	0,00	24.694,60	5.401,80	0,00

Funcional : **08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS**

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
248	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	23.312,00	0,00	0,00	26.067,95	5.759,55	26.067,95	23.299,55	26.067,95	244,05	0,00
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	65.267,59	4.792,87	43.001,00	12.291,92	42.500,05	12.693,99	22.767,54
503	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
Total Funcional :		123.000,00	42.262,00	0,00	18.950,00	98.285,54	17.502,42	76.018,95	42.541,47	75.518,00	12.938,04	22.767,54	

Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
252	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.750,00	0,00	-3,40	2.746,60	-3,40	2.746,60	-3,40	2.746,60	3,40	0,00
253	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980,00	1.100,00	0,00	0,00	2.538,93	0,00	2.538,93	0,00	2.538,93	541,07	0,00
Total Funcional :		2.980,00	2.850,00	0,00	-3,40	5.285,53	-3,40	5.285,53	-3,40	5.285,53	544,47	0,00	

Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
255	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.920,00	104.922,62	0,00	0,00	104.922,62	0,00	104.922,62	0,00	25.920,00	0,00
256	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
257	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.754,53	0,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	2.284,53	0,00
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	3.252,56	0,00	0,00	32.525,81	0,00	22.767,92	3.252,56	7.726,75	9.757,89
260	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
261	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		92.920,00	112.929,71	0,00	0,00	140.918,43	0,00	131.160,54	3.252,56	131.160,54	64.931,28	9.757,89

Funcional : 08.244.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	0,00	12.697,26	0,00	12.697,26	0,00	12.697,26	0,00	0,00
263	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.300,00	0,00	100,00	550,00	100,00	550,00	100,00	550,00	35.300,00	0,00
266	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
267	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
268	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	13.200,00	0,00	6.200,00	13.200,00	606,40	7.606,40	606,40	7.606,40	0,00	5.593,60



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
502	449052											
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		111.400,00	1.250,00	0,00	6.300,00	26.447,26	706,40	20.853,66	706,40	20.853,66	54.750,00	5.593,60
			31.452,74									
Total Unidade :		784.800,00	199.388,11	0,00	42.154,60	312.539,36	18.205,42	258.013,28	46.497,03	257.512,33	480.635,69	55.027,03
			191.013,06									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
269	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	284,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	770,00	0,00
			0,00									
270	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
271	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00
			284,00									
Total Funcional :		5.000,00	284,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	4.486,00	0,00
			284,00									
Total Unidade :		5.000,00	284,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	4.486,00	0,00
			284,00									
Total Órgão :		5.423.896,00	621.159,88	0,00	483.044,14	3.519.265,57	467.028,78	3.211.320,60	510.966,01	3.147.104,70	2.254.614,75	372.160,87
			271.175,56									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700.000,00	1.168.216,42	0,00	252.494,21	2.680.340,95	222.417,59	996.007,06	200.527,81	974.117,28	1.572.280,59	1.706.223,67
			615.594,88									
273	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	1.817.452,69	0,00	549.155,72	4.651.374,75	549.155,72	3.673.814,35	549.155,72	3.673.814,35	2.885.864,70	977.560,40
			280.213,24									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.150,00	0,00
			0,00									
275	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
276	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
277	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		10.405.150,00	2.985.669,11	0,00	801.649,93	7.331.715,70	771.573,31	4.669.821,41	749.683,53	4.647.931,63	5.163.295,29	2.683.784,07
			895.808,12									

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
279	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.300,00	0,00	81.277,48	595.364,71	81.277,48	595.364,71	81.277,48	595.364,71	421.935,29	0,00
			0,00									
280	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
			0,00									
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	2.177,45	0,00	2.177,45	0,00	2.177,45	16.822,55	0,00
			0,00									
282	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.700,00	1.114.801,12	0,00	24.056,65	1.351.407,07	117.756,65	618.426,82	79.110,14	556.494,05	772.525,32
			5.600,00									
283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.060,00	1.807.256,15	0,00	0,00	1.837.316,15	0,00	1.837.316,15	0,00	1.837.316,15	0,00
			0,00									
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
285	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00	17.120,00	0,00	3.759,54	39.926,00	3.521,89	16.517,77	2.081,23	13.701,74	1.194,00
			0,00									
286	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.220,00	30.060,00	0,00	0,00	71.280,00	7.920,00	55.440,00	7.920,00	55.440,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		2.156.280,00	2.969.237,27	0,00	109.093,67	3.897.471,38	210.476,02	3.125.242,90	170.388,85	3.082.881,80	1.222.445,89	814.589,58
			5.600,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
287	339039	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
Total Funcional :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Unidade :		12.561.930,00	5.954.906,38	0,00	910.743,60	11.229.187,08	982.049,33	7.795.064,31	920.072,38	7.730.813,43	6.386.241,18	3.498.373,65
			901.408,12									

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
288	339039	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									
289	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
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Órgão :		12.563.930,00	5.954.906,38	0,00	910.743,60	11.229.187,08	982.049,33	7.795.064,31	920.072,38	7.730.813,43	6.388.241,18	3.498.373,65
			901.408,12									

Órgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	446783	8.960.000,00	828.394,89	0,00	0,00	8.411.883,24	778.169,30	5.447.185,10	778.169,30	5.447.185,10	926.148,36	2.964.698,14
	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR		450.363,29									
291	449051	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Funcional :		10.010.000,00	828.394,89	0,00	0,00	8.411.883,24	778.169,30	5.447.185,10	778.169,30	5.447.185,10	976.148,36	2.964.698,14
			1.450.363,29									

Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
293	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	266.524,24	0,00	28.815,25	174.291,23	28.815,25	174.291,23	27.237,44	168.117,91	123.233,01	6.173,32
			0,00										
294	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.556.710,00	0,00	0,00	341.213,79	2.675.866,96	341.213,79	2.675.866,96	341.213,79	2.675.866,96	1.614.318,80	0,00
			266.524,24										
295	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.276,00	0,00	0,00	106.399,05	630.107,89	106.399,05	630.107,89	110.121,66	551.111,64	391.168,11	78.996,25
			0,00										
296	336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.460.000,00	5.542.072,53	0,00	0,00	14.537.053,51	1.418.700,08	9.367.180,43	1.418.700,08	9.367.180,43	1.465.019,02	5.169.873,08
			0,00										
297	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.258.000,00	0,00	0,00	53.813,83	1.290.707,83	0,00	1.208.068,60	6.381,27	1.208.068,60	2.534.292,17	82.639,23
			433.000,00										
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.590.900,00	2.453.706,40	0,00	908.149,50	9.613.394,05	1.708.686,05	5.200.256,97	1.036.878,16	4.525.899,08	355.590,42	5.087.494,97
			1.075.621,93										
299	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	141.650,00	0,00	0,00	14.840,51	55.109,36	4.983,95	33.251,22	5.670,05	33.251,22	86.540,64	21.858,14
			0,00										
300	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491.040,00	0,00	0,00	0,00	337.260,00	33.000,00	265.980,00	33.000,00	265.980,00	102.780,00	71.280,00
			51.000,00										
452	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119,68	0,00	0,00
			0,00										
467	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.195,38	0,00	0,00	105.195,38	24.796,51	105.195,38	0,00	80.398,87	0,00	24.796,51
			0,00										
Total Funcional :		29.550.576,00	8.391.618,23	0,00	1.453.231,93	29.418.986,21	3.666.594,68	19.660.198,68	2.979.202,45	18.875.874,71	6.697.061,85	10.543.111,50	
			1.826.146,17										

Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
301	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Funcional :		15.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Total Unidade :		39.575.576,00	9.220.013,12	0,00	1.452.231,93	37.830.869,45	4.443.763,98	25.107.383,78	3.756.371,75	24.323.059,81	7.688.210,21	13.507.809,64	
Total Órgão :		39.575.576,00	9.220.013,12	0,00	1.452.231,93	37.830.869,45	4.443.763,98	25.107.383,78	3.756.371,75	24.323.059,81	7.688.210,21	13.507.809,64	

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

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
302	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			49.650,00									
303	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	2.249,00	0,00
			1.551,00									
Total Funcional :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	2.599,00	0,00
			51.201,00									

Funcional : 15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
304	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.500,00	0,00	0,00	94.794,04	645.494,62	94.794,04	645.494,62	94.794,04	645.494,62	627.005,38	0,00
			0,00										
305	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.100,00	0,00	0,00	39.986,76	175.501,05	39.986,76	175.501,05	39.767,48	153.782,82	100.598,95	21.718,23
			0,00										
306	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,81	0,00	1.998,81	0,00	1.998,81	11.801,19	0,00
			12.200,00										
307	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.400,00	10.401,00	0,00	1.550,03	212.082,69	25.005,49	169.229,16	41.005,49	169.229,16	718,31	42.853,53
			0,00										
308	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.500,00	8.000,00	0,00	679,60	7.927,76	891,42	6.155,29	840,07	5.533,49	35.572,24	2.394,27
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
309	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00	26.700,00	0,00	0,00	120.120,00	13.860,00	106.260,00	13.860,00	106.260,00	41.580,00	13.860,00
				0,00									
Total Funcional :		1.947.500,00	45.101,00	0,00	137.010,43	1.163.124,93	174.537,71	1.104.638,93	190.267,08	1.082.298,90	817.276,07	80.826,03	
			12.200,00										

Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
310	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		2.018.500,00	45.101,00	0,00	137.010,43	1.179.324,93	174.537,71	1.120.838,93	190.267,08	1.098.498,90	820.875,07	80.826,03	
			63.401,00										
Total Órgão :		2.018.500,00	45.101,00	0,00	137.010,43	1.179.324,93	174.537,71	1.120.838,93	190.267,08	1.098.498,90	820.875,07	80.826,03	
			63.401,00										

Órgão : 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
311	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
			50.000,00										
Total Funcional :		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
			50.000,00										

Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
312	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.500,00	0,00	0,00	86.388,70	619.998,91	86.388,70	619.998,91	86.388,70	619.998,91	409.501,09	0,00
			0,00										
313	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.600,00	0,00	0,00	20.030,39	154.519,93	20.030,39	154.519,93	20.519,60	134.489,54	95.080,07	20.030,39
			0,00										
314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	119.200,00	0,00	0,00	0,00	60.796,11	0,00	60.796,11	32.453,40	60.796,11	40.194,54	0,00
			18.209,35										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
315	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	46.260,00	0,00	16.973,00	16.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.287,00	16.973,00
			0,00										
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.900,00	1.449.875,36	0,00	20.000,00	1.005.796,92	160.249,51	894.736,77	372.879,80	842.010,45	1.009.218,44	163.786,47
			36.760,00										
317	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.300,00	500,00	0,00	2.953,17	36.305,50	4.776,25	30.942,03	4.075,71	30.241,49	3.494,50	6.064,01
			0,00										
318	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.600,00	90.540,00	0,00	0,00	152.460,00	15.840,00	120.780,00	15.840,00	120.780,00	31.680,00	31.680,00
			0,00										
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	0,00	0,00	0,00	11.062,00	0,00	11.062,00	0,00	11.062,00	5.838,00	0,00
			0,00										
436	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	72.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.036,00	72.964,00
			0,00										
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.310,24	0,00	0,00	60.310,24	21.770,08	60.310,24	31.770,08	60.310,24	0,00	0,00
			0,00										
459	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
477	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.496,00	0,00	0,00	16.496,00	0,00	16.496,00	0,00	16.496,00	0,00	0,00
			0,00										
504	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	0,00
			0,00										
Total Funcional :		2.190.000,00	1.828.981,60	0,00	146.345,26	2.207.682,61	309.054,93	1.969.641,99	563.927,29	1.896.184,74	1.756.329,64	311.497,87	
			54.969,35										

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	8.209,35	0,00	8.200,00	38.137,67	8.200,00	38.137,67	8.200,00	38.137,67	71,68	0,00
			0,00										
Total Funcional :		30.000,00	8.209,35	0,00	8.200,00	38.137,67	8.200,00	38.137,67	8.200,00	38.137,67	71,68	0,00	
			0,00										

Total Unidade :		2.350.000,00	1.837.190,95	0,00	154.545,26	2.245.820,28	317.254,93	2.007.779,66	572.127,29	1.934.322,41	1.836.401,32	311.497,87	
			104.969,35										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
321	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
322	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	290.000,00	0,00	0,00	19.292,50	277.144,53	24.797,07	134.732,93	24.797,07	134.732,93	12.855,47	142.411,60
455	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	14.881,49	0,00	0,00	14.881,49	0,00	14.881,49	0,00	14.881,49	0,00	0,00
Total Funcional :		291.200,00	14.881,49	0,00	19.292,50	292.026,02	24.797,07	149.614,42	24.797,07	149.614,42	14.055,47	142.411,60	
Total Unidade :		291.200,00	14.881,49	0,00	19.292,50	292.026,02	24.797,07	149.614,42	24.797,07	149.614,42	14.055,47	142.411,60	
Total Órgão :		2.641.200,00	1.852.072,44	0,00	173.837,76	2.537.846,30	342.052,00	2.157.394,08	596.924,36	2.083.936,83	1.850.456,79	453.909,47	

Órgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.906,00	0,00
			345.594,00									
324	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
325	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Funcional :		4.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.906,00	0,00
			345.594,00									

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
326	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	85.035,00	0,00	8.435,91	52.654,59	8.435,91	52.654,59	8.429,32	51.383,51	33.380,41	1.271,08
327	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.600,00	0,00	0,00	75.253,33	628.067,23	75.253,33	628.067,23	75.253,33	628.067,23	350.447,77	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
328	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.250,00	0,00	0,00	17.910,93	145.222,79	17.910,93	145.222,79	20.873,74	127.311,86	85.027,21	17.910,93
			0,00										
329	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.900,00	0,00	0,00	804,39	25.564,22	1.126,00	24.659,83	2.157,91	24.659,83	8.335,78	904,39
			0,00										
330	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	0,00	96,62	171.069,04	27.641,65	144.939,22	19.041,65	136.339,22	398.956,44	34.729,82
			179.974,52										
331	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.880,00	168.000,00	0,00	14.114,53	210.010,50	17.914,88	55.499,66	3.924,31	40.307,48	2.869,50	169.703,02
			0,00										
332	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.880,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00	9.900,00	67.980,00	9.900,00	67.980,00	41.100,00	19.800,00
			0,00										
Total Funcional :		2.199.510,00	253.035,00	0,00	116.615,71	1.320.368,37	158.182,70	1.119.023,32	139.580,26	1.076.049,13	920.117,11	244.319,24	
			212.059,52										

Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
333	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	11.974,52	0,00	8.142,72	41.617,24	8.142,72	41.617,24	8.142,72	41.617,24	357,28	0,00
			0,00										
Total Funcional :		30.000,00	11.974,52	0,00	8.142,72	41.617,24	8.142,72	41.617,24	8.142,72	41.617,24	357,28	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		6.902.010,00	265.009,52	0,00	124.758,43	1.361.985,61	166.325,42	1.160.640,56	147.722,98	1.117.666,37	5.247.380,39	244.319,24	
			557.653,52										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
334	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.000,00	0,00	0,00	10.000,00	76.575,00	10.000,00	49.725,00	10.000,00	49.725,00	225.467,52	26.850,00
			9.957,48										
474	337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.957,48	0,00	0,00	9.957,48	0,00	9.957,48	0,00	9.957,48	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		312.000,00	9.957,48	0,00	10.000,00	86.532,48	10.000,00	59.682,48	10.000,00	59.682,48	225.467,52	26.850,00	
			9.957,48										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Unidade : 312.000,00 9.957,48 0,00 10.000,00 86.532,48 10.000,00 59.682,48 10.000,00 59.682,48 225.467,52 26.850,00
9.957,48

Unidade : 3 - BANCO DO POVO

Funcional : 23.694.0123.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - BANCO DO POVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335 459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Órgão :		7.215.010,00	274.967,00 567.611,00	0,00	134.758,43	1.448.518,09	176.325,42	1.220.323,04	157.722,98	1.177.348,85	5.473.847,91	271.169,24

Órgão : 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00	9.800,00 730,00	0,00	0,00	14.296,20	0,00	14.296,20	0,00	14.296,20	54,80	0,00
481 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Funcional :		6.281,00	109.800,00 1.730,00	0,00	0,00	14.296,20	0,00	14.296,20	0,00	14.296,20	100.054,80	0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
338 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.700,00	0,00 0,00	0,00	98.649,01	549.229,51	98.649,01	549.229,51	98.649,01	549.229,51	176.470,49	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
339	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.500,00	0,00	0,00	19.603,80	127.783,92	19.603,80	127.783,92	19.683,97	108.180,12	57.716,08	19.603,80
			0,00										
340	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.070,00	40.397,65	0,00	0,00	105.590,65	0,00	104.640,65	29.497,00	104.640,65	77,00	950,00
			9.800,00										
341	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00	730,00	0,00	0,00	68.317,58	5.229,75	36.226,72	5.229,75	36.226,72	12,42	32.090,86
			0,00										
342	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.700,00	6.300,00	0,00	3.474,25	30.737,60	3.685,20	29.565,97	3.474,25	29.355,02	1.095,75	1.382,58
			21.166,65										
343	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.040,00	0,00	0,00	0,00	64.020,00	6.600,00	50.820,00	6.600,00	50.820,00	31.020,00	13.200,00
			0,00										
Total Funcional :		1.195.610,00	47.427,65	0,00	121.727,06	945.679,26	133.767,76	898.266,77	163.133,98	878.452,02	266.391,74	67.227,24	
			30.966,65										

Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
344	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	600,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	246,00	0,00
			4.000,00										
Total Funcional :		4.000,00	600,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	246,00	0,00	
			4.000,00										
Total Unidade :		1.205.891,00	157.827,65	0,00	122.081,06	960.329,46	134.121,76	912.916,97	163.487,98	893.102,22	366.692,54	67.227,24	
			36.696,65										
Total Órgão :		1.205.891,00	157.827,65	0,00	122.081,06	960.329,46	134.121,76	912.916,97	163.487,98	893.102,22	366.692,54	67.227,24	
			36.696,65										

Órgão : 14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
345	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.570,00	38.794,00	0,00	0,00	45.274,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	90,00	40.074,00
			0,00										
485	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.682,00	0,00	0,00	84.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.682,00
Total Funcional :		6.570,00	173.476,00	0,00	0,00	139.956,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	40.090,00	134.756,00
			0,00									

Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
347 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.798.000,00	0,00	0,00	183.293,06	1.499.391,56	183.293,06	1.499.391,56	183.293,06	1.499.391,56	1.298.608,44	0,00
348 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.900,00	0,00	0,00	54.977,04	337.167,97	54.977,04	337.167,97	55.386,45	295.892,34	200.732,03	41.275,63
349 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	451,00	0,00	0,00	4.243,88	0,00	4.123,88	0,00	4.123,88	7,12	120,00
350 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.320,00	0,00	0,00	0,00	70.588,73	4.961,62	44.041,90	7.442,43	44.041,90	10.330,27	26.546,83
351 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.675,00	2.224,00	0,00	186,75	5.076,00	446,09	3.282,14	440,79	3.029,29	823,00	2.046,71
352 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.800,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00	24.420,00	170.940,00	24.420,00	170.940,00	61.020,00	48.840,00
492 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
Total Funcional :		3.711.495,00	17.925,00	0,00	238.456,85	2.151.498,14	268.097,81	2.058.947,45	270.982,73	2.017.418,97	1.572.520,86	134.079,17
			5.401,00									

Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	300,00	0,00
Total Funcional :		1.800,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	300,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Unidade : 3.719.865,00 191.401,00 0,00 238.956,85 2.292.954,14 268.597,81 2.065.647,45 271.482,73 2.024.118,97 1.612.910,86 268.835,17
5.401,00

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
354	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.310,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	7.570,00	0,00
			100,00										
484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.847,00	0,00	0,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		1.000,00	14.157,00	0,00	0,00	7.487,00	6.847,00	7.487,00	6.847,00	7.487,00	7.570,00	0,00	0,00
			100,00										

Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
355	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.700,00	0,00	0,00	47.210,72	382.537,61	47.210,72	382.537,61	47.210,72	382.537,61	195.162,39	0,00
			0,00										
356	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,00	0,00	0,00	11.312,08	91.523,75	11.312,08	91.523,75	11.466,53	80.211,67	50.976,25	11.312,08
			0,00										
357	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.772,00	22.355,88	0,00	1.056,80	2.770,68	0,00	1.593,88	0,00	1.593,88	20.263,20	1.176,80
			1.094,00										
358	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.410,00	3.980,00	0,00	0,00	149.389,99	29.729,21	116.077,23	29.729,21	116.077,23	0,01	33.312,76
			0,00										
359	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.458,00	1.094,00	0,00	550,75	3.552,00	319,86	2.393,72	336,06	2.201,22	0,00	1.350,78
			0,00										
360	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.400,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	6.600,00	52.140,00	6.600,00	52.140,00	23.040,00	11.220,00
			0,00										
498	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
			0,00										
Total Funcional :		956.240,00	28.809,88	0,00	61.510,35	694.514,03	95.171,87	646.266,19	95.342,52	634.761,61	289.441,85	59.752,42	0,00
			1.094,00										

Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00 150,00	0,00	-58,49	1.474,07	-58,49	1.474,07	-58,49	1.474,07	2.575,93	0,00
Total Funcional :		4.200,00	0,00 150,00	0,00	-58,49	1.474,07	-58,49	1.474,07	-58,49	1.474,07	2.575,93	0,00
Total Unidade :		961.440,00	42.966,88 1.344,00	0,00	61.451,86	703.475,10	101.960,38	655.227,26	102.131,03	643.722,68	299.587,78	59.752,42

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
363	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.016,00	85.389,05 0,00	0,00	2.000,00	65.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,00	65.089,05
497	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Funcional :		3.016,00	95.389,05 0,00	0,00	12.000,00	75.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.316,00	75.089,05

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.300,00	0,00 0,00	0,00	105.127,07	719.601,77	105.127,07	719.601,77	105.127,07	719.601,77	423.698,23	0,00
365	319013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00 0,00	0,00	21.765,73	159.911,08	21.765,73	159.911,08	21.121,35	138.145,35	94.088,92	21.765,73
366	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 300,40	0,00	0,00	649,88	0,00	529,88	0,00	529,88	49,72	120,00
367	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	111.929,00	520.771,35 31.520,00	0,00	27.549,22	566.829,56	102.219,06	415.550,76	100.587,67	413.919,37	34.350,79	152.910,19
368	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	18.725,60 0,00	0,00	0,00	18.725,60	0,00	18.725,60	0,00	18.725,60	1.000,00	0,00
369	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.435,00	1.350.688,28 94.000,00	0,00	1.722,91	1.436.063,38	202.912,44	863.714,90	211.125,96	846.714,90	1.124.059,90	589.348,48



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
370	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.130.840,00	112.974,03	0,00	1.279,58	1.242.814,03	111.627,33	725.649,11	111.741,48	725.456,61	1.000,00	517.357,42
			0,00										
371	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.046,00	0,00	0,00	77.220,00	9.900,00	65.340,00	9.900,00	65.340,00	37.826,00	11.880,00	
			0,00										
372	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	96,77	0,00	96,77	0,00	1.247,23	
			0,00										
495	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	4.999,61	4.999,61	0,00	0,00	0,00	0,39	4.999,61	
			0,00										
Total Funcional :		4.061.894,00	2.008.159,26	0,00	162.444,12	4.228.158,91	553.551,63	2.969.119,87	559.603,53	2.928.530,25	1.716.073,95	1.299.628,66	
			125.820,40										

Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		4.066.910,00	2.103.548,31	0,00	174.444,12	4.303.247,96	553.551,63	2.969.119,87	559.603,53	2.928.530,25	1.741.389,95	1.374.717,71	
			125.820,40										

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0145.1029 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
374	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										

Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
375	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	28.899,96	214.943,00	28.899,96	214.943,00	28.899,96	214.943,00	15.057,00	0,00	
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
376	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	15.000,00	0,00	5.500,31	43.022,50	5.500,31	43.022,50	5.662,48	37.522,19	11.977,50	5.500,31
				0,00									
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	202.736,00	11.314,00	0,00	2.150,00	177.125,89	42.927,13	167.330,70	49.879,58	167.330,70	36.924,11	9.795,19
				0,00									
378	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.928,00	0,00	0,00	0,00	37.124,00	4.430,36	23.837,28	9.910,36	23.837,28	1.384,00	13.286,72
				8.420,00									
379	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.800,00	0,00	0,00	2.232,12	5.906,00	527,98	4.200,13	527,98	4.200,13	0,00	1.705,87
				894,00									
380	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	4.620,00	32.340,00	4.620,00	32.340,00	8.820,00	9.240,00
				0,00									
381	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
Total Funcional :		577.864,00	26.314,00	0,00	38.782,39	519.701,39	86.905,74	485.673,61	99.500,36	480.173,30	74.162,61	39.528,09	
			10.314,00										
Total Unidade :		578.864,00	26.314,00	0,00	38.782,39	519.701,39	86.905,74	485.673,61	99.500,36	480.173,30	74.162,61	39.528,09	
			11.314,00										

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
382	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,00	0,00
				79.798,00									
383	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	81.344,75	0,00	0,00	94.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	94.694,75
				0,00									
Total Funcional :		220.000,00	81.344,75	0,00	0,00	94.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.852,00	94.694,75
			79.798,00										

Funcional : 06.122.0165.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
384	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	28.730,00	0,00	0,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	1.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :		1.000,00	28.730,00	0,00	0,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	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 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.300,00	0,00	0,00	24.370,83	280.168,94	24.370,83	280.168,94	24.370,83	280.168,94	235.131,06	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.800,00	0,00	0,00	8.026,10	67.108,66	8.026,10	67.108,66	8.460,75	59.082,56	54.691,34	8.026,10
387	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.392,00	86.408,00	0,00	0,00	29.194,62	0,00	29.194,62	801,75	29.194,62	71.605,38	0,00
388	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.888,00	0,00	0,00	0,00	96.986,15	8.184,77	34.644,97	8.184,77	34.644,97	128.863,22	62.341,18
389	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.205,00	0,00	0,00	1.431,69	11.821,75	1.461,39	10.521,23	1.489,85	10.082,36	1.383,25	1.739,39
390	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	2.640,00	32.340,00	4.620,00	32.340,00	4.620,00	32.340,00	3.660,00	0,00
Total Funcional :		1.135.585,00	86.408,00	0,00	36.468,62	517.620,12	46.663,09	453.978,42	47.927,95	445.513,45	495.334,25	72.106,67	
			209.038,63										
Total Unidade :		1.356.585,00	196.482,75	0,00	36.468,62	641.044,87	75.393,09	482.708,42	76.657,95	474.243,45	623.186,25	166.801,42	
			288.836,63										
Total Órgão :		10.683.664,00	2.560.712,94	0,00	550.103,84	8.460.423,46	1.086.408,65	6.658.376,61	1.109.375,60	6.550.788,65	4.351.237,45	1.909.634,81	
			432.716,03										

Orgão : 15 - SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.340,00	0,00
						175.660,00						
393	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
						10.000,00						
499	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Funcional :		686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.340,00	0,00
			185.660,00									

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
394	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.400,00	0,00	0,00	51.177,74	511.577,44	51.177,74	511.577,44	51.177,74	511.577,44	294.822,56	0,00
			0,00										
395	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.200,00	0,00	0,00	16.271,36	124.638,77	16.271,36	124.638,77	16.383,52	108.367,41	57.561,23	16.271,36
			0,00										
396	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	2.845,20	120,00	2.845,20	120,00	2.845,20	8.934,80	0,00
			8.020,00										
397	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.500,00	49.500,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	50.000,00	0,00
			0,00										
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.742,00	263.296,22	0,00	0,00	320.284,08	5.626,43	253.122,62	5.626,43	253.122,62	160.254,14	67.161,46
			39.500,00										
399	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.530,00	15.420,00	0,00	15.420,00	36.377,03	2.937,39	23.756,05	2.937,39	23.756,05	1.381,75	12.620,98
			9.191,22										
400	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	9.240,00	64.680,00	9.240,00	64.680,00	24.840,00	18.480,00
			0,00										
475	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		1.438.172,00	329.006,22	0,00	82.869,10	1.111.882,52	85.372,92	1.013.620,08	85.485,08	997.348,72	598.584,48	114.533,80	
			56.711,22										

Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
401	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.164,11	0,00	3.164,11	0,00	3.164,11	1.835,89	0,00
			0,00										
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.164,11	0,00	3.164,11	0,00	3.164,11	1.835,89	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		2.129.172,00	329.006,22	0,00	82.869,10	1.115.046,63	85.372,92	1.016.784,19	85.485,08	1.000.512,83	1.100.760,37	114.533,80	
			242.371,22										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
402	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
403	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Unidade :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Órgão :		2.131.172,00	329.006,22	0,00	82.869,10	1.115.046,63	85.372,92	1.016.784,19	85.485,08	1.000.512,83	1.102.760,37	114.533,80

Orgão : 16 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
404	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	14.690,00	0,00	0,00	15.607,05	0,00	15.202,05	0,00	15.202,05	4.082,95	405,00
Total Funcional :		5.000,00	14.690,00	0,00	0,00	15.607,05	0,00	15.202,05	0,00	15.202,05	4.082,95	405,00	

Funcional : 03.091.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
405	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	21.550,00	0,00	0,00	1.792,77	0,00	1.792,77	0,00	1.792,77	20.757,23	0,00
406	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.800,00	0,00	0,00	49.461,41	416.884,65	49.461,41	416.884,65	49.461,41	416.884,65	98.365,35	0,00
407	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.600,00	0,00	0,00	13.205,57	97.712,88	13.205,57	97.712,88	13.395,07	84.507,31	45.887,12	13.205,57
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	725,75	0,00	665,75	0,00	665,75	11.274,25	60,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
409	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	7.956,67	0,00	6.916,67	0,00	6.916,67	9.056,33	1.040,00	
			42.987,00										
410	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	6.825,75	633,55	5.277,40	751,80	4.643,85	3.174,25	2.181,90	
			0,00										
411	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	85.800,00	0,00	0,00	118.800,00	12.540,00	93.720,00	12.540,00	93.720,00	0,00	25.080,00
			0,00										
462	339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		796.400,00	135.350,00	0,00	62.666,98	678.698,47	75.840,53	650.970,12	76.148,28	637.131,00	188.514,53	41.567,47	
			64.537,00										

Funcional : 03.091.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
412	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	297,00	0,00	-916,90	879,32	-916,90	879,32	-916,90	879,32	917,68	0,00
			0,00										
Total Funcional :		1.500,00	297,00	0,00	-916,90	879,32	-916,90	879,32	-916,90	879,32	917,68	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		802.900,00	150.337,00	0,00	61.750,08	695.184,84	74.923,63	667.051,49	75.231,38	653.212,37	193.515,16	41.972,47	
			64.537,00										
Total Órgão :		802.900,00	150.337,00	0,00	61.750,08	695.184,84	74.923,63	667.051,49	75.231,38	653.212,37	193.515,16	41.972,47	
			64.537,00										

Órgão : 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Funcional : 03.091.0161.1027 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA PROCURADORIA JURIDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
413	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.450,00	0,00	0,00	0,00	36.206,30	0,00	36.206,30	0,00	36.206,30	205.443,70	0,00
			11.800,00										
Total Funcional :		253.450,00	0,00	0,00	0,00	36.206,30	0,00	36.206,30	0,00	36.206,30	205.443,70	0,00	
			11.800,00										

Funcional : 03.092.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
414	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00	0,00	0,00	9.113,20	66.346,68	9.113,20	66.346,68	9.113,20	65.031,20	65.653,32	1.315,48
			0,00										
415	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.800,00	0,00	0,00	122.724,58	991.247,27	122.724,58	991.247,27	122.724,58	991.247,27	505.552,73	0,00
			0,00										
416	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.900,00	0,00	0,00	27.359,35	210.337,78	27.359,35	210.337,78	27.534,85	182.978,43	126.562,22	27.359,35
			0,00										
417	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.584,68	0,00	1.786,94	0,00	1.786,94	8.415,32	797,74
			0,00										
418	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	7.773,80	0,00	7.773,80	0,00	7.773,80	4.926,20	0,00
			0,00										
419	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.860,00	0,00	0,00	1.479,96	160.303,61	13.464,83	111.796,13	13.464,83	111.796,13	112.556,39	48.507,48
			0,00										
420	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	162.000,00	0,00	0,00	0,00	6.893,25	0,00	6.808,60	973,70	6.808,60	155.106,75	84,65
			0,00										
421	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.600,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	16.500,00	115.500,00	16.500,00	115.500,00	53.100,00	33.000,00
			0,00										
Total Funcional :		2.625.860,00	0,00	0,00	160.677,09	1.593.987,07	189.161,96	1.511.597,20	190.311,16	1.482.922,37	1.031.872,93	111.064,70	
			0,00										

Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
422	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	-0,50	1.659,15	-0,50	1.659,15	-0,50	1.659,15	340,85	0,00
			0,00										
Total Funcional :		1.000,00	1.000,00	0,00	-0,50	1.659,15	-0,50	1.659,15	-0,50	1.659,15	340,85	0,00	
			0,00										
Total Unidade :		2.880.310,00	1.000,00	0,00	160.676,59	1.631.852,52	189.161,46	1.549.462,65	190.310,66	1.520.787,82	1.237.657,48	111.064,70	
			11.800,00										
Total Órgão :		2.880.310,00	1.000,00	0,00	160.676,59	1.631.852,52	189.161,46	1.549.462,65	190.310,66	1.520.787,82	1.237.657,48	111.064,70	
			11.800,00										

Órgão : 18 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Funcional : 04.124.0180.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
423	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	183,51	0,00	183,51	0,00	183,51	816,49	0,00
Total Funcional :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	183,51	0,00	183,51	0,00	183,51	816,49	0,00	

Funcional : 04.124.0180.2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
424	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.650,00	0,00	
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00	0,00	
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
428	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	59.580,00	0,00	0,00	81.180,00	8.580,00	64.020,00	8.580,00	64.020,00	0,00	17.160,00
482	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.771,00	0,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00	29,00	0,00
Total Funcional :		462.500,00	70.380,00	0,00	0,00	91.951,00	8.580,00	74.791,00	19.351,00	74.791,00	440.929,00	17.160,00	
Total Unidade :		463.500,00	70.380,00	0,00	0,00	92.134,51	8.580,00	74.974,51	19.351,00	74.974,51	441.745,49	17.160,00	
Total Órgão :		463.500,00	70.380,00	0,00	0,00	92.134,51	8.580,00	74.974,51	19.351,00	74.974,51	441.745,49	17.160,00	

Orgão : 19 - SECRETARIA DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Funcional : 04.122.0181.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
429	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.160,00	0,00	0,00	0,00	33.042,90	0,00	33.042,90	0,00	33.042,90	142.117,10	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
430	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.925,00	0,00
431	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.448,62	690,36	1.448,62	690,36	1.448,62	8.551,38	0,00
432	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	122.466,44	0,00	399,60	128.141,96	5.275,92	127.742,36	14.709,92	4.324,48	399,60
Total Funcional :		336.085,00	122.466,44	0,00	399,60	162.633,48	5.966,28	162.233,88	15.400,28	162.233,88	215.917,96	399,60
			80.000,00									

Funcional : 04.122.0181.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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									
Total Unidade :		346.085,00	122.466,44	0,00	399,60	162.633,48	5.966,28	162.233,88	15.400,28	162.233,88	225.917,96	399,60
			80.000,00									
Total Órgão :		346.085,00	122.466,44	0,00	399,60	162.633,48	5.966,28	162.233,88	15.400,28	162.233,88	225.917,96	399,60
			80.000,00									

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
434	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
Total Funcional :		5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Geral :	291.177.220,00	62.669.283,11	0,00	17.218.374,05	238.420.678,85	26.534.974,81	191.369.854,22	25.727.786,92	186.645.273,98	84.200.494,37	51.775.404,87
		31.225.329,89									

Marcelo Padovan
Prefeito

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

Diego Luiz E Cunha da Silva
Controlador Geral