



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	5.000,00	130.000,00 1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>130.000,00</b> <b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>0,00</b>

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.900,13	0,00	7.900,13	0,00	7.900,13	32.099,87	0,00
3 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.356.036,00	0,00 0,00	0,00	169.801,84	1.014.349,39	169.801,84	1.014.349,39	169.801,84	1.014.349,39	1.341.686,61	0,00
4 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.000,00	0,00 12.600,00	0,00	49.599,19	149.844,68	49.599,19	149.844,68	28.677,63	111.395,68	627.555,32	38.449,00
5 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	287.520,00 0,00	0,00	267.985,91	307.484,32	0,00	38.225,88	3.207,79	38.225,88	35,68	269.258,44
6 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	915.769,48 31.700,00	0,00	12.635,53	973.682,23	58.296,30	787.592,19	97.690,30	787.592,19	390.387,25	186.090,04
7 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.676.284,00	0,00 2.676.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.583,12	0,00
8 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	30.000,00 2.140,01	0,00	0,00	168.261,73	18.448,44	117.201,37	24.136,02	107.369,25	9.598,26	60.892,48
9 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.800,00	29.350,00	5.110,00	25.550,00	5.110,00	25.550,00	20.650,00	3.800,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.562.320,00</b>	<b>1.233.289,48</b> <b>2.723.140,89</b>	<b>0,00</b>	<b>503.822,47</b>	<b>2.650.872,48</b>	<b>301.255,77</b>	<b>2.140.663,64</b>	<b>328.623,58</b>	<b>2.092.382,52</b>	<b>3.421.596,11</b>	<b>558.489,96</b>

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	16.000,00	0,00	0,00	500,00	2.951,55	500,00	2.951,55	500,00	2.951,55	13.048,45	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.951,55</b>	<b>500,00</b>	<b>2.951,55</b>	<b>500,00</b>	<b>2.951,55</b>	<b>13.048,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>7.583.320,00</b>	<b>1.363.289,48</b>	<b>0,00</b>	<b>504.322,47</b>	<b>2.653.824,03</b>	<b>301.755,77</b>	<b>2.143.615,19</b>	<b>329.123,58</b>	<b>2.095.334,07</b>	<b>3.568.344,56</b>	<b>558.489,96</b>	

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	289.000,00	0,00	0,00	24.315,85	150.279,32	24.315,85	150.279,32	24.315,85	150.279,32	138.720,68	0,00
12	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	8.111,38	16.861,68	8.111,38	16.861,68	5.197,21	11.424,80	46.138,32	5.436,88
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	70,65	12.359,43	214,20	12.288,78	42.595,00	2.261,22
15	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	645,50	0,00	645,50	1.800,00	2.554,50
16	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.500,00	0,00	0,00	6.600,00	39.450,00	6.570,00	32.850,00	6.570,00	32.850,00	16.050,00	6.600,00
468	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.855,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>473.500,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.027,23</b>	<b>227.196,00</b>	<b>39.067,88</b>	<b>215.850,93</b>	<b>36.297,26</b>	<b>210.343,40</b>	<b>246.304,00</b>	<b>16.852,60</b>	

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	-95,63	904,37	-95,63	904,37	-95,63	904,37	1.595,63	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Funcional :	2.500,00	0,00	0,00	-95,63	904,37	-95,63	904,37	-95,63	904,37	1.595,63	0,00
Total Unidade :	476.000,00	6.710,00	0,00	38.931,60	228.100,37	38.972,25	216.755,30	36.201,63	211.247,77	247.899,63	16.852,60

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	37.160,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	37.160,00	0,00	37.160,00	3.880,00	0,00
			6.120,00									
19 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	223.395,00	0,00	0,00	148.050,00	98.700,00	148.050,00	98.700,00	148.050,00	85.345,00	0,00
			0,00									
20 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	39.087,00	0,00	0,00	35.177,00	1.202,89	29.020,84	1.202,89	29.020,84	6.000,00	6.156,16
			27.910,00									
21 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	5.280,00	0,00	0,00	6.960,00	305,80	2.345,55	192,50	2.039,75	0,00	4.920,25
			5.320,00									
Total Funcional :		57.000,00	304.922,00	0,00	0,00	227.347,00	100.208,69	216.576,39	100.095,39	216.270,59	95.225,00	11.076,41
			39.350,00									

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	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									
Total Unidade :		58.000,00	304.922,00	0,00	0,00	227.347,00	100.208,69	216.576,39	100.095,39	216.270,59	96.225,00	11.076,41
			39.350,00									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23 335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	1.480,00	0,00
25	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total Funcional :		15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	24.480,00	0,00	
Total Unidade :		15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	24.480,00	0,00	
Total Órgão :		8.132.320,00	1.687.921,48	0,00	543.254,07	3.112.791,40	440.936,71	2.580.466,88	465.420,60	2.526.372,43	3.936.949,19	586.418,97	

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.413,80	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	3.586,20	11.413,80
469	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.192,08	0,00	0,00	48.192,08	0,00	29.488,08	2.718,00	29.488,08	0,00	18.704,00
Total Funcional :		15.000,00	48.192,08	0,00	0,00	59.605,88	9.720,00	39.208,08	2.718,00	29.488,08	3.586,20	30.117,80	

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	222.000,00	0,00	0,00	17.574,79	87.873,95	17.574,79	87.873,95	17.574,79	87.873,95	134.126,05	0,00
28	319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	858.600,00	0,00	0,00	59.866,52	299.332,60	59.866,52	299.332,60	59.866,52	299.332,60	559.267,40	0,00
29	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	23.284,00	81.719,17	23.284,00	81.719,17	20.263,18	77.739,44	38.280,83	3.979,73
30	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.095.000,00	0,00	0,00	335.250,36	1.657.310,70	335.250,36	1.657.310,70	334.758,43	1.656.818,77	2.437.689,30	491,93



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
31	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208.000,00	0,00	0,00	123.870,66	338.231,41	123.870,66	338.231,41	76.778,24	238.283,86	793.451,59	99.947,55
			76.317,00										
32	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	12.650,00	42.675,00	12.650,00	42.675,00	8.380,00	38.405,00	87.325,00	4.270,00
			0,00										
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	622.200,00	243.853,90	0,00	3.853,90	540.203,20	77.978,99	350.239,94	65.749,23	317.710,66	325.850,70	222.492,54
			0,00										
34	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798.800,00	60.000,00	0,00	19.378,65	344.788,22	44.400,84	264.689,21	53.945,97	264.689,21	326.533,78	80.099,01
			187.478,00										
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.200,00	1.387.953,90	0,00	72.973,94	1.167.349,99	82.208,05	682.699,91	77.877,47	662.169,33	1.000.803,91	505.180,66
			0,00										
36	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.200,00	0,00	0,00	90,69	682.285,24	116.285,97	307.212,98	63.581,95	249.502,66	67.914,76	432.782,58
			0,00										
37	339045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.256.000,00	0,00	0,00	140.000,00	380.000,00	140.000,00	380.000,00	140.000,00	380.000,00	1.339.285,10	0,00
			536.714,90										
38	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	770.000,00	0,00	0,00	61.650,00	342.700,00	59.860,00	284.700,00	59.860,00	284.700,00	427.300,00	58.000,00
			0,00										
39	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010.000,00	30.000,00	0,00	160.697,92	1.016.745,46	160.697,92	1.016.745,46	160.697,92	1.016.745,46	23.254,54	0,00
			0,00										
40	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	4.797,07	28.942,17	4.797,07	28.942,17	0,00	790.057,83
			0,00										
41	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128,39	0,00	1.128,39	0,00	1.128,39	8.871,61	0,00
			0,00										
42	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	20.300,00	0,00	0,00	23.020,00	0,00	23.020,00	20.300,00	23.020,00	7.280,00	0,00
			0,00										
493	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
			0,00										
494	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.203,00	0,00	0,00	10.503,94	0,00	10.503,94	10.503,94	10.503,94	1.699,06	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.460.000,00</b>	<b>1.771.710,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.141,43</b>	<b>7.852.267,27</b>	<b>1.273.725,17</b>	<b>5.874.424,83</b>	<b>1.192.334,71</b>	<b>5.654.965,44</b>	<b>7.578.933,63</b>	<b>2.197.301,83</b>	
			<b>800.509,90</b>										

#### Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.368,20	0,00	3.368,20	0,00	3.368,20	7.777,90	0,00
			3.853,90										
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,20</b>	<b>7.777,90</b>	<b>0,00</b>	
			3.853,90										

#### 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	
44	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	1.016,90	113.440,90	11.491,66	92.812,08	14.700,51	84.750,07	96.559,10	28.690,83
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,90</b>	<b>113.440,90</b>	<b>11.491,66</b>	<b>92.812,08</b>	<b>14.700,51</b>	<b>84.750,07</b>	<b>96.559,10</b>	<b>28.690,83</b>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>14.700.000,00</b>	<b>1.819.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.158,33</b>	<b>8.028.682,25</b>	<b>1.294.936,83</b>	<b>6.009.813,19</b>	<b>1.209.753,22</b>	<b>5.772.571,79</b>	<b>7.686.856,83</b>	<b>2.256.110,46</b>	
			804.363,80										
<b>Total Órgão :</b>		<b>14.700.000,00</b>	<b>1.819.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.158,33</b>	<b>8.028.682,25</b>	<b>1.294.936,83</b>	<b>6.009.813,19</b>	<b>1.209.753,22</b>	<b>5.772.571,79</b>	<b>7.686.856,83</b>	<b>2.256.110,46</b>	
			804.363,80										

#### 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.218.100,00	0,00	0,00	1.434.084,96	7.042.293,28	1.434.084,96	7.042.293,28	1.434.084,96	7.042.293,28	5.175.806,72	0,00
			0,00										
46	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.700.000,00	0,00	0,00	279.204,52	1.365.773,97	279.204,52	1.365.773,97	279.204,52	1.365.773,97	2.334.226,03	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>15.918.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.289,48</b>	<b>8.408.067,25</b>	<b>1.713.289,48</b>	<b>8.408.067,25</b>	<b>1.713.289,48</b>	<b>8.408.067,25</b>	<b>7.510.032,75</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										

#### Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
47	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.297,70	6.831,70	0,00	5.534,00	0,00	5.534,00	3.168,30	1.297,70
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Funcional : 10.000,00 0,00 0,00 1.297,70 6.831,70 0,00 5.534,00 0,00 5.534,00 3.168,30 1.297,70  
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	
48	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.000,00	0,00	0,00	4.213,86	59.186,70	4.213,86	59.186,70	3.845,88	58.528,96	181.813,30	657,74
49	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.000,00	0,00	0,00	195.180,91	882.352,82	195.180,91	882.352,82	230.158,69	882.352,82	1.582.647,18	0,00
50	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.000,00	0,00	0,00	59.414,11	139.276,71	59.414,11	139.276,71	35.281,44	94.218,32	582.553,49	45.058,39
51	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
52	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	0,00	0,00	1.512,49	14.911,19	1.348,85	8.421,94	2.704,31	8.197,09	60.688,81	6.714,10
54	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.500,00	0,00	0,00	83.048,80	392.528,73	59.017,95	310.401,05	58.974,22	310.215,41	60.874,27	82.313,32
55	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	244.800,00	1.037.758,06	0,00	-6.000,00	1.214.398,36	132.951,64	344.651,55	130.533,69	342.233,60	68.159,70	872.164,76
56	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	288.000,00	0,00	0,00	19.730,00	137.230,00	22.630,00	114.580,00	22.630,00	114.580,00	150.770,00	22.650,00
57	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	352.000,00	6.207,12	0,00	9.094,36	176.940,44	9.094,36	176.940,44	9.094,36	176.940,44	120.066,68	0,00
58	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	142.407,29	0,00	28.908,82	334.996,29	28.908,82	334.566,21	33.088,91	334.566,21	27.411,00	430,08
59	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	194.341,16	0,00	0,00	194.341,16	0,00	194.341,16	0,00	194.341,16	1.000,00	0,00
60	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
Total Funcional :		5.271.900,00	1.380.713,63	0,00	395.103,35	3.546.162,40	512.760,50	2.564.718,58	526.311,50	2.516.174,01	2.840.984,43	1.029.988,39	265.466,80

#### 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	2.000,00	169,80 0,00	0,00	2.000,00	2.169,80	2.000,00	2.169,80	2.000,00	2.169,80	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>169,80</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.169,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.169,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.202.000,00</b>	<b>1.380.883,43</b> <b>265.466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.690,53</b>	<b>11.963.231,15</b>	<b>2.228.049,98</b>	<b>10.980.489,63</b>	<b>2.241.600,98</b>	<b>10.931.945,06</b>	<b>10.354.185,48</b>	<b>1.031.286,09</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>21.202.000,00</b>	<b>1.380.883,43</b> <b>265.466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.690,53</b>	<b>11.963.231,15</b>	<b>2.228.049,98</b>	<b>10.980.489,63</b>	<b>2.241.600,98</b>	<b>10.931.945,06</b>	<b>10.354.185,48</b>	<b>1.031.286,09</b>

**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
62	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00 0,00	0,00	588,82	2.860,94	588,82	2.860,94	588,82	2.860,94	3.139,06	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,82</b>	<b>2.860,94</b>	<b>588,82</b>	<b>2.860,94</b>	<b>588,82</b>	<b>2.860,94</b>	<b>3.139,06</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
64	335043											
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	338.000,00	79.320,00 0,00	0,00	0,00	413.088,72	34.424,06	165.025,60	34.424,06	165.025,60	4.231,28	248.063,12
65	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
66	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
<b>Total Funcional :</b>		<b>340.000,00</b>	<b>79.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.088,72</b>	<b>34.424,06</b>	<b>165.025,60</b>	<b>34.424,06</b>	<b>165.025,60</b>	<b>6.231,28</b>	<b>248.063,12</b>
			<b>0,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	313.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
				314.370,00								
68	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								
69	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	50.270,48	0,00	-45.720,52	184.662,48	0,00	16.647,00	0,00	95.993,00	168.015,48
				769.615,00								
70	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								
482	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.942,00	0,00	0,00	53.942,00	14.392,00	21.622,00	18.732,00	0,00	35.210,00
				0,00								
515	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.760,80	0,00	13.759,80	13.759,80	7.619,80	7.619,80	0,00	1,00	13.759,80
				0,00								
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>431.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.960,72</b>	<b>252.364,28</b>	<b>22.011,80</b>	<b>45.888,80</b>	<b>18.732,00</b>	<b>35.379,00</b>	<b>97.997,96</b>	<b>216.985,28</b>
			<b>1.083.985,00</b>									

#### 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	
71	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.231.000,00	0,00	0,00	602.990,95	1.495.437,05	602.990,95	1.495.437,05	607.685,90	1.495.437,05	4.696.781,09	0,00
				38.781,86									
72	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	142.178,68	214.825,71	142.178,68	214.825,71	30.839,31	84.648,06	85.174,29	130.177,65
				0,00									
73	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.700,07	26.413,12	4.700,07	26.413,12	0,00	38.586,88
				0,00									
74	332041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000,00	0,00
				0,00									
75	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	210,00	435,00	210,00	435,00	210,00	435,00	3.565,00	0,00
				0,00									
76	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.560.000,00	0,00	0,00	7.045,53	2.200.013,44	50.751,62	1.817.789,63	54.890,69	1.782.838,27	712.261,01	417.175,17
				2.647.725,55									
77	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	21.475,05	0,00	22.951,85	22.951,85	12.348,60	12.348,60	0,00	0,00	523,20	22.951,85
				0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
78	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	
79	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.230.000,00	4.754.895,14 313.373,96	0,00	109.827,56	15.407.450,82	1.605.831,37	7.083.459,74	1.941.696,30	6.560.285,29	2.264.070,36	8.847.165,53
80	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	2.094,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,00	0,00	
81	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.000,00	80.000,00 217.731,29	0,00	-12.000,00	1.051.637,07	222.986,15	615.002,05	211.600,57	517.316,22	470.631,64	534.320,85
82	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.070.000,00	0,00 0,00	0,00	771.710,00	4.932.710,00	821.980,00	4.107.710,00	821.980,00	4.107.710,00	5.137.290,00	825.000,00
83	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	152.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	152.000,00	9.980,29	40.901,74	9.980,29	40.901,74	0,00	111.098,26
84	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	135.245,69 0,00	0,00	0,00	136.245,69	0,00	136.245,69	0,00	136.245,69	0,00	0,00
481	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.682,60 2.320,00	0,00	0,00	12.331,10	4.591,00	12.331,10	8.515,60	8.515,60	31,50	3.815,50
483	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.300,00 0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
499	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.006,72 0,00	0,00	18.868,41	27.875,13	18.868,41	27.875,13	18.868,41	27.875,13	11.131,59	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>37.300.000,00</b>	<b>5.250.699,20</b> <b>3.219.932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.782,98</b>	<b>25.922.212,86</b>	<b>3.697.417,14</b>	<b>15.790.774,56</b>	<b>3.910.967,14</b>	<b>14.988.621,17</b>	<b>13.408.553,68</b>	<b>10.933.591,69</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>38.849.000,00</b>	<b>5.761.366,44</b> <b>4.503.917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.411,08</b>	<b>26.590.526,80</b>	<b>3.754.441,82</b>	<b>16.004.549,90</b>	<b>3.964.712,02</b>	<b>15.191.886,71</b>	<b>13.515.921,98</b>	<b>11.398.640,09</b>	

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	
85	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.833.000,00	0,00 224,86	0,00	383.281,97	1.376.028,19	383.281,97	1.376.028,19	348.553,72	1.316.690,44	456.746,95	59.337,75
86	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.512.000,00	0,00 0,00	0,00	3.677.840,47	18.419.909,78	3.677.840,47	18.419.909,78	3.670.036,07	18.412.105,38	23.092.090,22	7.804,40



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.080.000,00	0,00	0,00	1.370.553,39	3.788.885,59	1.370.553,39	3.788.885,59	1.054.684,21	2.857.704,30	6.291.114,41	931.181,29
			0,00										
495	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	751.662,03	0,00	0,00	751.662,03	0,00	751.662,03	0,00	751.662,03	0,00	0,00
				0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>53.425.000,00</b>	<b>751.662,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431.675,83</b>	<b>24.336.485,59</b>	<b>5.431.675,83</b>	<b>24.336.485,59</b>	<b>5.073.274,00</b>	<b>23.338.162,15</b>	<b>29.839.951,58</b>	<b>998.323,44</b>	
			<b>224,86</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
88	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.000,00	0,00	0,00	37.465,60	230.994,08	37.465,60	230.994,08	37.465,60	230.994,08	291.005,92	0,00
			0,00										
89	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	15.027,13	44.019,76	15.027,13	44.019,76	11.584,07	33.591,66	108.980,24	10.428,10
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.492,73</b>	<b>275.013,84</b>	<b>52.492,73</b>	<b>275.013,84</b>	<b>49.049,67</b>	<b>264.585,74</b>	<b>399.986,16</b>	<b>10.428,10</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>54.100.000,00</b>	<b>751.662,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.168,56</b>	<b>24.611.499,43</b>	<b>5.484.168,56</b>	<b>24.611.499,43</b>	<b>5.122.323,67</b>	<b>23.602.747,89</b>	<b>30.239.937,74</b>	<b>1.008.751,54</b>	
			<b>224,86</b>										

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 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
91	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									
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
			0,00									
93	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.352.000,00	0,00	0,00	1.352.000,00	240.628,76	675.545,32	201.666,57	571.574,03	0,00	780.425,97
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.199,10	8.114,07	2.199,10	8.114,07	0,00	10.885,93
95	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	345,55	2.153,51	345,55	2.153,51	3.980,00	866,49
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.020,00</b>	<b>243.173,41</b>	<b>685.812,90</b>	<b>204.211,22</b>	<b>581.841,61</b>	<b>664.980,00</b>	<b>792.178,39</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.020,00</b>	<b>243.173,41</b>	<b>685.812,90</b>	<b>204.211,22</b>	<b>581.841,61</b>	<b>665.980,00</b>	<b>792.178,39</b>	

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	445.494,40	38.176,38	113.790,46	38.176,38	113.790,46	254.505,60	331.703,94
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00	0,00	0,00	78.766,82	422.441,82	101.931,82	322.166,35	101.931,82	322.166,35	432.558,18	100.275,47
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.766,82</b>	<b>867.936,22</b>	<b>140.108,20</b>	<b>435.956,81</b>	<b>140.108,20</b>	<b>435.956,81</b>	<b>687.063,78</b>	<b>431.979,41</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.766,82</b>	<b>867.936,22</b>	<b>140.108,20</b>	<b>435.956,81</b>	<b>140.108,20</b>	<b>435.956,81</b>	<b>687.063,78</b>	<b>431.979,41</b>	

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	
98	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	250.000,00	0,00	0,00	35.500,00	72.350,00	35.500,00	72.350,00	18.100,00	54.950,00	177.650,00	17.400,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>72.350,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>72.350,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>177.650,00</b>	<b>17.400,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>72.350,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>72.350,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>177.650,00</b>	<b>17.400,00</b>	



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.935.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.132.937,57	1.028.469,11	2.742.920,56	1.000.490,86	2.533.494,29	802.062,43	2.599.443,28
			0,00										
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	13.680,00	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14.670,00
			0,00										
101	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.477.263,95	0,00	322.410,90	322.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.853,05	322.410,90
			0,00										
521	334041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.939.000,00</b>	<b>1.890.943,95</b>	<b>0,00</b>	<b>937.080,90</b>	<b>5.870.018,47</b>	<b>1.428.469,11</b>	<b>3.142.920,56</b>	<b>1.000.490,86</b>	<b>2.533.494,29</b>	<b>1.959.925,48</b>	<b>3.336.524,18</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 12.365.0046.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,00
			165.000,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>165.000,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>7.687.000,00</b>	<b>1.890.943,95</b>	<b>0,00</b>	<b>937.080,90</b>	<b>5.870.018,47</b>	<b>1.428.469,11</b>	<b>3.142.920,56</b>	<b>1.000.490,86</b>	<b>2.533.494,29</b>	<b>3.542.925,48</b>	<b>3.336.524,18</b>
			<b>165.000,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>104.481.000,00</b>	<b>8.403.972,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367.927,36</b>	<b>59.386.350,92</b>	<b>11.085.861,10</b>	<b>44.953.089,60</b>	<b>10.449.945,97</b>	<b>42.400.877,31</b>	<b>48.829.478,98</b>	<b>16.985.473,61</b>
			<b>4.669.142,52</b>									

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
103	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									
104	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
			0,00									
105	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									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
106	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	73.051,48	0,00	0,00	73.051,48	0,00	73.051,48	9.348,00	73.051,48	2.000,00	0,00
			0,00										
509	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	131.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.395,53	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>204.447,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.051,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.051,48</b>	<b>9.348,00</b>	<b>73.051,48</b>	<b>137.395,53</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										

#### Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
107	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	0,00	0,00	20.904,43	80.167,97	20.904,43	80.167,97	11.114,38	69.640,44	148.832,03	10.527,53
			0,00										
108	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	24.992,56	0,00	0,00	174.947,92	0,00	74.977,68	12.496,28	74.977,68	44,64	99.970,24
			0,00										
109	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	29.885,00	112.910,00	29.885,00	112.910,00	20.905,00	103.930,00	141.090,00	8.980,00
			0,00										
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	833.000,00	0,00	0,00	343.031,36	90.511,21	270.542,79	61.286,17	241.317,75	477.868,64	101.713,61	
			12.100,00										
111	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	468.604,25	0,00	42.580,20	74.788,20	42.580,20	74.610,90	3.104,00	32.030,70	194.464,05	42.757,50
			201.352,00										
112	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										
113	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
114	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	1.790,00	14.140,00	1.790,00	14.140,00	1.610,00	13.720,00	85.860,00	420,00
			0,00										
115	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										
116	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.145.000,00	3.600,00	0,00	3.845,00	988.512,51	172.596,84	695.023,77	172.596,84	687.796,99	1.060.087,49	300.715,52
			100.000,00										
117	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	417.243,25	0,00	0,00	80.070,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	181.034,25	59.170,00
			158.139,00										
118	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	8.500,00	0,00	0,00	178.140,26	43.590,64	153.438,50	22.731,80	128.679,66	30.359,74	49.460,60
			0,00										
119	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.350.000,00	0,00	0,00	113.270,00	682.670,00	113.880,00	568.670,00	113.880,00	568.670,00	667.330,00	114.000,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145,21	1.499,04	145,21	1.499,04	0,00	8.500,96
			0,00										
473	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.669,00	0,00	0,00	49.836,40	393,00	9.784,90	393,00	9.784,90	7.832,60	40.051,50
			0,00										
477	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	0,00	309.252,00	0,00	0,00	203.826,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	105.426,00	105.426,00
			0,00										
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00										
484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00
			12.000,00										
531	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.278.000,00</b>	<b>1.590.961,06</b>	<b>0,00</b>	<b>212.274,63</b>	<b>2.993.040,62</b>	<b>516.276,53</b>	<b>2.175.065,55</b>	<b>518.662,68</b>	<b>2.051.347,16</b>	<b>3.392.329,44</b>	<b>941.693,46</b>	
			<b>483.591,00</b>										

#### Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00	4.000,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
			<b>0,00</b>										

#### 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	
122	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	2.865.600,00	0,00	0,00	-9.129,65	1.252.467,70	0,00	1.252.467,70	239.755,62	1.252.467,70	1.607.964,21	0,00
			5.168,09										
123	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										
124	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.168,09	0,00	0,00	5.168,09	0,00	5.168,09	0,00	5.168,09	1.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.867.600,00</b>	<b>5.168,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.129,65</b>	<b>1.257.635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.635,79</b>	<b>239.755,62</b>	<b>1.257.635,79</b>	<b>1.609.964,21</b>	<b>0,00</b>	
			<b>5.168,09</b>										

#### 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
			0,00									
126	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									
127	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.301.0056.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 10.301.0056.2213 - 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	
129	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	533.068,00	0,00	77.852,02	300.968,35	77.852,02	300.968,35	64.462,83	287.579,16	233.099,65	13.389,19
			0,00										
130	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00	0,00	0,00	192.032,00	986.181,59	192.032,00	986.181,59	192.032,00	986.181,59	1.063.818,41	0,00
			0,00										
131	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.000,00	0,00	0,00	105.458,93	269.208,35	105.458,93	269.208,35	76.413,95	199.939,29	222.791,65	69.269,06
			54.000,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.597.000,00</b>	<b>533.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.342,95</b>	<b>1.556.358,29</b>	<b>375.342,95</b>	<b>1.556.358,29</b>	<b>332.908,78</b>	<b>1.473.700,04</b>	<b>1.519.709,71</b>	<b>82.658,25</b>	
			<b>54.000,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
132	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	143.000,00	258.403,36	0,00	0,00	155.671,86	0,00	155.671,86	45.241,00	155.671,86	245.731,50	0,00
			0,00										
133	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										
134	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 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
135	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
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>147.000,00</b>	<b>258.403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>155.671,86</b>	<b>45.241,00</b>	<b>155.671,86</b>	<b>249.731,50</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
137	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	11.735,48	48.577,92	11.735,48	48.577,92	11.735,48	48.577,92	103.422,08	0,00
138	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	4.432,83	11.641,43	4.432,83	11.641,43	2.748,13	8.303,11	31.358,57	3.338,32
139	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
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	118.015,35	0,00	21.363,52	1.217,52	18.140,52	1.217,52	18.140,52	35.651,83	3.223,00
141	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
142	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
143	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	138,29	808,84	138,29	808,84	0,00	191,16
513	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>356.000,00</b>	<b>288.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.168,31</b>	<b>82.582,87</b>	<b>17.524,12</b>	<b>79.168,71</b>	<b>15.839,42</b>	<b>75.830,39</b>	<b>282.432,48</b>	<b>6.752,48</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
145	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.000,00	0,00	0,00	0,00	144.547,27	17.881,30	89.810,21	17.881,35	71.928,91	102.452,73	72.618,36
146	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.750,52	73.460,60	10.553,06	71.615,68	10.000,00	48.384,32
147	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.623,78	10.464,78	1.623,78	10.464,78	52.000,00	17.535,22
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	183.340,00	0,00	0,00	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.341,00	16.999,00
492	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	474.561,14	0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.861,14	117.700,00
528	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>467.000,00</b>	<b>657.901,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.246,27</b>	<b>30.255,60</b>	<b>173.735,59</b>	<b>30.058,19</b>	<b>154.009,37</b>	<b>697.654,87</b>	<b>273.236,90</b>	

#### 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
148	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Funcional : 10.301.0174.2210 - 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	
149	339030	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	40.410,51	0,00	30.124,00	134.450,64	29.576,26	100.552,64	43.759,28	85.260,78	48.959,87	49.189,86
150	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	81.694,25	0,00	2.520,00	10.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.499,25	10.195,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>286.000,00</b>	<b>122.104,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32.644,00</b>	<b>144.645,64</b>	<b>29.576,26</b>	<b>100.552,64</b>	<b>43.759,28</b>	<b>85.260,78</b>	<b>263.459,12</b>	<b>59.384,86</b>	

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	88.156,40	0,00	18.966,60	47.620,45	35.133,05	47.620,45	17.511,65	28.653,85	105.535,95	18.966,60
			0,00										
152	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.542,00	1.458,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>130.000,00</b>	<b>88.156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.966,60</b>	<b>49.078,45</b>	<b>35.133,05</b>	<b>47.620,45</b>	<b>17.511,65</b>	<b>28.653,85</b>	<b>169.077,95</b>	<b>20.424,60</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.996.600,00</b>	<b>3.748.225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>650.266,84</b>	<b>6.759.311,27</b>	<b>1.008.108,51</b>	<b>5.638.860,36</b>	<b>1.253.084,62</b>	<b>5.371.160,72</b>	<b>9.163.754,81</b>	<b>1.388.150,55</b>	
			<b>821.759,09</b>										

Unidade : 2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
153	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	183.877,30	1.102.763,80	183.877,30	918.886,50	0,00	1.265.113,50	
			0,00										
154	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	680.000,00	22.527,60	0,00	0,00	702.527,60	62.619,70	490.040,20	85.484,10	427.420,50	0,00	275.107,10
			0,00										
462	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	17.252,04	0,00	0,00	17.252,04	0,00	17.252,04	0,00	17.252,04	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.864.000,00</b>	<b>39.779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.779,64</b>	<b>246.497,00</b>	<b>1.610.056,04</b>	<b>269.361,40</b>	<b>1.363.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.220,60</b>	
			<b>0,00</b>										

Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
155	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	11.168,97	69.971,58	11.168,97	69.971,58	11.168,97	69.971,58	165.028,42	0,00
			0,00										
156	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	4.404,27	13.882,50	4.404,27	13.882,50	4.169,85	11.138,97	51.117,50	2.743,53
			0,00										
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
158	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										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
159	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	1.413,43	3.351,74	1.413,43	3.351,74	10.450,00	6.198,26
160	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	368,01	1.840,13	368,01	1.840,13	7.620,00	539,87
508	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
510	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>341.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,24</b>	<b>95.784,08</b>	<b>17.354,68</b>	<b>89.045,95</b>	<b>17.120,26</b>	<b>86.302,42</b>	<b>267.215,92</b>	<b>9.481,66</b>	

#### 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	
161	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.286.000,00	0,00	0,00	242.897,07	1.127.282,40	242.897,07	1.127.282,40	242.897,07	1.127.282,40	2.098.617,60	0,00
			60.100,00										
162	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.000,00	0,00	0,00	82.111,62	210.431,46	82.111,62	210.431,46	54.073,54	149.305,17	479.568,54	61.126,29
163	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	25.918.000,00	0,00	0,00	-38.079,90	13.491.260,75	427.912,04	13.491.260,75	2.922.814,35	13.491.260,75	12.426.739,25	0,00
164	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	3.746.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.718,10	0,00	1.275.718,10	255.143,62	1.275.718,10	2.470.281,90	0,00
165	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	400.000,00	0,00	1.811,60	415.055,12	202.685,00	318.225,31	189.924,73	294.189,26	14.944,88	120.865,86
166	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	225.898,31	0,00	0,00	68.472,51	8.809,20	54.796,30	11.692,90	54.796,30	149.425,80	13.676,21
			10.000,00										
167	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	490.000,00	0,00	34.690,83	177.339,55	48.207,89	48.207,89	0,00	0,00	245.660,45	177.339,55
			68.000,00										
168	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	656,60	3.274,80	656,60	3.274,80	656,60	3.274,80	6.725,20	0,00
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	1.949.290,21	167.705,96	849.095,95	167.200,73	828.131,73	5.709,79	1.121.158,48
170	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	83.793,30	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.593,30	1.200,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
171	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	458.000,00	0,00	622,50	10.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448.377,50	10.622,50
			0,00										
172	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										
173	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
			0,00										
174	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										
460	335085	CONTRATO DE GESTÃO-	0,00	957.551,54	0,00	190.091,72	957.551,54	190.091,72	957.551,54	190.091,72	957.551,54	0,00	0,00
			0,00										
471	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.043,68	0,00	5.007,28	25.036,40	5.007,28	25.036,40	5.007,28	25.036,40	5.007,28	0,00
			0,00										
486	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.388,34	0,00	0,00	3.260,90	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00	237.127,44	325,90
			0,00										
504	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.488,82	0,00
			0,00										
505	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	344.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.582,12	0,00
			0,00										
520	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>35.647.000,00</b>	<b>3.999.746,11</b>	<b>0,00</b>	<b>519.809,32</b>	<b>19.715.796,24</b>	<b>1.376.084,38</b>	<b>18.363.815,90</b>	<b>4.039.502,54</b>	<b>18.209.481,45</b>	<b>19.792.849,87</b>	<b>1.506.314,79</b>	
			<b>138.100,00</b>										

#### Funcional : 10.302.0167.2221 - PRÓ SANTA CASA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.000,00	0,00	0,00	30.165,91	168.480,25	45.098,05	88.501,80	9.876,45	50.980,20	1.341.519,75	117.500,05
			0,00										
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.165,91</b>	<b>168.480,25</b>	<b>45.098,05</b>	<b>88.501,80</b>	<b>9.876,45</b>	<b>50.980,20</b>	<b>1.343.519,75</b>	<b>117.500,05</b>	
			<b>0,00</b>										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Unidade : 40.364.000,00 4.061.525,75 0,00 565.548,47 22.883.840,21 1.685.034,11 20.151.419,69 4.335.860,65 19.710.323,11 21.403.585,54 3.173.517,10  
138.100,00

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
177 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	0,00 0,00	0,00	15.105,58	107.275,70	15.105,58	107.275,70	15.105,58	107.275,70	324.724,30	0,00
178 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00 0,00	0,00	6.373,50	22.123,11	6.373,50	22.123,11	7.263,40	18.679,81	62.876,89	3.443,30
179 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
180 339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.213,96	2.213,96	2.213,96	2.213,96	2.213,96	13.786,04	0,00
181 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
182 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	10.550,00	1.800,00	4.350,00	1.800,00	4.350,00	4.450,00	6.200,00
183 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	570,00	73,30	464,52	73,30	464,52	1.430,00	105,48
496 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.479,08</b>	<b>142.732,77</b>	<b>25.566,34</b>	<b>136.427,29</b>	<b>26.456,24</b>	<b>132.983,99</b>	<b>409.267,23</b>	<b>9.748,78</b>

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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 : 10.305.0053.2028 - 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
185 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.000,00	0,00 0,00	0,00	33.593,60	122.996,92	33.593,60	122.996,92	20.677,63	110.080,95	165.003,08	12.915,97
186 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	8.524,73	19.831,42	8.524,73	19.831,42	5.225,14	13.663,35	40.168,58	6.168,07
187 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
188 339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00 0,00	0,00	13.165,75	33.989,38	2.873,00	19.897,11	18.764,25	19.897,11	24.510,62	14.092,27
189 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.197,18	1.834,62	10.629,11	1.834,62	10.629,11	66.802,82	7.568,07
190 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	0,00 0,00	0,00	8.051,40	8.551,40	0,00	500,00	0,00	500,00	49.948,60	8.051,40
191 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	980,00	139,54	714,08	139,54	714,08	2.020,00	265,92
497 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.392,00 0,00	0,00	4.848,00	12.544,00	4.848,00	12.544,00	4.848,00	12.544,00	4.848,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>554.000,00</b>	<b>17.392,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.183,48</b>	<b>217.090,30</b>	<b>51.813,49</b>	<b>187.112,64</b>	<b>51.489,18</b>	<b>168.028,60</b>	<b>354.301,70</b>	<b>49.061,70</b>

#### Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	760,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	771,57	771,57	771,57	227,00	1,43
			0,00									
194	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	911,92	12.163,32	0,00	11.251,40	0,00	11.251,40	9.836,68	911,92
			0,00									
195	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
196	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	11.584,00	0,00	11.584,00	0,00	11.584,00	38.416,00	0,00
			0,00									
197	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									
198	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	24.255,00
			13.250,00									
199	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	670,00	82,74	477,76	82,74	477,76	1.330,00	192,24
			0,00									
200	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>118.000,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.166,92</b>	<b>49.445,32</b>	<b>854,31</b>	<b>24.084,73</b>	<b>854,31</b>	<b>24.084,73</b>	<b>68.554,68</b>	<b>25.360,59</b>
			<b>13.250,00</b>									

#### Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
201	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	0,00	31.158,23	151.109,07	31.158,23	151.109,07	31.158,23	151.109,07	236.890,93	0,00
			0,00									
202	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	9.413,79	25.379,20	9.413,79	25.379,20	6.373,42	18.503,78	56.620,80	6.875,42
			0,00									
203	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244.000,00	0,00	0,00	234.700,00	9.497,88	111.018,08	29.801,92	111.018,08	9.300,00	123.681,92
			0,00									
204	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	157.539,00	311.526,00	7.020,00	63.124,50	38.982,50	56.104,50	1.188.474,00	255.421,50
			0,00									
205	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	113.500,00	0,00	151.000,00	25.465,06	120.296,68	25.465,06	120.296,68	112.500,00	30.703,32
			0,00									
206	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	5.040,00	72,64	561,42	72,64	561,42	1.960,00	4.478,58
			1.000,00									





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	339039		193.555,54	0,00	0,00	41.160,00	1.560,00	3.240,00	1.560,00	3.240,00	152.395,54	37.920,00
		0,00	0,00									
503	339030		111.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.395,53	0,00
		0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.372.000,00</b>	<b>418.451,07</b>	<b>0,00</b>	<b>198.111,02</b>	<b>919.914,27</b>	<b>84.187,60</b>	<b>474.728,95</b>	<b>133.413,77</b>	<b>460.833,53</b>	<b>1.869.536,80</b>	<b>459.080,74</b>
			<b>1.000,00</b>									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
207	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	0,00									
208	339039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.599.000,00</b>	<b>449.093,07</b>	<b>0,00</b>	<b>314.940,50</b>	<b>1.329.422,66</b>	<b>162.421,74</b>	<b>822.593,61</b>	<b>212.213,50</b>	<b>786.170,85</b>	<b>2.704.420,41</b>	<b>543.251,81</b>
			<b>14.250,00</b>									

#### Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

#### Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	335085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.000,00	197.000,00									
210	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.342,58	0,00
		500.000,00	132.657,42									
211	339030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
		178.000,00	0,00									
212	339030		227.000,00	0,00	105.470,56	123.687,08	0,00	17.406,52	4.993,91	17.406,52	77.312,92	106.280,56
		1.000,00	27.000,00									
213	339032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		1.000.000,00	400.000,00									
214	339032		100.000,00	0,00	0,00	90.578,13	29.784,16	82.297,05	26.155,06	70.671,00	265.421,87	19.907,13
		256.000,00	0,00									
215	339032		414.735,39	0,00	201.852,30	294.295,10	35.243,78	60.448,91	7.684,28	32.889,41	91.440,29	261.405,69
		1.000,00	30.000,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216	339039		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	1.000,00	0,00									
217	339091		52.968,00	0,00	265.342,78	514.341,28	7.744,49	239.197,74	7.744,49	231.799,93	632.690,72	282.541,35
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	52.968,00	0,00	265.342,78	514.341,28	7.744,49	239.197,74	7.744,49	231.799,93	632.690,72	282.541,35
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.334.000,00</b>	<b>741.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>572.665,64</b>	<b>1.022.901,59</b>	<b>72.772,43</b>	<b>399.350,22</b>	<b>46.577,74</b>	<b>352.766,86</b>	<b>2.213.208,38</b>	<b>670.134,73</b>
			<b>839.625,42</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.334.000,00</b>	<b>741.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>572.665,64</b>	<b>1.022.901,59</b>	<b>72.772,43</b>	<b>399.350,22</b>	<b>46.577,74</b>	<b>352.766,86</b>	<b>2.213.208,38</b>	<b>670.134,73</b>
			<b>839.625,42</b>									

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
218	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	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
219	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
220	449051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	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
221	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	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
222	449052		100.000,00	0,00	0,00	30.427,00	13.536,00	13.536,00	13.536,00	13.536,00	71.573,00	16.891,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.427,00	13.536,00	13.536,00	13.536,00	13.536,00	71.573,00	16.891,00
223	449052		200.000,00	0,00	44.998,80	64.668,80	0,00	13.170,00	0,00	13.170,00	136.331,20	51.498,80
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	200.000,00	0,00	44.998,80	64.668,80	0,00	13.170,00	0,00	13.170,00	136.331,20	51.498,80
502	449052		61.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.395,53	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.395,53	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>361.395,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44.998,80</b>	<b>95.095,80</b>	<b>13.536,00</b>	<b>26.706,00</b>	<b>13.536,00</b>	<b>26.706,00</b>	<b>274.299,73</b>	<b>68.389,80</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>361.395,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44.998,80</b>	<b>95.095,80</b>	<b>13.536,00</b>	<b>26.706,00</b>	<b>13.536,00</b>	<b>26.706,00</b>	<b>274.299,73</b>	<b>68.389,80</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>60.301.600,00</b>	<b>9.361.974,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.420,25</b>	<b>32.090.571,53</b>	<b>2.941.872,79</b>	<b>27.038.929,88</b>	<b>5.861.272,51</b>	<b>26.247.127,54</b>	<b>35.759.268,87</b>	<b>5.843.443,99</b>
			<b>1.813.734,51</b>									

Orgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

#### 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
224	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
225	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
532	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### Funcional : 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	
226	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00	0,00	0,00	72.461,62	310.852,18	72.461,62	310.852,18	72.461,62	310.852,18	584.147,82	0,00
			0,00										
227	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00	0,00	0,00	22.191,01	53.654,53	22.191,01	53.654,53	13.227,14	36.824,78	167.345,47	16.829,75
			0,00										
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	320,58	21.580,04	5.007,70	21.086,86	6.022,30	21.086,86	3.419,96	493,18
			0,00										
229	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00	0,00	48.149,00	79.169,25	1.859,24	9.634,45	1.859,24	9.634,45	500.830,75	69.534,80
			0,00										
230	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.511,57	2.474,30	15.833,81	2.544,75	15.454,26	11.488,43	3.057,31
			0,00										
231	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.600,00	2.920,00	14.600,00	2.920,00	14.600,00	203.400,00	3.000,00
			0,00										
511	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.213,00	0,00	19.693,00	23.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.213,00
			0,00										
534	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.972.000,00</b>	<b>23.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.815,21</b>	<b>524.580,57</b>	<b>106.913,87</b>	<b>425.661,83</b>	<b>99.035,05</b>	<b>408.452,53</b>	<b>1.470.632,43</b>	<b>116.128,04</b>	
			<b>0,00</b>										

#### Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	499,33	1.446,14	499,33	1.446,14	499,33	1.446,14	3.553,86	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,33</b>	<b>1.446,14</b>	<b>499,33</b>	<b>1.446,14</b>	<b>499,33</b>	<b>1.446,14</b>	<b>3.553,86</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.997.000,00</b>	<b>23.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.314,54</b>	<b>526.026,71</b>	<b>107.413,20</b>	<b>427.107,97</b>	<b>99.534,38</b>	<b>409.898,67</b>	<b>1.494.186,29</b>	<b>116.128,04</b>
			<b>0,00</b>									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	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									
234	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
235	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>23.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.314,54</b>	<b>526.026,71</b>	<b>107.413,20</b>	<b>427.107,97</b>	<b>99.534,38</b>	<b>409.898,67</b>	<b>1.497.186,29</b>	<b>116.128,04</b>
			<b>0,00</b>									

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
236	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	68.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.557,77	0,00
			8.200,00									
237	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>121.000,00</b>	<b>68.757,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.557,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>8.200,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	
238	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	36.898,58	416.640,33	36.898,58	416.640,33	30.894,84	387.912,04	383.359,67	28.728,29
			0,00										
239	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	0,00	198.732,04	759.474,28	198.732,04	759.474,28	198.732,04	759.474,28	840.525,72	0,00
			0,00										
240	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628.000,00	0,00	0,00	73.206,58	156.784,38	73.206,58	156.784,38	48.283,08	105.317,56	471.215,62	51.466,82
			0,00										
241	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00										
242	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	4.800,00	24.000,00	0,00	19.200,00	21.600,00	19.200,00
			0,00										
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	36.846,00	6.722,07	26.571,23	4.153,98	24.003,14	16.154,00	12.842,86
			0,00										
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	64.970,91	0,00	0,00	64.718,41	32.588,60	64.718,41	64.265,01	64.265,01	74.252,50	453,40
			0,00										
245	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	5.548,20	10.392,60	3.147,45	7.229,45	239,40	4.321,40	39.607,40	6.071,20
			0,00										
246	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	114.516,00	114.516,00	114.516,00	114.516,00	114.516,00	20.484,00	0,00
			10.000,00										
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	316.700,00	0,00	9.893,00	42.213,00	2.265,08	25.351,55	9.668,73	24.358,55	301.987,00	17.854,45
			500,00										
248	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	3.750,00	0,00	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.206,60	2.543,40
			0,00										
249	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	22.855,00	58.118,00	2.564,33	31.086,30	1.689,33	30.211,30	28.792,00	27.906,70
			3.090,00										
250	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	74.000,00	0,00	0,00	0,00	35.726,39	6.792,18	26.909,12	4.949,67	23.966,61	35.273,61	11.759,78
			3.000,00										
251	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	632,78	3.179,70	632,78	3.179,70	59.730,00	1.090,30
			0,00										
252	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	515.000,00	0,00	0,00	57.300,00	294.550,00	54.750,00	244.550,00	54.750,00	244.550,00	220.450,00	50.000,00
			0,00										
253	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	630.000,00	500,00	0,00	46.815,06	236.448,77	46.815,06	236.448,77	46.815,06	236.448,77	394.051,23	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	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									
255	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	11.009,70	0,00	3.090,00	4.410,00	3.090,00	4.410,00	1.320,00	1.320,00	8.599,70	3.090,00
			0,00									
501	339032											
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
512	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
			0,00									
522	449052											
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.930.000,00</b>	<b>561.530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>479.581,86</b>	<b>2.295.651,56</b>	<b>587.520,75</b>	<b>2.141.869,52</b>	<b>580.909,92</b>	<b>2.043.044,36</b>	<b>3.179.289,05</b>	<b>252.607,20</b>
			<b>16.590,00</b>									

#### Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256	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									
257	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
258	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	354,32	0,00	354,32	0,00	354,32	4.645,68	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>354,32</b>	<b>7.645,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.059.000,00</b>	<b>630.288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>479.581,86</b>	<b>2.296.005,88</b>	<b>587.520,75</b>	<b>2.142.223,84</b>	<b>580.909,92</b>	<b>2.043.398,68</b>	<b>3.368.492,50</b>	<b>252.607,20</b>
			<b>24.790,00</b>									

#### 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
259	449051											
	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
261	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	1.795,00	205,00
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.795,00</b>	<b>205,00</b>

#### 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
263	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
264	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
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
266	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	37.905,85	13.815,12	40.758,07	0,00	26.942,95	24.863,20	26.942,95	17.147,78	13.815,12
267	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	300.000,00	0,00	104.600,00	5.719,69	54.207,47	28.119,69	54.207,47	70.400,00	50.392,53
268	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.480,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
464	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	2.890,00	0,00
489	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	166.562,38	0,00	0,00	166.562,38	33.997,59	33.997,59	33.997,59	33.997,59	0,00	132.564,79
525	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>496.000,00</b>	<b>245.448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295,12</b>	<b>350.010,45</b>	<b>39.717,28</b>	<b>122.758,01</b>	<b>86.980,48</b>	<b>122.758,01</b>	<b>91.437,78</b>	<b>227.252,44</b>	
			<b>300.000,00</b>										

#### Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
269	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,28	0,00	600,28	0,00	600,28	399,72	0,00
270	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	-375,10	324,90	-375,10	324,90	-375,10	324,90	1.675,10	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375,10</b>	<b>925,18</b>	<b>-375,10</b>	<b>925,18</b>	<b>-375,10</b>	<b>925,18</b>	<b>2.074,82</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										

#### Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
271	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
272	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	
273	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	
274	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
275	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	
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	17.250,00	19.150,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	40.850,00	19.150,00
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
507	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
523	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
527	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	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
530	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>116.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.650,00</b>	<b>26.150,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.110,00	0,00
280	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
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	592,18	592,18	98,98	98,98	0,00	0,00	59.407,82	592,18
282	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,00	990,00
283	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
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
285	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00	0,00	0,00	7.380,00	1.126,73	5.711,52	1.126,73	5.711,52	5.620,00	1.668,48
<b>Total Funcional :</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,18</b>	<b>8.962,18</b>	<b>1.225,71</b>	<b>5.810,50</b>	<b>1.126,73</b>	<b>5.711,52</b>	<b>176.147,82</b>	<b>3.250,66</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Unidade : 861.000,00 555.248,23 0,00 63.257,20 386.552,81 58.322,89 147.248,69 88.032,11 129.694,71 726.805,42 256.858,10  
302.890,00

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
286	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									
287	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									
288	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão :		5.925.000,00	1.185.536,61	0,00	542.839,06	2.682.558,69	645.843,64	2.289.472,53	668.942,03	2.173.093,39	4.100.297,92	509.465,30
			327.680,00									

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	
289	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.252.100,00	2.122.324,59	0,00	84.973,86	1.907.816,92	140.084,62	1.313.591,69	55.110,76	1.228.617,83	1.406.735,93	679.199,09
			1.059.871,74										
290	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.533.000,00	1.754.993,71	0,00	2.120.499,89	5.185.901,57	2.120.499,89	5.185.901,57	1.828.838,23	4.559.615,19	3.102.092,14	626.286,38
			0,00										
291	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00										
292	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										
293	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
294	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
463	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	134.242,92	0,00	0,00	134.144,25	22.815,36	22.815,36	22.815,36	22.815,36	98,67	111.328,89
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.808.100,00</b>	<b>4.011.561,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.473,75</b>	<b>7.227.862,74</b>	<b>2.283.399,87</b>	<b>6.522.308,62</b>	<b>1.906.764,35</b>	<b>5.811.048,38</b>	<b>4.531.926,74</b>	<b>1.416.814,36</b>	
			<b>1.059.871,74</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
295	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										
296	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00	0,00	91.885,31	403.536,73	91.885,31	403.536,73	91.885,31	403.536,73	836.463,27	0,00	
			0,00										
297	339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	0,00	15.032,10	15.032,10	15.032,10	15.032,10	15.032,10	15.032,10	253.967,90	0,00	
			0,00										
298	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	191,90	5.844,08	327,00	5.652,18	756,84	5.652,18	5.155,92	191,90	
			0,00										
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	172.181,69	0,00	20.403,13	209.739,41	58.764,98	185.547,76	60.180,53	185.547,76	22.442,28	24.191,65
			0,00										
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
301	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										
302	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	59.400,00	0,00	0,00	52.497,08	3.952,50	11.215,46	2.275,89	9.538,85	6.902,92	42.958,23	
			0,00										
303	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.500,00	0,00	-17.280,00	52.800,00	8.760,00	43.800,00	8.760,00	43.800,00	51.700,00	9.000,00	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.755.900,00</b>	<b>172.181,69</b>	<b>0,00</b>	<b>110.232,44</b>	<b>739.449,40</b>	<b>178.721,89</b>	<b>664.784,23</b>	<b>178.890,67</b>	<b>663.107,62</b>	<b>1.188.632,29</b>	<b>76.341,78</b>	
			<b>0,00</b>										

#### Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
304	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Funcional :	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total Unidade :	10.564.500,00	4.183.742,91	0,00	2.316.206,19	7.967.812,14	2.462.621,76	7.187.592,85	2.086.155,02	6.474.656,00	5.720.559,03	1.493.156,14	
		1.059.871,74										

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
305 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
306 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
Total Funcional :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Unidade :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Órgão :		10.566.000,00	4.183.742,91	0,00	2.316.206,19	7.967.812,14	2.462.621,76	7.187.592,85	2.086.155,02	6.474.656,00	5.722.059,03	1.493.156,14
			1.059.871,74									

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
307 446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	9.338.000,00	0,00	0,00	0,00	4.814.401,52	802.238,07	3.209.925,38	802.238,07	3.209.925,38	4.523.598,48	1.604.476,14
308 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
309 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
Total Funcional :		9.393.000,00	0,00	0,00	0,00	4.814.401,52	802.238,07	3.209.925,38	802.238,07	3.209.925,38	4.578.598,48	1.604.476,14
			0,00									

Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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 317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	3.816,00	19.080,00	2.200,00	26.720,00
311 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.000,00	0,00 0,00	0,00	12.123,73	100.845,90	12.123,73	100.845,90	11.366,28	99.172,27	166.154,10	1.673,63
312 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.740.000,00	0,00 0,00	0,00	319.102,72	1.771.473,02	319.102,72	1.771.473,02	319.102,72	1.771.473,02	2.968.526,98	0,00
313 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00	0,00 295.001,20	0,00	111.596,37	297.829,61	111.596,37	297.829,61	74.692,76	214.135,38	657.169,19	83.694,23
314 336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	15.847.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.813.237,16	1.356.689,01	5.663.572,73	1.356.689,01	5.663.572,73	5.033.762,84	5.149.664,43
315 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00 1.074.950,00	0,00	21.608,61	711.614,33	54.971,60	688.012,39	98.585,88	682.863,49	713.435,67	28.750,84
316 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	3.116.961,20 0,00	0,00	7.404,00	7.450.370,32	1.473.266,43	4.098.476,75	1.524.709,91	3.902.821,77	1.066.590,88	3.547.548,55
317 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00 18.200,00	0,00	0,00	39.625,56	3.172,77	21.386,94	4.874,71	20.682,19	42.174,44	18.943,37
318 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00 0,00	0,00	29.350,00	193.600,00	31.390,00	160.600,00	31.390,00	160.600,00	256.400,00	33.000,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.602.000,00</b>	<b>3.116.961,20</b> <b>1.388.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>501.185,43</b>	<b>21.424.395,90</b>	<b>3.362.312,63</b>	<b>12.847.997,34</b>	<b>3.425.227,27</b>	<b>12.534.400,85</b>	<b>10.906.414,10</b>	<b>8.889.995,05</b>

#### 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
319 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>3.116.961,20</b> <b>1.388.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>502.185,43</b>	<b>26.240.297,42</b>	<b>4.165.550,70</b>	<b>16.059.422,72</b>	<b>4.228.465,34</b>	<b>15.745.826,23</b>	<b>15.488.512,58</b>	<b>10.494.471,19</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>3.116.961,20</b> <b>1.388.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>502.185,43</b>	<b>26.240.297,42</b>	<b>4.165.550,70</b>	<b>16.059.422,72</b>	<b>4.228.465,34</b>	<b>15.745.826,23</b>	<b>15.488.512,58</b>	<b>10.494.471,19</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

**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
320	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									
321	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**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
322	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	7.591,37	0,00	7.591,37	0,00	7.591,37	42.408,63	0,00
			0,00									
323	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00	0,00	97.869,89	446.642,35	97.869,89	446.642,35	97.869,89	446.642,35	698.357,65	0,00
			0,00									
324	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	33.116,39	81.208,26	33.116,39	81.208,26	20.934,55	56.398,69	213.791,74	24.809,57
			0,00									
325	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	11.976,73	0,00	11.976,73	4.850,12	11.976,65	11.435,03	11.435,03	2.500,00	541,70
			0,00									
326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.500,00	0,00	0,00	172.865,08	3.490,11	21.118,20	3.485,49	21.036,00	50.634,92	151.829,08
			67.000,00									
327	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	67.000,00	0,00	73.259,68	9.594,76	36.950,19	9.141,96	36.497,39	3.740,32	36.762,29
			0,00									
328	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.000,00	0,00	16.000,00	92.650,00	15.330,00	76.650,00	15.330,00	76.650,00	88.350,00	16.000,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.974.000,00</b>	<b>78.976,73</b>	<b>0,00</b>	<b>146.986,28</b>	<b>886.193,47</b>	<b>164.251,27</b>	<b>682.137,02</b>	<b>158.196,92</b>	<b>656.250,83</b>	<b>1.099.783,26</b>	<b>229.942,64</b>
			<b>67.000,00</b>									

**Funcional :** 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	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 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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 :		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 :		2.000.000,00	78.976,73	0,00	146.986,28	886.193,47	164.251,27	682.137,02	158.196,92	656.250,83	1.125.783,26	229.942,64
			67.000,00									
Total Órgão :		2.000.000,00	78.976,73	0,00	146.986,28	886.193,47	164.251,27	682.137,02	158.196,92	656.250,83	1.125.783,26	229.942,64
			67.000,00									

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
330 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	3.817.474,41	0,00	0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.371,41	2.838.000,00
			22.103,00									
Total Funcional :		260.000,00	3.817.474,41	0,00	0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.371,41	2.838.000,00
			22.103,00									

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
331 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.000,00	0,00	0,00	105.499,17	474.280,21	105.499,17	474.280,21	105.499,17	474.280,21	663.719,79	0,00
			0,00									
332 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	33.954,24	84.550,44	33.954,24	84.550,44	19.802,13	58.632,27	135.449,56	25.918,17
			0,00									
333 339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	33.127,92	0,00	0,00	60.360,19	0,00	59.305,98	33.229,78	59.305,98	82.767,73	1.054,21
			0,00									
334 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									
335 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00	19.353,00	0,00	71.056,50	375.526,07	82.188,01	228.952,30	81.828,33	227.902,30	445.699,01	147.623,77
			33.127,92									
336 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	3.361,69	17.627,09	3.811,69	17.627,09	15.800,00	11.572,91
			0,00									
337 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	22.650,00	110.250,00	21.170,00	91.250,00	21.170,00	91.250,00	99.750,00	19.000,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00
339	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
476	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.387,00	0,00	0,00	55.017,50	15.120,50	55.017,50	17.027,50	47.027,50	369,50	7.990,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.311,00	0,00	57.908,00	255.480,00	57.908,00	255.480,00	59.088,00	255.480,00	1.831,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>367.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>294.817,91</b>	<b>1.483.414,41</b>	<b>332.951,61</b>	<b>1.295.213,52</b>	<b>346.456,60</b>	<b>1.251.505,35</b>	<b>1.530.386,59</b>	<b>231.909,06</b>	

#### Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
340	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	500,00	2.263,40	500,00	2.263,40	500,00	2.263,40	57.736,60	0,00
479	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.211,00	0,00	0,00	2.189,26	0,00	2.189,26	0,00	2.189,26	21,74	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.452,66</b>	<b>500,00</b>	<b>4.452,66</b>	<b>500,00</b>	<b>4.452,66</b>	<b>57.758,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.999.000,00</b>	<b>4.187.614,33</b>	<b>0,00</b>	<b>295.317,91</b>	<b>4.325.867,07</b>	<b>333.451,61</b>	<b>1.299.666,18</b>	<b>346.956,60</b>	<b>1.255.958,01</b>	<b>2.805.516,34</b>	<b>3.069.909,06</b>	

#### Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

#### Funcional : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
341	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	
342	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	299.538,15	48.658,28	109.774,67	25.578,16	86.694,55	461,85	212.843,60	
475	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	48.175,49	0,00	0,00	48.175,49	9.155,49	19.191,41	5.582,37	15.618,29	0,00	32.557,20





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Funcional :	301.000,00	48.175,49	0,00	0,00	347.713,64	57.813,77	128.966,08	31.160,53	102.312,84	1.461,85	245.400,80
		0,00									
Total Unidade :	301.000,00	48.175,49	0,00	0,00	347.713,64	57.813,77	128.966,08	31.160,53	102.312,84	1.461,85	245.400,80
		0,00									
Total Órgão :	3.300.000,00	4.235.789,82	0,00	295.317,91	4.673.580,71	391.265,38	1.428.632,26	378.117,13	1.358.270,85	2.806.978,19	3.315.309,86
		55.230,92									

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
343 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
			0,00									
344 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.892,10	0,00
			293.107,90									
345 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	1.750,00	4.090,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	45.910,00	1.750,00
			0,00									
Total Funcional :		5.504.000,00	0,00	0,00	1.750,00	4.090,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	5.206.802,10	1.750,00
			293.107,90									

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
346 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	41.141,57	0,00	41.141,57	8.753,36	41.141,57	48.858,43	0,00
			0,00									
347 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.000,00	0,00	0,00	115.799,43	453.264,26	115.799,43	453.264,26	115.799,43	453.264,26	648.735,74	0,00
			0,00									
348 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.000,00	0,00	0,00	30.695,73	72.422,20	30.695,73	72.422,20	19.143,92	49.801,83	216.577,80	22.620,37
			0,00									
349 339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	5.000,00	0,00	1.516,90	29.185,30	13.713,25	27.668,40	0,00	13.955,15	32.814,70	15.230,15
			0,00									
350 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	0,00	0,00	17.960,00	178.772,50	2.773,55	64.364,79	2.773,55	64.364,79	1.336.227,50	114.407,71
			185.000,00									
351 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	180.000,00	0,00	101.229,59	203.957,19	19.469,49	77.531,18	17.922,55	74.318,30	26.042,81	129.638,89
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
352	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131.000,00	0,00	0,00	12.460,00	63.560,00	11.680,00	52.560,00	11.680,00	52.560,00	67.440,00	11.000,00
466	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.945,20	0,00	0,00	30.945,20	21.105,20	30.945,20	21.105,20	30.945,20	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.419.000,00</b>	<b>215.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>279.661,65</b>	<b>1.073.248,22</b>	<b>215.236,65</b>	<b>819.897,60</b>	<b>197.178,01</b>	<b>780.351,10</b>	<b>2.376.696,98</b>	<b>292.897,12</b>	
			<b>185.000,00</b>										

#### Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
353	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	0,00	7.541,67	25.692,26	7.541,67	25.692,26	6.041,67	24.192,26	13.307,74	1.500,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,67</b>	<b>25.692,26</b>	<b>7.541,67</b>	<b>25.692,26</b>	<b>6.041,67</b>	<b>24.192,26</b>	<b>13.307,74</b>	<b>1.500,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>8.962.000,00</b>	<b>215.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>288.953,32</b>	<b>1.103.030,48</b>	<b>222.778,32</b>	<b>847.929,86</b>	<b>203.219,68</b>	<b>806.883,36</b>	<b>7.596.806,82</b>	<b>296.147,12</b>	
			<b>478.107,90</b>										

#### Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

#### Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
354	337041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	317.164,80	0,00	0,00	307.882,19	18.162,00	18.162,00	18.162,00	18.162,00	10.282,61	289.720,19
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>317.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.882,19</b>	<b>18.162,00</b>	<b>18.162,00</b>	<b>18.162,00</b>	<b>18.162,00</b>	<b>11.282,61</b>	<b>289.720,19</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>317.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.882,19</b>	<b>18.162,00</b>	<b>18.162,00</b>	<b>18.162,00</b>	<b>18.162,00</b>	<b>11.282,61</b>	<b>289.720,19</b>	
			<b>0,00</b>										

#### Unidade : 3 - BANCO DO POVO

#### Funcional : 23.694.0123.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 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
356	459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	ASSEMBLADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS											
<b>Total Funcional :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>9.024.000,00</b>	<b>533.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.953,32</b>	<b>1.410.912,67</b>	<b>240.940,32</b>	<b>866.091,86</b>	<b>221.381,68</b>	<b>825.045,36</b>	<b>7.668.089,43</b>	<b>585.867,31</b>
			<b>478.107,90</b>									

**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
357 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.460,96	0,00
			59.539,04									
358 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,79	12.890,00
			7.853,21									
467 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	12.500,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>125.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.217,75</b>	<b>25.390,00</b>
			<b>67.392,25</b>									

**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
359 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	76.154,89	395.816,61	76.154,89	395.816,61	76.154,89	395.816,61	504.183,39	0,00
			0,00									
360 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	24.532,93	63.342,56	24.532,93	63.342,56	16.987,60	46.114,26	146.657,44	17.228,30
			0,00									
361 339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.700,00	19.148,21	0,00	1.702,60	69.851,30	12.196,80	53.868,70	4.467,00	41.671,90	19.996,91	28.179,40
			20.000,00									
362 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.600,00	21.794,04	0,00	6.088,32	80.335,45	12.365,63	48.379,26	12.365,63	48.379,26	12.058,59	31.956,19
			0,00									
363 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.700,00	30.000,00	0,00	0,00	34.580,00	3.875,68	18.556,98	3.683,18	18.364,48	120,00	16.215,52
			10.000,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
	COMUNICAÇÃO - PJ												
364	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.000,00	0,00	0,00	8.000,00	44.500,00	7.300,00	36.500,00	7.300,00	36.500,00	43.500,00	8.000,00
474	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
490	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.089,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	4,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.374.000,00</b>	<b>73.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116.478,74</b>	<b>690.510,92</b>	<b>136.425,93</b>	<b>618.549,11</b>	<b>123.043,30</b>	<b>588.931,51</b>	<b>726.520,33</b>	<b>101.579,41</b>	

#### Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>134.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>129.868,74</b>	<b>716.400,92</b>	<b>136.925,93</b>	<b>619.049,11</b>	<b>123.543,30</b>	<b>589.431,51</b>	<b>820.238,08</b>	<b>126.969,41</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>134.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>129.868,74</b>	<b>716.400,92</b>	<b>136.925,93</b>	<b>619.049,11</b>	<b>123.543,30</b>	<b>589.431,51</b>	<b>820.238,08</b>	<b>126.969,41</b>

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

#### Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
366	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	18.993,60	0,00	0,00	18.993,60	0,00	18.993,60	0,00	18.993,60	3.693,50	0,00
533	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>18.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,60</b>	<b>3.693,50</b>	<b>0,00</b>	

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
367	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										
368	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.568.000,00	0,00	0,00	177.916,67	940.161,09	177.916,67	940.161,09	180.559,93	940.161,09	2.627.838,91	0,00
			0,00										
369	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.000,00	0,00	0,00	56.200,58	155.670,78	56.200,58	155.670,78	38.882,21	113.241,26	471.329,22	42.429,52
			0,00										
370	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.447,06	0,00	2.243,00	7.472,06	1.866,00	5.229,06	2.631,00	5.229,06	0,00	2.243,00
			975,00										
371	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	1.482,00	0,00	1.170,00	30.771,64	5.118,48	21.923,92	5.328,48	21.923,92	46.204,50	8.847,72
			1.505,86										
372	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	4,05	3.534,20	524,70	2.062,40	196,55	1.734,25	2.465,80	1.799,95
			0,00										
373	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	27.100,00	162.150,00	27.010,00	135.050,00	27.010,00	135.050,00	137.850,00	27.100,00
			0,00										
516	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.819,00	0,00	4.591,00	4.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,00	4.591,00
			0,00										
517	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.197,76	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.649,76	2.548,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.584.000,00</b>	<b>69.945,82</b>	<b>0,00</b>	<b>271.773,30</b>	<b>1.306.898,77</b>	<b>268.636,43</b>	<b>1.260.097,25</b>	<b>254.608,17</b>	<b>1.217.339,58</b>	<b>3.344.566,19</b>	<b>89.559,19</b>	
			<b>2.480,86</b>										

#### Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
374	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.531,17	0,00	1.531,17	0,00	1.531,17	468,83	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,17</b>	<b>468,83</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>4.593.000,00</b>	<b>89.939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>271.773,30</b>	<b>1.327.423,54</b>	<b>268.636,43</b>	<b>1.280.622,02</b>	<b>254.608,17</b>	<b>1.237.864,35</b>	<b>3.348.728,52</b>	<b>89.559,19</b>	
			<b>6.787,36</b>										

#### Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

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

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,50	0,00
			2.234,50									
524	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.234,50</b>									

#### 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
376	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00	0,00	58.445,68	258.078,82	58.445,68	258.078,82	58.445,68	258.078,82	496.921,18	0,00
			0,00									
377	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	16.411,65	44.995,23	16.411,65	44.995,23	11.546,96	33.257,10	142.004,77	11.738,13
			0,00									
378	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.234,50	2.249,86	2.940,76	2.249,86	2.249,86	0,00	0,00	1.293,74	2.940,76
			0,00									
379	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00	17.228,57	0,00	66.127,17	12.004,94	48.119,76	12.004,94	48.119,76	132.101,40	18.007,41
			0,00									
380	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	2.760,00	443,40	1.138,14	192,50	887,24	1.240,00	1.872,76
			0,00									
381	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.000,00	0,00	-2.300,00	30.550,00	4.380,00	25.550,00	4.380,00	25.550,00	56.450,00	5.000,00
			0,00									
485	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.738,53	14.117,64	17.880,73	6.984,64	6.984,64	0,00	0,00	1.857,80	17.880,73
			0,00									
514	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,80	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.216.000,00</b>	<b>53.851,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88.924,83</b>	<b>423.332,71</b>	<b>100.920,17</b>	<b>387.116,45</b>	<b>86.570,08</b>	<b>365.892,92</b>	<b>846.518,69</b>	<b>57.439,79</b>
			<b>0,00</b>									

#### 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
382	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	300,00	353,40	300,00	353,40	300,00	353,40	1.646,60	0,00
			1.000,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Funcional :	3.000,00	0,00	0,00	300,00	353,40	300,00	353,40	300,00	353,40	1.646,60	0,00
		1.000,00									
Total Unidade :	1.239.000,00	53.851,40	0,00	89.224,83	423.686,11	101.220,17	387.469,85	86.870,08	366.246,32	865.930,79	57.439,79
		3.234,50									

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
383 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.770,00	0,00
			21.230,00									
384 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.770,00	0,00
			21.230,00									

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
385 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.000,00	0,00	0,00	86.051,13	447.262,21	86.051,13	447.262,21	86.051,13	447.262,21	891.737,79	0,00
			0,00									
386 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	0,00	0,00	27.632,21	80.256,36	27.632,21	80.256,36	18.489,44	58.021,43	224.743,64	22.234,93
			0,00									
387 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	520,00	0,00
			0,00									
388 339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	290.515,69	0,00	148.045,69	299.520,68	17.492,40	142.016,03	4.819,69	126.763,97	100.995,01	172.756,71
			0,00									
389 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	850,00	0,00
			0,00									
390 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.971.000,00	65.000,00	0,00	366.133,08	807.148,40	66.697,79	295.387,40	66.697,79	295.387,40	683.370,84	511.761,00
			545.480,76									
391 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.205.000,00	549.397,85	0,00	0,00	1.749.917,85	116.066,85	529.905,07	129.505,46	529.551,47	4.480,00	1.220.366,38
			0,00									
392 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	11.200,00	65.950,00	10.950,00	54.750,00	10.950,00	54.750,00	64.050,00	11.200,00
			0,00									
393 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
488	339039		35.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.063.000,00</b>	<b>939.913,54</b>	<b>0,00</b>	<b>639.062,11</b>	<b>3.477.685,50</b>	<b>350.890,38</b>	<b>1.576.207,07</b>	<b>342.663,51</b>	<b>1.538.366,48</b>	<b>1.979.747,28</b>	<b>1.939.319,02</b>
			<b>545.480,76</b>									

#### Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
394	339039	2.000,00	0,00	0,00	509,96	509,96	509,96	509,96	509,96	509,96	1.490,04	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,96</b>	<b>509,96</b>	<b>509,96</b>	<b>509,96</b>	<b>509,96</b>	<b>509,96</b>	<b>1.490,04</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.218.000,00</b>	<b>939.913,54</b>	<b>0,00</b>	<b>639.572,07</b>	<b>3.478.195,46</b>	<b>351.400,34</b>	<b>1.576.717,03</b>	<b>343.173,47</b>	<b>1.538.876,44</b>	<b>2.113.007,32</b>	<b>1.939.319,02</b>
			<b>566.710,76</b>									

#### 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
395	449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
			848,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>848,00</b>									

#### 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
396	319011	300.000,00	0,00	0,00	30.499,74	152.694,30	30.499,74	152.694,30	30.499,74	152.694,30	147.305,70	0,00
			0,00									
397	319013	40.000,00	0,00	0,00	7.368,47	21.761,25	7.368,47	21.761,25	5.176,15	16.393,24	18.238,75	5.368,01
			0,00									
398	339030	265.000,00	14.514,60	0,00	0,00	191.181,43	0,00	136.222,65	55,00	136.222,65	88.333,17	54.958,78
			0,00									
399	339039	90.000,00	31.807,50	0,00	0,00	36.450,00	3.649,18	17.556,64	3.649,18	17.556,64	71.690,90	18.893,36
			13.666,60									





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	2.243,73	0,00	2.243,73	2.180,00	1.576,27
401 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00 0,00	0,00	5.300,00	30.850,00	5.110,00	25.550,00	5.110,00	25.550,00	29.150,00	5.300,00
402 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
<b>Total Funcional :</b>		<b>762.000,00</b>	<b>46.322,10</b> <b>13.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.168,21</b>	<b>436.756,98</b>	<b>46.627,39</b>	<b>356.028,57</b>	<b>44.490,07</b>	<b>350.660,56</b>	<b>357.898,52</b>	<b>86.096,42</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>763.000,00</b>	<b>46.322,10</b> <b>14.514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.168,21</b>	<b>436.756,98</b>	<b>46.627,39</b>	<b>356.028,57</b>	<b>44.490,07</b>	<b>350.660,56</b>	<b>358.050,52</b>	<b>86.096,42</b>

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
403 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
404 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,80	0,00
519 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,80</b>	<b>0,00</b>

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
405 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	500,00	1.488,10	500,00	1.488,10	500,00	1.488,10	511,90	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.488,10</b>	<b>500,00</b>	<b>1.488,10</b>	<b>500,00</b>	<b>1.488,10</b>	<b>511,90</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	0,00 0,00	0,00	36.175,52	181.484,78	36.175,52	181.484,78	36.175,52	181.484,78	331.515,22	0,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
407	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	12.432,13	26.915,58	12.432,13	26.915,58	7.362,67	17.866,55	120.084,42	9.049,03
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	4.306,50	0,00	0,00	12.942,91	0,00	12.832,97	0,00	12.832,97	69.613,59	109,94
			2.750,00										
409	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.926,94	0,00	20.559,18	12.468,46	20.559,18	230.036,99	367,76
			49.036,07										
410	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	323,16	31.723,16	2.967,23	13.710,32	2.967,23	13.710,32	33.256,84	18.012,84
			20,00										
411	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	20,00	0,00	0,00	12.020,00	1.982,10	8.324,30	1.531,97	7.815,98	0,00	4.204,02
			0,00										
412	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	5.300,00	30.850,00	5.110,00	25.550,00	5.110,00	25.550,00	29.150,00	5.300,00
			0,00										
518	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.178.000,00</b>	<b>4.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.230,81</b>	<b>316.863,37</b>	<b>58.666,98</b>	<b>289.377,13</b>	<b>65.615,85</b>	<b>279.819,78</b>	<b>813.657,06</b>	<b>37.043,59</b>	
			<b>51.806,07</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>5.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.730,81</b>	<b>318.351,47</b>	<b>59.166,98</b>	<b>290.865,23</b>	<b>66.115,85</b>	<b>281.307,88</b>	<b>821.470,76</b>	<b>37.043,59</b>	
			<b>52.504,27</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>1.135.352,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.469,22</b>	<b>5.984.413,56</b>	<b>827.051,31</b>	<b>3.891.702,70</b>	<b>795.257,64</b>	<b>3.774.955,55</b>	<b>7.507.187,91</b>	<b>2.209.458,01</b>	
			<b>643.751,49</b>										

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

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

**Funcional :** 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
413	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										
414	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
			27.000,00										
415	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	6.769,00	0,00	150,00	0,00	150,00	23.791,00	6.619,00	
			9.440,00										
465	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.777,42	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Funcional : 341.000,00 71.777,42 0,00 0,00 6.769,00 0,00 150,00 0,00 150,00 369.568,42 6.619,00  
36.440,00

#### 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
416 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.000,00	0,00 0,00	0,00	75.905,94	355.124,19	75.905,94	355.124,19	80.479,90	355.124,19	746.875,81	0,00
417 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	0,00 0,00	0,00	16.017,92	50.923,05	16.017,92	50.923,05	9.191,89	36.075,06	187.076,95	14.847,99
418 339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	7.378,11	1.100,00	7.378,11	1.100,00	7.378,11	33.721,89	0,00
419 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	9.440,00 0,00	0,00	9.440,00	27.440,00	9.440,00	27.440,00	0,00	18.000,00	17.000,00	9.440,00
420 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.000,00	312.900,00 3.100,00	0,00	232.418,75	526.869,69	335.462,30	424.581,06	256.841,44	345.887,24	71.930,31	180.982,45
421 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	38.809,99	4.812,75	16.021,07	3.062,66	13.820,98	190,01	24.989,01
422 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00 0,00	0,00	10.500,00	61.600,00	10.220,00	51.100,00	10.220,00	51.100,00	46.400,00	10.500,00
472 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.790,00 0,00	0,00	2.790,00	14.790,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	2.790,00
487 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.710,00 0,00	0,00	560,00	13.710,00	560,00	13.710,00	0,00	13.150,00	0,00	560,00
498 339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.329,42 0,00	0,00	0,00	5.329,42	0,00	5.329,42	0,00	5.329,42	0,00	0,00
500 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.450,00 0,00	0,00	0,00	32.974,50	32.974,50	32.974,50	32.974,50	32.974,50	1.475,50	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.849.000,00</b>	<b>393.719,42</b> <b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.632,61</b>	<b>1.134.948,95</b>	<b>491.493,41</b>	<b>996.581,40</b>	<b>398.870,39</b>	<b>890.839,50</b>	<b>1.104.670,47</b>	<b>244.109,45</b>

#### Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

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	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.867,41	0,00	5.867,41	0,00	5.867,41	2.132,59	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,41</b>	<b>2.132,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.198.000,00</b>	<b>465.496,84</b> <b>39.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.632,61</b>	<b>1.147.585,36</b>	<b>491.493,41</b>	<b>1.002.598,81</b>	<b>398.870,39</b>	<b>896.856,91</b>	<b>1.476.371,48</b>	<b>250.728,45</b>

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
424 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
425 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>465.496,84</b> <b>39.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.632,61</b>	<b>1.147.585,36</b>	<b>491.493,41</b>	<b>1.002.598,81</b>	<b>398.870,39</b>	<b>896.856,91</b>	<b>1.478.371,48</b>	<b>250.728,45</b>

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
426 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	57.845,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>57.845,00</b>	<b>0,00</b>

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
427	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	
428	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.000,00	0,00	0,00	63.324,85	283.082,19	63.324,85	283.082,19	63.324,85	283.082,19	440.917,81	0,00
429	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	20.564,87	48.607,97	20.564,87	48.607,97	12.118,57	32.538,91	140.392,03	16.069,06
430	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	5.668,79	5.728,79	3.231,95	3.291,95	0,00	60,00	44.271,21	5.668,79
431	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.028,74	1.650,00	9.028,74	1.650,00	9.028,74	40.971,26	0,00
432	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	1.696,70	3.945,80	707,60	2.956,70	7.240,00	4.803,30
433	339041	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
434	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.000,00	0,00	0,00	14.200,00	83.550,00	13.870,00	69.350,00	13.870,00	69.350,00	81.450,00	14.200,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.758,51</b>	<b>465.757,69</b>	<b>104.338,37</b>	<b>445.306,65</b>	<b>91.671,02</b>	<b>425.016,54</b>	<b>756.242,31</b>	<b>40.741,15</b>	

#### Funcional : 03.091.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
435	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	9.300,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.458,51</b>	<b>468.612,69</b>	<b>105.038,37</b>	<b>448.161,65</b>	<b>92.371,02</b>	<b>427.871,54</b>	<b>823.387,31</b>	<b>40.741,15</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.458,51</b>	<b>468.612,69</b>	<b>105.038,37</b>	<b>448.161,65</b>	<b>92.371,02</b>	<b>427.871,54</b>	<b>823.387,31</b>	<b>40.741,15</b>

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

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

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
436 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.370,00	0,00 0,00	0,00	15.856,22	51.753,53	15.856,22	51.753,53	21.360,74	51.095,79	62.616,47	657,74
438 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.740,00	0,00 0,00	0,00	144.502,77	675.195,39	144.502,77	675.195,39	144.502,77	675.195,39	1.234.544,61	0,00
439 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.770,00	0,00 0,00	0,00	43.777,61	108.099,67	43.777,61	108.099,67	27.722,89	75.445,33	311.670,33	32.654,34
440 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	8.782,51 0,00	0,00	0,00	11.782,51	0,00	11.782,51	0,00	11.782,51	0,00	0,00
441 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00	40,00 0,00	0,00	3.231,45	7.722,61	3.231,45	7.722,61	4.978,71	7.722,61	17,39	0,00
442 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 64.795,13	0,00	7.476,33	25.270,89	7.476,33	25.270,89	5.402,11	22.058,73	9.933,98	3.212,16
443 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.800,00	55.972,62 0,00	0,00	55.972,62	62.772,62	1.015,60	2.903,05	1.015,60	2.903,05	0,00	59.869,57
444 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217.800,00	0,00 0,00	0,00	19.000,00	110.250,00	18.250,00	91.250,00	18.250,00	91.250,00	107.550,00	19.000,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.779.180,00</b>	<b>64.795,13</b> <b>64.795,13</b>	<b>0,00</b>	<b>289.817,00</b>	<b>1.052.847,22</b>	<b>234.109,98</b>	<b>973.977,65</b>	<b>223.232,82</b>	<b>937.453,41</b>	<b>1.726.332,78</b>	<b>115.393,81</b>

#### Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
445 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Total Unidade :	2.800.180,00	64.795,13	0,00	289.817,00	1.052.847,22	234.109,98	973.977,65	223.232,82	937.453,41	1.747.332,78	115.393,81
		64.795,13									
Total Órgão :	2.800.180,00	64.795,13	0,00	289.817,00	1.052.847,22	234.109,98	973.977,65	223.232,82	937.453,41	1.747.332,78	115.393,81
		64.795,13									

Órgão : 18 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

Funcional : 04.124.0180.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
446 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									

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
447 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	0,00	40.146,03	73.023,32	40.146,03	73.023,32	40.146,03	73.023,32	371.976,68	0,00
			0,00									
448 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	10.668,03	14.904,69	10.668,03	14.904,69	7.040,86	7.040,86	109.095,31	7.863,83
			0,00									
449 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
450 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			0,00									
451 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.000,00	0,00	0,00	10.000,00	57.450,00	9.490,00	47.450,00	9.490,00	47.450,00	56.550,00	10.000,00
			0,00									
452 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		701.000,00	0,00	0,00	60.814,06	145.378,01	60.304,06	135.378,01	56.676,89	127.514,18	555.621,99	17.863,83
			0,00									
Total Unidade :		704.000,00	0,00	0,00	60.814,06	145.378,01	60.304,06	135.378,01	56.676,89	127.514,18	558.621,99	17.863,83
			0,00									
Total Órgão :		704.000,00	0,00	0,00	60.814,06	145.378,01	60.304,06	135.378,01	56.676,89	127.514,18	558.621,99	17.863,83
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

Exercício de 2024

Órgão : 19 - SECRETARIA DE GOVERNO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - GESTÃO E ACESSORAMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Funcional : 04.122.0181.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00 0,00	0,00	76.804,88	127.464,27	76.804,88	127.464,27	70.344,31	121.003,70	572.535,73	6.460,57
454 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00 0,00	0,00	19.419,34	25.420,87	19.419,34	25.420,87	9.382,44	9.382,44	174.579,13	16.038,43
455 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.652,86	0,00	8.652,86	3.300,00	8.652,86	11.347,14	0,00
456 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
457 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	29.780,00	6.570,00	26.280,00	6.570,00	26.280,00	20.220,00	3.500,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>990.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.724,22</b>	<b>191.318,00</b>	<b>102.794,22</b>	<b>187.818,00</b>	<b>89.596,75</b>	<b>165.319,00</b>	<b>798.682,00</b>	<b>25.999,00</b>

Funcional : 04.122.0181.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.724,22</b>	<b>191.318,00</b>	<b>102.794,22</b>	<b>187.818,00</b>	<b>89.596,75</b>	<b>165.319,00</b>	<b>808.682,00</b>	<b>25.999,00</b>
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.724,22</b>	<b>191.318,00</b>	<b>102.794,22</b>	<b>187.818,00</b>	<b>89.596,75</b>	<b>165.319,00</b>	<b>808.682,00</b>	<b>25.999,00</b>

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
459	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	
<b>Total Funcional :</b>			<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade :</b>			<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Órgão :</b>			<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral :</b>			<b>309.928.100,00</b>	<b>37.811.661,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593.037,63</b>	<b>168.675.564,82</b>	<b>28.127.260,96</b>	<b>127.761.932,32</b>	<b>29.848.334,59</b>	<b>122.441.337,56</b>	<b>164.519.467,60</b>	<b>46.234.227,26</b>

Marcelo Padovan  
Prefeito

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

Diego Luiz E Cunha da Silva  
Controlador Geral