



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Órgão : 1 - SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 1.500,00	0,00	1.377,68	2.226,68	0,00	849,00	0,00	849,00	1.273,32	1.377,68
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,68</b>	<b>2.226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>1.273,32</b>	<b>1.377,68</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,68</b>	<b>2.226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>1.273,32</b>	<b>1.377,68</b>

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	42.320,00 0,00	0,00	4.070,97	31.765,76	4.070,97	31.765,76	597,94	27.694,79	20.554,24	4.070,97
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	112.000,00 2.320,00	0,00	184.473,17	1.387.835,35	184.473,17	1.387.835,35	180.045,56	1.382.224,41	1.221.844,65	5.610,94
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00 0,00	0,00	42.917,78	331.099,74	42.917,78	331.099,74	44.949,88	288.181,96	168.900,26	42.917,78
4 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.207,40 0,00	0,00	9.944,52	36.327,94	2.798,27	29.181,29	13.030,82	29.053,02	1.879,46	7.274,92
5 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	479.642,46 407.063,59	0,00	758,00	496.367,67	160.039,28	357.762,41	163.813,57	340.058,68	6.211,20	156.308,99
6 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	79.303,83 38.046,82	0,00	0,00	153.330,21	18.893,55	98.183,85	14.889,29	90.032,72	87.926,80	63.297,49
7 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	183.600,00	19.800,00	138.600,00	19.800,00	138.600,00	56.400,00	45.000,00
		<b>3.900.000,00</b>	<b>731.473,69</b> <b>447.430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.164,44</b>	<b>2.620.326,67</b>	<b>432.993,02</b>	<b>2.374.428,40</b>	<b>437.127,06</b>	<b>2.295.845,58</b>	<b>1.563.716,61</b>	<b>324.481,09</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>731.473,69</b> <b>447.430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.164,44</b>	<b>2.620.326,67</b>	<b>432.993,02</b>	<b>2.374.428,40</b>	<b>437.127,06</b>	<b>2.295.845,58</b>	<b>1.563.716,61</b>	<b>324.481,09</b>

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	339039	12.000,00	0,00	0,00	-1.288,29	4.911,71	-1.288,29	4.911,71	-1.288,29	4.911,71	3.618,71	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.469,58									
		12.000,00	0,00	0,00	-1.288,29	4.911,71	-1.288,29	4.911,71	-1.288,29	4.911,71	3.618,71	0,00
			3.469,58									
Total Funcional :		12.000,00	0,00	0,00	-1.288,29	4.911,71	-1.288,29	4.911,71	-1.288,29	4.911,71	3.618,71	0,00
			3.469,58									
Total Unidade :		3.917.000,00	731.473,69	0,00	242.253,83	2.627.465,06	431.704,73	2.380.189,11	435.838,77	2.301.606,29	1.568.608,64	325.858,77
			452.399,99									

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

Funcional : 04.243.0012.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	319011	187.000,00	10.500,00	0,00	21.642,95	122.043,96	21.642,95	122.043,96	21.642,95	122.043,96	75.456,04	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
11	319013	40.000,00	0,00	0,00	3.320,45	22.089,20	3.320,45	22.089,20	2.681,25	18.768,75	17.910,80	3.320,45
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
12	339030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	4.733,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
13	339039	5.000,00	89.837,59	0,00	0,00	90.002,59	0,00	165,00	0,00	165,00	4.835,00	89.837,59
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
14	339040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	29.400,00	12.200,00	8.400,00
			0,00									
530	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.195,38	0,00	50.195,38	38.344,00	38.344,00	0,00	0,00	0,00	50.195,38
			0,00									
		<b>292.000,00</b>	<b>150.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963,40</b>	<b>322.398,13</b>	<b>67.507,40</b>	<b>212.309,16</b>	<b>28.524,20</b>	<b>170.644,71</b>	<b>120.134,84</b>	<b>151.753,42</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>292.000,00</b>	<b>150.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963,40</b>	<b>322.398,13</b>	<b>67.507,40</b>	<b>212.309,16</b>	<b>28.524,20</b>	<b>170.644,71</b>	<b>120.134,84</b>	<b>151.753,42</b>
			<b>0,00</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	5.000,00	0,00	0,00	1.808,89	0,00	1.808,89	0,00	1.808,89	3.191,11	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>3.191,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,89</b>	<b>3.191,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>302.000,00</b>	<b>150.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963,40</b>	<b>324.207,02</b>	<b>67.507,40</b>	<b>214.118,05</b>	<b>28.524,20</b>	<b>172.453,60</b>	<b>128.325,95</b>	<b>151.753,42</b>
			<b>0,00</b>									

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	34.500,00	0,00
			0,00									
19	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	1.465,00	24.431,00	0,00	22.966,00	578,00	22.966,00	5.569,00	1.465,00
			0,00									
20	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	140,00	1.250,00	138,89	991,67	140,99	852,78	1.750,00	397,22
			0,00									
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>31.181,00</b>	<b>138,89</b>	<b>29.457,67</b>	<b>718,99</b>	<b>29.318,78</b>	<b>41.819,00</b>	<b>1.862,22</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	73.000,00	0,00	0,00	1.605,00	31.181,00	138,89	29.457,67	718,99	29.318,78	41.819,00	1.862,22
Total Unidade :	73.000,00	0,00	0,00	1.605,00	31.181,00	138,89	29.457,67	718,99	29.318,78	41.819,00	1.862,22

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
21	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
22	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.649,50	0,00	6.648,00	7.647,50	0,00	999,50	0,00	999,50	2,00	6.648,00
23	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	-5.450,00	2.555,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	795,50	2.555,00
Total Funcional :		12.000,00	6.649,50	0,00	1.198,00	10.202,50	1.355,00	2.354,50	0,00	999,50	1.797,50	9.203,00	
Total Unidade :		12.000,00	6.649,50	0,00	1.198,00	10.202,50	1.355,00	2.354,50	0,00	999,50	1.797,50	9.203,00	
Total Órgão :		4.304.000,00	888.656,16	0,00	270.020,23	2.993.055,58	500.706,02	2.626.119,33	465.081,96	2.504.378,17	1.740.551,09	488.677,41	

Órgão : 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
465	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	0,00	9,00	18.267,00	2.319,00	18.267,00	320,00	16.268,00	36.572,60	1.999,00
Total Funcional :		101.000,00	0,00	0,00	9,00	18.267,00	2.319,00	18.267,00	320,00	16.268,00	36.572,60	1.999,00	



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

#### Exercício de 2022

#### Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
25	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	182.000,00	0,00	0,00	16.433,34	121.471,34	16.433,34	121.471,34	16.433,34	121.471,34	60.528,66	0,00
26	319003	Pensões do RPPS e do Militar	826.000,00	0,00	0,00	64.285,75	483.353,92	64.285,75	483.353,92	64.285,75	483.353,92	342.646,08	0,00
27	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	21.613,74	87.566,89	21.613,74	87.566,89	21.026,84	84.406,33	72.433,11	3.160,56
28	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.000,00	177.500,00	0,00	354.774,21	2.308.243,56	354.774,21	2.308.243,56	352.421,39	2.301.314,73	1.226.591,84	6.928,83
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.000,00	0,00	0,00	76.468,61	561.465,27	76.468,61	561.465,27	76.099,96	488.963,33	405.534,73	72.501,94
30	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	16.110,00	71.785,00	12.135,00	67.375,00	12.135,00	67.375,00	80.215,00	4.410,00
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	54.700,00	0,00	462.482,05	977.935,93	219.638,66	683.335,36	114.553,09	578.249,79	29.098,60	399.686,14
32	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.000,00	496.477,07	0,00	22.373,25	474.836,06	56.427,03	426.788,60	56.307,21	401.972,42	230.641,01	72.863,64
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.000,00	1.024.905,56	0,00	11.098,33	2.089.069,23	82.097,64	1.793.015,82	178.554,18	1.381.099,02	41.620,48	707.970,21
34	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.000,00	89.831,18	0,00	76.320,34	740.018,12	106.547,91	219.371,53	34.101,25	119.793,37	99.813,06	620.224,75
35	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	786.000,00	275.000,00	0,00	0,00	469.800,00	51.000,00	346.800,00	51.000,00	346.800,00	591.200,00	123.000,00
36	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	229.020,81	1.280.666,27	229.020,81	1.280.424,77	119.665,98	1.171.069,94	369.333,73	109.596,33
37	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	48.605,35	0,00	48.605,35	0,00	149.394,65
38	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92	9.023,08	0,00
39	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	62.017,18	0,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	67.540,00	0,00	0,00
			<b>12.169.000,00</b>	<b>2.180.430,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.957,35</b>	<b>9.932.728,51</b>	<b>1.291.419,62</b>	<b>8.496.334,33</b>	<b>1.097.560,91</b>	<b>7.662.991,46</b>	<b>3.558.679,38</b>	<b>2.269.737,05</b>
				<b>858.023,10</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	12.169.000,00	2.180.430,99	0,00	1.351.957,35	9.932.728,51	1.291.419,62	8.496.334,33	1.097.560,91	7.662.991,46	3.558.679,38	2.269.737,05
		858.023,10									

## Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	339039	6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.252,63	-1.000,00	1.252,63	-1.000,00	1.252,63	4.747,37	0,00
			0,00									
		6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.252,63	-1.000,00	1.252,63	-1.000,00	1.252,63	4.747,37	0,00
			0,00									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.252,63	-1.000,00	1.252,63	-1.000,00	1.252,63	4.747,37	0,00
			0,00									

## Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42	339039	220.000,00	0,00	0,00	0,00	194.012,65	23.121,25	165.272,08	8.407,72	144.805,90	25.987,35	49.206,75
			0,00									
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	194.012,65	23.121,25	165.272,08	8.407,72	144.805,90	25.987,35	49.206,75
			0,00									
Total Funcional :		220.000,00	0,00	0,00	0,00	194.012,65	23.121,25	165.272,08	8.407,72	144.805,90	25.987,35	49.206,75
			0,00									

## Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		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 :	12.497.000,00	2.180.430,99	0,00	1.350.966,35	10.146.260,79	1.315.859,87	8.681.126,04	1.105.288,63	7.825.317,99	3.626.986,70	2.320.942,80
		904.183,50									
Total Órgão :	12.497.000,00	2.180.430,99	0,00	1.350.966,35	10.146.260,79	1.315.859,87	8.681.126,04	1.105.288,63	7.825.317,99	3.626.986,70	2.320.942,80
		904.183,50									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Órgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
44	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.020.000,00	2.156.022,84	0,00	1.216.996,84	9.176.022,07	1.216.996,84	9.176.022,07	1.216.996,84	9.176.022,07	0,77	0,00
				0,00									
45	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	0,00	289.018,27	2.217.108,43	289.018,27	2.217.108,43	289.018,27	2.217.108,43	1.387.891,57	0,00	0,00
				395.000,00									
		<b>11.020.000,00</b>	<b>2.156.022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.015,11</b>	<b>11.393.130,50</b>	<b>1.506.015,11</b>	<b>11.393.130,50</b>	<b>1.506.015,11</b>	<b>11.393.130,50</b>	<b>1.387.892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>395.000,00</b>										
Total Funcional :		<b>11.020.000,00</b>	<b>2.156.022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.015,11</b>	<b>11.393.130,50</b>	<b>1.506.015,11</b>	<b>11.393.130,50</b>	<b>1.506.015,11</b>	<b>11.393.130,50</b>	<b>1.387.892,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>395.000,00</b>										

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
46	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	21.692,90	100.032,66	21.692,90	100.032,66	21.101,61	97.537,92	967,34	2.494,74	0,00
				0,00									
47	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.000,00	85.500,00	125.243,77	1.003.357,81	125.243,77	1.003.357,81	125.243,77	1.003.357,81	814.142,19	0,00	0,00
				0,00									
48	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00	0,00	29.010,39	240.763,28	29.010,39	240.763,28	33.140,51	211.752,89	244.236,72	29.010,39	0,00
				0,00									
49	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00									
50	339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	556,47	20.859,33	2.511,13	19.395,83	1.954,66	18.839,36	44.307,12	2.019,97	0,00
				4.833,55									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	339039		216.553,11	0,00	64.657,31	458.416,47	52.263,92	422.710,50	52.103,55	421.658,22	58.136,64	36.758,25
		300.000,00	0,00									
52	339040	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	364.975,66	1.556,92	65.708,75	30.715,13	64.151,83	264.148,38	300.823,83
			370.875,96									
53	339046	190.000,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	117.000,00	16.800,00	117.000,00	49.600,00	23.400,00
			0,00									
54	339091	700.000,00	0,00	0,00	17.521,28	153.546,43	17.521,28	153.546,43	17.521,28	153.546,43	196.453,57	0,00
			350.000,00									
55	339093	400.000,00	126.763,81	0,00	24.135,73	268.474,44	24.135,73	268.474,44	24.135,73	267.594,73	159.001,47	879,71
			99.287,90									
508	339093	0,00	705.671,12	0,00	0,00	705.671,12	0,00	705.671,12	0,00	705.671,12	0,00	0,00
			0,00									
509	339093	0,00	110.344,32	0,00	0,00	110.344,32	0,00	110.344,32	0,00	110.344,32	0,00	0,00
			0,00									
		<b>4.988.000,00</b>	<b>1.244.832,36</b>	<b>0,00</b>	<b>282.817,85</b>	<b>3.566.841,52</b>	<b>290.736,04</b>	<b>3.207.005,14</b>	<b>322.716,24</b>	<b>3.171.454,63</b>	<b>1.840.993,43</b>	<b>395.386,89</b>
			<b>824.997,41</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>4.988.000,00</b>	<b>1.244.832,36</b>	<b>0,00</b>	<b>282.817,85</b>	<b>3.566.841,52</b>	<b>290.736,04</b>	<b>3.207.005,14</b>	<b>322.716,24</b>	<b>3.171.454,63</b>	<b>1.840.993,43</b>	<b>395.386,89</b>
			<b>824.997,41</b>									

## Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	339039	10.000,00	0,00	0,00	500,00	2.050,78	500,00	2.050,78	500,00	2.050,78	7.949,22	0,00
			0,00									
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.050,78</b>	<b>500,00</b>	<b>2.050,78</b>	<b>500,00</b>	<b>2.050,78</b>	<b>7.949,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.050,78</b>	<b>500,00</b>	<b>2.050,78</b>	<b>500,00</b>	<b>2.050,78</b>	<b>7.949,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>3.400.855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.332,96</b>	<b>14.962.022,80</b>	<b>1.797.251,15</b>	<b>14.602.186,42</b>	<b>1.829.231,35</b>	<b>14.566.635,91</b>	<b>3.266.834,99</b>	<b>395.386,89</b>
			<b>1.219.997,41</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>16.048.000,00</b>	<b>3.400.855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.332,96</b>	<b>14.962.022,80</b>	<b>1.797.251,15</b>	<b>14.602.186,42</b>	<b>1.829.231,35</b>	<b>14.566.635,91</b>	<b>3.266.834,99</b>	<b>395.386,89</b>
			<b>1.219.997,41</b>									

## Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	339039		0,00	0,00	848,14	5.649,21	848,14	5.649,21	848,14	5.649,21	4.350,79	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		10.000,00	0,00	0,00	848,14	5.649,21	848,14	5.649,21	848,14	5.649,21	4.350,79	0,00
			0,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	848,14	5.649,21	848,14	5.649,21	848,14	5.649,21	4.350,79	0,00
			0,00									

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	335043		65.000,00	0,00	0,00	306.881,64	44.718,42	230.160,78	44.718,42	204.587,36	118,36	102.294,28
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00									
61	339030		70,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
62	339039		0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	8.060,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
541	335043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00									
		263.000,00	65.070,00	0,00	0,00	319.891,64	44.718,42	243.170,78	44.718,42	217.597,36	8.178,36	102.294,28
			0,00									
Total Funcional :		263.000,00	65.070,00	0,00	0,00	319.891,64	44.718,42	243.170,78	44.718,42	217.597,36	8.178,36	102.294,28
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
468	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
469	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
470	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	3.774.710,00	0,00	17.453,00	2.923.893,00	6.730,00	2.815.540,00	0,00	2.808.810,00	1.350.817,00	115.083,00
471	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
472	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
473	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			800.000,00										
		<b>1.307.000,00</b>	<b>3.774.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.453,00</b>	<b>2.923.893,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>2.815.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.810,00</b>	<b>1.357.817,00</b>	<b>115.083,00</b>	
			<b>800.000,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>3.774.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.453,00</b>	<b>2.923.893,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>2.815.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.810,00</b>	<b>1.357.817,00</b>	<b>115.083,00</b>	
			<b>800.000,00</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	
63	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	535,45	0,00	535,45	0,00	535,45	199.464,55	0,00
64	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	138.632,66	1.372.476,84	138.632,66	1.372.476,84	138.632,66	1.372.476,84	907.523,16	0,00
			1.220.000,00										
65	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	15.560,78	143.197,98	15.560,78	143.197,98	19.572,34	127.637,20	739.652,02	15.560,78
			617.150,00										
66	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00	0,00	0,00	4.265,56	25.115,41	4.265,56	25.115,41	0,00	20.849,85	134.884,59	4.265,56
67	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	5.490,00	0,00
68	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	1.215.497,10	0,00	294.646,02	2.741.490,00	138.348,63	2.467.078,59	291.180,26	2.330.057,19	12.002,08	411.432,81
			1.462.005,02										
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00										
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00	216,40	772,60	0,00
			11,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00	2.713.117,21 3.319.583,51	0,00	588.597,33	9.689.957,01	779.334,09	5.500.577,90	437.598,38	4.987.427,30	703.576,69	4.702.529,71
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
73	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.395.000,00	50.217,30 94.392,48	0,00	0,00	1.176.169,31	101.994,71	803.379,67	115.970,87	794.969,89	174.655,51	381.199,42
74	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.870.000,00	329.208,71 329.208,71	0,00	0,00	5.437.800,00	660.000,00	4.516.200,00	659.400,00	4.515.600,00	3.432.200,00	922.200,00
75	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	297.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	297.000,00	17.662,80	70.755,13	17.662,80	70.755,13	0,00	226.244,87
76	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00 8.500,00	0,00	7.236,76	7.236,76	7.236,76	7.236,76	7.236,76	7.236,76	4.263,24	0,00
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>29.973.000,00</b>	<b>4.308.040,32</b> <b>7.050.850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.939,11</b>	<b>20.891.705,16</b>	<b>1.863.035,99</b>	<b>14.907.280,13</b>	<b>1.687.254,07</b>	<b>14.228.272,01</b>	<b>6.338.484,44</b>	<b>6.663.433,15</b>
<b>Total Funcional :</b>			<b>29.973.000,00</b>	<b>4.308.040,32</b> <b>7.050.850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.939,11</b>	<b>20.891.705,16</b>	<b>1.863.035,99</b>	<b>14.907.280,13</b>	<b>1.687.254,07</b>	<b>14.228.272,01</b>	<b>6.338.484,44</b>	<b>6.663.433,15</b>
<b>Total Unidade :</b>			<b>31.583.000,00</b>	<b>8.147.820,32</b> <b>7.850.850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.240,25</b>	<b>24.141.139,01</b>	<b>1.915.332,55</b>	<b>17.971.640,12</b>	<b>1.732.820,63</b>	<b>17.260.328,58</b>	<b>7.738.830,59</b>	<b>6.880.810,43</b>

Unidade : 2 - FUNDEB

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

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

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
83	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	878.140,00	0,00	174.517,33	734.345,64	174.517,33	734.345,64	168.078,31	703.867,44	543.794,36	30.478,20
			0,00										
84	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.792.000,00	0,00	0,00	3.422.766,45	23.974.006,21	3.422.766,45	23.974.006,21	3.419.938,12	23.966.505,84	2.969.743,79	7.500,37
			848.250,00										
85	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400.000,00	0,00	0,00	917.082,80	7.010.760,73	917.082,80	7.010.760,73	948.730,47	6.095.286,31	359.349,27	915.474,42
			29.890,00										
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
		<b>35.594.000,00</b>	<b>878.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.366,58</b>	<b>31.719.112,58</b>	<b>4.514.366,58</b>	<b>31.719.112,58</b>	<b>4.536.746,90</b>	<b>30.765.659,59</b>	<b>3.874.887,42</b>	<b>953.452,99</b>	
			<b>878.140,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>35.594.000,00</b>	<b>878.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.366,58</b>	<b>31.719.112,58</b>	<b>4.514.366,58</b>	<b>31.719.112,58</b>	<b>4.536.746,90</b>	<b>30.765.659,59</b>	<b>3.874.887,42</b>	<b>953.452,99</b>	
			<b>878.140,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
90	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	5.281,33	92.094,11	5.281,33	92.094,11	7.055,31	90.848,83	107.905,89	1.245,28
			0,00										
91	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.078.000,00	0,00	0,00	33.849,83	318.369,39	33.849,83	318.369,39	33.849,83	318.369,39	10.759.630,61	0,00
			0,00										
92	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	0,00	8.643,25	79.642,77	8.643,25	79.642,77	10.888,51	70.999,52	3.120.357,23	8.643,25
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93	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
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.774,41</b>	<b>490.106,27</b>	<b>47.774,41</b>	<b>490.106,27</b>	<b>51.793,65</b>	<b>480.217,74</b>	<b>13.989.893,73</b>	<b>9.888,53</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>14.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.774,41</b>	<b>490.106,27</b>	<b>47.774,41</b>	<b>490.106,27</b>	<b>51.793,65</b>	<b>480.217,74</b>	<b>13.989.893,73</b>	<b>9.888,53</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>50.078.000,00</b>	<b>3.308.012,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.140,99</b>	<b>34.639.091,55</b>	<b>4.562.140,99</b>	<b>34.639.091,55</b>	<b>4.588.540,55</b>	<b>33.675.750,03</b>	<b>17.868.781,15</b>	<b>963.341,52</b>
			<b>878.140,00</b>									

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

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

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
98	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.318,67	0,00	0,00	32.140,00	15.840,00	32.140,00	0,00	16.300,00	15.978,67	15.840,00
			15.200,00										
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	0,00	254.056,00	0,00	63.514,00	0,00	63.514,00	329.944,00	190.542,00	
			0,00										
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00	0,00	0,00	821.453,04	0,00	563.612,35	28.820,99	563.612,35	618.546,96	257.840,69	
			0,00										
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	15.572,17	0,00	6.200,00	25.572,17	2.365,08	12.027,69	550,46	10.082,54	0,00	15.489,63
			0,00										
102	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	5.445,11	361,00	3.566,52	361,00	3.566,52	4.182,72	1.878,59	
			372,17										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

	2.084.000,00	38.890,84	0,00	6.200,00	1.138.666,32	18.566,08	674.860,56	29.732,45	657.075,41	968.652,35	481.590,91
		15.572,17									
Total Funcional :	2.084.000,00	38.890,84	0,00	6.200,00	1.138.666,32	18.566,08	674.860,56	29.732,45	657.075,41	968.652,35	481.590,91
		15.572,17									
Total Unidade :	2.184.000,00	38.890,84	0,00	6.200,00	1.138.666,32	18.566,08	674.860,56	29.732,45	657.075,41	1.045.333,68	481.590,91
		38.890,84									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	2.856,46	446.436,06	12.232,04	184.297,45	12.232,04	184.297,45	3.563,94	262.138,61
			150.000,00									
104 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	102.000,00	0,00	180.622,20	711.666,89	50.833,88	365.250,77	50.833,88	365.250,77	333,11	346.416,12
			0,00									
		1.210.000,00	102.000,00	0,00	183.478,66	1.158.102,95	63.065,92	549.548,22	63.065,92	549.548,22	3.897,05	608.554,73
			150.000,00									
Total Funcional :		1.210.000,00	102.000,00	0,00	183.478,66	1.158.102,95	63.065,92	549.548,22	63.065,92	549.548,22	3.897,05	608.554,73
			150.000,00									
Total Unidade :		1.210.000,00	102.000,00	0,00	183.478,66	1.158.102,95	63.065,92	549.548,22	63.065,92	549.548,22	3.897,05	608.554,73
			150.000,00									

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00	0,00	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	156.764,10	0,00
			100.000,00									
		300.000,00	0,00	0,00	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	156.764,10	0,00
			100.000,00									
Total Funcional :		300.000,00	0,00	0,00	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	156.764,10	0,00
			100.000,00									
Total Unidade :		300.000,00	0,00	0,00	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	4.805,23	43.235,90	156.764,10	0,00
			100.000,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

Unidade : 6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00	1.388.817,60	0,00	0,00	4.727.639,79	165.799,02	2.147.955,97	121.379,72	2.032.851,97	489.677,81	2.694.787,82
			1.671.500,00										
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.469.076,73	0,00	0,00	146,30	0,00	20,90	0,00	20,90	78.563,70	125,40
				1.391.366,73									
525	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.671.500,00	0,00	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	0,00	1.226.500,00	445.000,00	0,00
				0,00									
			5.501.000,00	4.529.394,33	0,00	0,00	5.954.286,09	165.799,02	3.374.476,87	121.379,72	3.259.372,87	1.013.241,51	2.694.913,22
				3.062.866,73									
Total Funcional :		5.501.000,00	4.529.394,33	0,00	0,00	5.954.286,09	165.799,02	3.374.476,87	121.379,72	3.259.372,87	1.013.241,51	2.694.913,22	
				3.062.866,73									

Funcional : 12.365.0046.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
108	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.390.946,73	0,00	0,00	1.390.946,73	77.053,30	357.916,81	132.785,66	357.916,81	1.000,00	1.033.029,92
				0,00									
109	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				753.000,00									
			754.000,00	1.390.946,73	0,00	0,00	1.390.946,73	77.053,30	357.916,81	132.785,66	357.916,81	1.000,00	1.033.029,92
				753.000,00									
Total Funcional :		754.000,00	1.390.946,73	0,00	0,00	1.390.946,73	77.053,30	357.916,81	132.785,66	357.916,81	1.000,00	1.033.029,92	
				753.000,00									
Total Unidade :		6.255.000,00	5.920.341,06	0,00	0,00	7.345.232,82	242.852,32	3.732.393,68	254.165,38	3.617.289,68	1.014.241,51	3.727.943,14	
				3.815.866,73									
Total Órgão :		91.610.000,00	17.517.064,92	0,00	5.823.865,13	68.465.468,55	6.806.763,09	57.610.770,03	6.673.130,16	55.803.227,82	27.827.848,08	12.662.240,73	
				12.833.748,29									

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
475	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	300.653,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	128.653,00	0,00
476	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
477	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
478	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
479	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			<b>13.000,00</b>	<b>300.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.653,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>13.000,00</b>	<b>300.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>140.653,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
110	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	13.450,00	0,00	9.914,79	14.446,72	9.914,79	14.446,72	8.569,41	12.802,37	3,28	1.644,35
			0,00										
111	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	15.500,00	0,00	0,00	137.786,07	0,00	137.786,07	0,00	137.786,07	26.263,93	0,00
			13.450,00										
112	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	22.477,16	0,00	22.477,16	3.434,93	22.477,16	24.522,84	0,00
			0,00										





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
113	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	99.970,24	12.496,28	87.473,96	12.496,28	87.473,96	50.029,76	12.496,28
114	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	19.205,00	138.520,00	18.800,00	138.115,00	18.800,00	138.115,00	111.480,00	405,00
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	122.554,35	246.857,80	664.166,18	84.122,91	467.346,14	56.106,51	439.329,74	1.242,93	224.836,44
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	108.000,00	107.758,82	107.758,82	15.464,13	15.464,13	0,00	0,00	115.241,18	107.758,82
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	7.600,00	1.158,00	7.838,00	1.053,00	7.733,00	1.053,00	7.733,00	288,00	105,00
118	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,81	0,00
119	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	11.960,00	62.720,00	11.960,00	62.720,00	7.680,00	58.340,00	17.280,00	4.380,00
120	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	7.333,19	723,20	29.875,70	723,20	29.875,70	723,20	29.875,70	10.176,80	0,00
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	572.084,69	111.284,38	2.554.642,58	392.149,61	2.123.997,04	409.776,26	2.120.456,38	817.422,11	434.186,20
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	564.940,00	298.007,51	373.187,51	298.007,51	325.187,51	298.007,51	325.187,51	240.200,74	48.000,00
123	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	41.485,80	2.388,00	41.296,00	6.850,00	38.908,00	6.850,00	38.908,00	1.189,80	2.388,00
124	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	181.000,00	64.404,62	0,00	139.427,81	12.960,97	91.989,59	12.364,79	84.265,54	81.250,18	55.162,27
125	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	810.000,00	85.800,00	615.600,00	85.800,00	615.600,00	400.000,00	194.400,00
126	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.162,72	0,00	3.162,72	0,00	9.837,28
517	317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96	0,04	0,00
519	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
543	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.019,52	0,00	90.112,96	5.232,00	63.952,96	42.351,52	63.952,96	6.906,56	26.160,00



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
544	339032		66.311,75	0,00	0,00	63.623,12	1.663,48	57.211,48	1.663,48	57.211,48	2.688,63	6.411,64
			0,00									
565	339039		43.012,50	0,00	43.012,50	43.012,50	43.012,50	43.012,50	43.012,50	43.012,50	0,00	0,00
			0,00									
567	339036		7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
			0,00									
		<b>5.795.000,00</b>	<b>1.748.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>859.670,00</b>	<b>5.438.261,33</b>	<b>1.007.610,38</b>	<b>4.370.859,64</b>	<b>1.016.089,39</b>	<b>4.310.090,05</b>	<b>1.918.853,59</b>	<b>1.128.171,28</b>
			<b>185.981,50</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.795.000,00</b>	<b>1.748.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>859.670,00</b>	<b>5.438.261,33</b>	<b>1.007.610,38</b>	<b>4.370.859,64</b>	<b>1.016.089,39</b>	<b>4.310.090,05</b>	<b>1.918.853,59</b>	<b>1.128.171,28</b>
			<b>185.981,50</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
133	339039	40.000,00	0,00	0,00	3.455,14	26.862,14	3.455,14	26.862,14	3.455,14	26.862,14	13.137,86	0,00
			0,00									
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,14</b>	<b>26.862,14</b>	<b>3.455,14</b>	<b>26.862,14</b>	<b>3.455,14</b>	<b>26.862,14</b>	<b>13.137,86</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,14</b>	<b>26.862,14</b>	<b>3.455,14</b>	<b>26.862,14</b>	<b>3.455,14</b>	<b>26.862,14</b>	<b>13.137,86</b>	<b>0,00</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
134	339030	51.000,00	0,00	0,00	596,70	16.560,02	0,00	15.407,46	0,00	15.407,46	34.439,98	1.152,56
			0,00									
135	339039	2.390.000,00	0,00	0,00	5.605,00	1.373.786,29	5.605,00	1.373.786,29	5.605,00	1.373.786,29	1.016.213,71	0,00
			0,00									
		<b>2.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,70</b>	<b>1.390.346,31</b>	<b>5.605,00</b>	<b>1.389.193,75</b>	<b>5.605,00</b>	<b>1.389.193,75</b>	<b>1.050.653,69</b>	<b>1.152,56</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,70</b>	<b>1.390.346,31</b>	<b>5.605,00</b>	<b>1.389.193,75</b>	<b>5.605,00</b>	<b>1.389.193,75</b>	<b>1.050.653,69</b>	<b>1.152,56</b>
			<b>0,00</b>									

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
138	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
494	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

**Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
141	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
142	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	27.691,00	0,00	0,00	27.691,00	0,00	17.475,00	0,00	5.000,00	10.216,00
			0,00									
495	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									
		<b>38.000,00</b>	<b>27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>10.216,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>38.000,00</b>	<b>27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>10.216,00</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
145	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

		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>		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

**Funcional : 10.301.0056.2213 - AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	198.950,00	0,00	79.559,62	399.545,76	79.559,62	399.545,76	78.071,36	398.057,50	31.404,24	1.488,26
			0,00										
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00	97.650,00	781.200,00	97.650,00	781.200,00	97.650,00	781.200,00	388.800,00	0,00
			0,00										
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	0,00	41.511,39	298.957,46	41.511,39	298.957,46	45.994,66	257.446,07	16.592,54	41.511,39
			16.450,00										
		<b>1.734.000,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.721,01</b>	<b>1.479.703,22</b>	<b>218.721,01</b>	<b>1.479.703,22</b>	<b>221.716,02</b>	<b>1.436.703,57</b>	<b>436.796,78</b>	<b>42.999,65</b>	
			16.450,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.734.000,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.721,01</b>	<b>1.479.703,22</b>	<b>218.721,01</b>	<b>1.479.703,22</b>	<b>221.716,02</b>	<b>1.436.703,57</b>	<b>436.796,78</b>	<b>42.999,65</b>	

**Funcional : 10.301.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
545	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.863,46	3.136,54
			0,00										
546	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
			0,00										
		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.863,46</b>	<b>3.136,54</b>	
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.863,46</b>	<b>3.136,54</b>	

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
149	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00	462,00	0,00	462,00	3.577,00	961,00
151	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>186.577,00</b>	<b>961,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>186.577,00</b>	<b>961,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
153	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00	10.000,00	0,00	10.336,76	150.023,98	10.336,76	150.023,98	10.336,76	150.023,98	82.976,02	0,00
			100.000,00										
154	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	78.800,00	0,00
			66.000,00										
155	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	2.926,37	35.705,66	2.926,37	35.705,66	4.525,24	32.779,29	24.294,34	2.926,37
			30.000,00										
156	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	
			6.652,00										
157	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.652,00	0,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00	16.652,00	0,00	0,00
			0,00										
158	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	815,07	0,00	815,07	900,00	284,93
			0,00										
		<b>593.000,00</b>	<b>16.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.263,13</b>	<b>216.681,64</b>	<b>13.263,13</b>	<b>216.396,71</b>	<b>14.862,00</b>	<b>213.470,34</b>	<b>190.318,36</b>	<b>3.211,30</b>	
			<b>202.652,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>593.000,00</b>	<b>16.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.263,13</b>	<b>216.681,64</b>	<b>13.263,13</b>	<b>216.396,71</b>	<b>14.862,00</b>	<b>213.470,34</b>	<b>190.318,36</b>	<b>3.211,30</b>	
			<b>202.652,00</b>										

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
160	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

#### Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
161	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
163	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	3.766,00	0,00	0,00	181.435,76	17.026,46	111.303,51	17.026,46	111.303,51	70.400,24	70.132,25
			1.930,00										
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	827.925,48	0,00	0,00	569.542,08	6.933,63	521.680,45	12.439,11	521.149,05	715.333,40	48.393,03
			43.050,00										
165	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.000,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	671,80	33.018,59	671,80	33.018,59	45.380,50	22.751,41
			49.849,50										
566	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	205,07	205,07	205,07	205,07	0,00	994,93
			0,00										
		<b>913.000,00</b>	<b>832.891,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>807.947,84</b>	<b>24.836,96</b>	<b>666.207,62</b>	<b>30.342,44</b>	<b>665.676,22</b>	<b>843.114,14</b>	<b>142.271,62</b>	
			<b>94.829,50</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>913.000,00</b>	<b>832.891,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>807.947,84</b>	<b>24.836,96</b>	<b>666.207,62</b>	<b>30.342,44</b>	<b>665.676,22</b>	<b>843.114,14</b>	<b>142.271,62</b>	
			<b>94.829,50</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
167	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>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 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 : 10.301.0174.2210 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
168	339030	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	15.051,00	0,00	7.815,00	28.678,85	1.436,94	20.847,07	1.436,94	20.847,07	391.372,15	7.831,78
			0,00										
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	9.153,70	0,00	1.189,80	35.359,68	10.475,98	34.169,88	10.475,98	34.169,88	3.794,02	1.189,80
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		435.000,00	24.204,70	0,00	9.004,80	64.038,53	11.912,92	55.016,95	11.912,92	55.016,95	395.166,17	9.021,58
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>435.000,00</b>	<b>24.204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,80</b>	<b>64.038,53</b>	<b>11.912,92</b>	<b>55.016,95</b>	<b>11.912,92</b>	<b>55.016,95</b>	<b>395.166,17</b>	<b>9.021,58</b>
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	5.649,70	0,00	4.625,70	0,00	4.625,70	60.150,30	1.024,00
			14.200,00									
172	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	16.200,00	2.700,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00
			0,00									
		82.000,00	14.200,00	0,00	0,00	21.849,70	2.700,00	15.425,70	5.400,00	15.425,70	60.150,30	6.424,00
			14.200,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>82.000,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>15.425,70</b>	<b>5.400,00</b>	<b>15.425,70</b>	<b>60.150,30</b>	<b>6.424,00</b>
			14.200,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>12.635.000,00</b>	<b>3.229.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.515,78</b>	<b>9.650.941,25</b>	<b>1.288.104,54</b>	<b>8.410.602,73</b>	<b>1.309.382,91</b>	<b>8.303.375,72</b>	<b>5.699.284,35</b>	<b>1.347.565,53</b>
			514.113,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
174	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	155.417,94	1.243.343,52	155.417,94	1.243.343,52	0,00	286.656,48
			0,00									
175	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	527.000,00	0,00	0,00	684.500,00	56.963,00	455.704,00	56.963,00	455.704,00	0,00	228.796,00
			0,00									
		2.057.000,00	157.500,00	0,00	0,00	2.214.500,00	212.380,94	1.699.047,52	212.380,94	1.699.047,52	0,00	515.452,48
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.057.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>212.380,94</b>	<b>1.699.047,52</b>	<b>212.380,94</b>	<b>1.699.047,52</b>	<b>0,00</b>	<b>515.452,48</b>
			0,00									

**Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL**

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
176	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	29.350,00	0,00	12.386,64	172.451,93	12.386,64	172.451,93	12.386,64	172.451,93	23.898,07	0,00
			0,00										
177	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	5.225,00	0,00	3.510,98	49.610,41	3.510,98	49.610,41	6.136,22	46.099,43	2.614,59	3.510,98
				0,00									
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.315,25	4.942,11	5.061,99	4.813,84	4.933,72	14.994,75	2.381,53
			32.690,00										
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	86.920,00	0,00	21.060,00	206.205,00	21.436,22	184.856,04	26.169,95	184.856,04	143.715,00	21.348,96
				0,00									
180	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	2.184,24	0,00	2.184,24	3.400,00	2.415,76
				0,00									
538	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			540.000,00	121.495,00	0,00	36.957,62	440.182,59	42.275,95	414.164,61	49.506,65	410.525,36	188.622,41	29.657,23
				32.690,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>540.000,00</b>	<b>121.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.957,62</b>	<b>440.182,59</b>	<b>42.275,95</b>	<b>414.164,61</b>	<b>49.506,65</b>	<b>410.525,36</b>	<b>188.622,41</b>	<b>29.657,23</b>	
			32.690,00										

**Funcional : 10.302.0167.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,46	0,00
			12.448,54									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,46	0,00
			12.448,54									
<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>7.551,46</b>	<b>0,00</b>
			12.448,54									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
183	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	138.000,00	0,00	217.232,60	1.632.483,36	217.232,60	1.632.483,36	217.232,60	1.632.483,36	805.516,64	0,00
			0,00										





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
184	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.000,00	0,00	0,00	60.406,89	400.536,16	60.406,89	400.536,16	58.826,94	349.121,87	246.463,84	51.414,29
			0,00										
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	25.073,15	0,00	25.065,73	0,00	25.065,73	3.326,85	7,42	
			1.600,00										
186	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	627.636,35	0,00	258.523,94	420.666,77	92.583,20	106.071,00	76.820,15	88.140,15	207.969,58	332.526,62
			0,00										
187	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	686,10	61.986,10	686,10	61.986,10	686,10	61.986,10	9.415,17	0,00
			48.598,73										
188	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.131.000,00	833.709,05	0,00	692.400,19	20.735.105,21	3.763.148,79	19.719.942,26	2.370.957,59	18.307.449,51	5.251.165,24	2.427.655,70
			978.438,60										
189	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.151.000,00	620.238,27	0,00	801.055,00	2.340.146,45	754.065,00	2.286.081,45	276.059,00	1.783.891,45	1.422.721,82	556.255,00
			8.370,00										
190	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00										
515	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.309,50	0,00	0,00	457.309,50	2.556,00	441.145,00	2.556,00	441.145,00	0,00	16.164,50
			0,00										
516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	734.340,27	0,00	0,00	728.743,27	2.821,09	721.225,61	10.191,09	721.225,61	5.597,00	7.517,66
			0,00										
524	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.687,49	0,00	24.170,00	109.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.517,49	109.170,00
			0,00										
564	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
			<b>32.450.000,00</b>	<b>3.596.920,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.474,72</b>	<b>26.911.219,97</b>	<b>4.893.499,67</b>	<b>25.394.536,67</b>	<b>3.013.329,47</b>	<b>23.410.508,78</b>	<b>8.028.693,63</b>	<b>3.500.711,19</b>
				<b>1.107.007,33</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>32.450.000,00</b>	<b>3.596.920,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.474,72</b>	<b>26.911.219,97</b>	<b>4.893.499,67</b>	<b>25.394.536,67</b>	<b>3.013.329,47</b>	<b>23.410.508,78</b>	<b>8.028.693,63</b>	<b>3.500.711,19</b>
				<b>1.107.007,33</b>									

**Funcional : 10.302.0167.2221 - PRÓ SANTA CASA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	12.452,00	437.160,87	61.262,36	365.749,99	71.553,46	356.749,99	212.999,13	80.410,88
			210.840,00										
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.000,00	210.840,00	0,00	71.150,00	501.220,00	71.150,00	501.220,00	71.150,00	501.220,00	360.620,00	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		1.512.000,00	210.840,00	0,00	83.602,00	938.380,87	132.412,36	866.969,99	142.703,46	857.969,99	573.619,13	80.410,88
			210.840,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.512.000,00</b>	<b>210.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.602,00</b>	<b>938.380,87</b>	<b>132.412,36</b>	<b>866.969,99</b>	<b>142.703,46</b>	<b>857.969,99</b>	<b>573.619,13</b>	<b>80.410,88</b>
			210.840,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>36.579.000,00</b>	<b>4.086.755,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.034,34</b>	<b>30.504.283,43</b>	<b>5.280.568,92</b>	<b>28.374.718,79</b>	<b>3.417.920,52</b>	<b>26.378.051,65</b>	<b>8.798.486,63</b>	<b>4.126.231,78</b>
			1.362.985,87									

Unidade : 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional : 10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	10.000,00 35.000,00	0,00	25.060,34	139.679,74	25.060,34	139.679,74	25.060,34	139.679,74	75.320,26	0,00
196 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00 5.000,00	0,00	5.665,54	37.455,07	5.665,54	37.455,07	4.765,69	31.789,53	24.544,93	5.665,54
197 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
198 339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	7.849,68 0,00	0,00	7.849,68	11.172,60	9.752,98	10.001,25	9.752,98	10.001,25	18.677,08	1.171,35
199 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	35.206,47 0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	18.906,47	0,00
200 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	39.332,20 7.849,68	0,00	-7.849,68	16.662,83	15.392,83	16.662,83	15.392,83	16.662,83	17.819,69	0,00
201 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	677,41	0,00	677,41	900,00	422,59
		<b>336.000,00</b>	<b>92.388,35</b> <b>47.849,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.725,88</b>	<b>223.370,24</b>	<b>55.871,69</b>	<b>221.776,30</b>	<b>72.271,84</b>	<b>216.110,76</b>	<b>157.168,43</b>	<b>7.259,48</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>336.000,00</b>	<b>92.388,35</b> <b>47.849,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.725,88</b>	<b>223.370,24</b>	<b>55.871,69</b>	<b>221.776,30</b>	<b>72.271,84</b>	<b>216.110,76</b>	<b>157.168,43</b>	<b>7.259,48</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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
205	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<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 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 : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206	319011											
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	12.000,00	0,00	22.928,83	157.098,91	22.928,83	157.098,91	22.928,83	157.098,91	44.901,09	0,00
			0,00									
207	339013											
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	31.237,17	0,00	31.237,17	5.104,46	31.237,17	16.762,83	0,00
			0,00									
208	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
209	339030											
	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	745,23	0,00	745,23	5.689,63	0,00	4.944,40	0,00	4.944,40	630,00	745,23
			86.425,60									
210	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	12.218,95	59.098,95	6.475,18	23.540,66	0,00	17.065,48	5.201,05	42.033,47
			5.700,00									
211	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	49.971,90	0,00	10.030,50	74.651,90	7.755,00	43.350,40	0,00	35.595,40	0,00	39.056,50
			320,00									
212	339040											
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.588,92	0,00	1.588,92	1.800,00	611,08
			0,00									
		<b>431.000,00</b>	<b>62.717,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.923,51</b>	<b>329.976,56</b>	<b>37.159,01</b>	<b>261.760,46</b>	<b>28.033,29</b>	<b>247.530,28</b>	<b>69.294,97</b>	<b>82.446,28</b>
			<b>94.445,60</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>431.000,00</b>	<b>62.717,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.923,51</b>	<b>329.976,56</b>	<b>37.159,01</b>	<b>261.760,46</b>	<b>28.033,29</b>	<b>247.530,28</b>	<b>69.294,97</b>	<b>82.446,28</b>
			<b>94.445,60</b>									

**Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215	339039											
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
529	339039		932,00	0,00	612,00	932,00	612,00	932,00	612,00	932,00	0,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	932,00	0,00	612,00	932,00	612,00	932,00	612,00	932,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.000,00	932,00	0,00	612,00	932,00	612,00	932,00	612,00	932,00	1.000,00	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216	339030	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
217	339030	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.055,87	0,00
			13.944,13									
218	339032	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	0,00	5.118,45	881,55	0,00
			0,00									
219	339032	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									
220	339039	1.000,00	73.880,00	0,00	7.020,00	37.440,00	7.020,00	37.440,00	7.020,00	37.440,00	37.440,00	0,00
			0,00									
221	339039	1.000,00	13.198,90	0,00	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	14.198,90	0,00	0,00
			0,00									
222	339040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	518,03	0,00	518,03	980,00	501,97
			0,00									
		89.000,00	89.078,90	0,00	7.020,00	57.777,35	7.020,00	57.275,38	7.020,00	57.275,38	106.357,42	501,97
			13.944,13									
Total Funcional :		89.000,00	89.078,90	0,00	7.020,00	57.777,35	7.020,00	57.275,38	7.020,00	57.275,38	106.357,42	501,97
			13.944,13									

## Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZONOSE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
225	319011	215.000,00	16.500,00	0,00	23.971,91	186.632,16	23.971,91	186.632,16	23.971,91	186.632,16	44.867,84	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
226	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	9.344,04	48.252,51	9.344,04	48.252,51	5.657,90	38.908,47	11.747,49	9.344,04
			0,00										
227	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	80.000,00	240.000,00	20.000,00	160.000,00	20.000,00	160.000,00	40.000,00	80.000,00
			0,00										
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	19.300,00	0,00	0,00	481.616,64	122.192,20	302.452,47	77.967,20	258.227,47	39.683,36	223.389,17
			0,00										
229	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	11.500,00	176.445,00	24.074,00	84.135,57	24.074,00	84.135,57	109.200,91	92.309,43
			14.354,09										
230	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
535	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,25	0,00
			0,00										
563	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.354,09	0,00	5.970,00	14.354,09	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	10.404,09
			0,00										
		<b>1.358.000,00</b>	<b>66.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>130.785,95</b>	<b>1.147.300,40</b>	<b>203.532,15</b>	<b>785.422,71</b>	<b>155.621,01</b>	<b>731.853,67</b>	<b>262.420,85</b>	<b>415.446,73</b>	
			<b>14.354,09</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.358.000,00</b>	<b>66.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>130.785,95</b>	<b>1.147.300,40</b>	<b>203.532,15</b>	<b>785.422,71</b>	<b>155.621,01</b>	<b>731.853,67</b>	<b>262.420,85</b>	<b>415.446,73</b>	
			<b>14.354,09</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	
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										
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.218.000,00</b>	<b>311.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>215.067,34</b>	<b>1.759.356,55</b>	<b>304.194,85</b>	<b>1.327.166,85</b>	<b>263.558,14</b>	<b>1.253.702,09</b>	<b>599.241,67</b>	<b>505.654,46</b>	
			<b>170.593,50</b>										

**Unidade : 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

**Funcional : 10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
			0,00										
236	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	227.563,60	0,00	28.017,24	791.375,10	224.665,44	734.038,68	9.100,89	517.975,08	36.188,50	273.400,02
			0,00										
237	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
			0,00										
238	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	53,46	176.411,62	18.231,26	152.588,87	52.796,97	152.588,87	23.588,38	23.822,75
			0,00										
568	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	0,00	16.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,21	0,00
			0,00										
569	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>837.000,00</b>	<b>243.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.070,70</b>	<b>967.786,72</b>	<b>242.896,70</b>	<b>886.627,55</b>	<b>61.897,86</b>	<b>670.563,95</b>	<b>112.920,09</b>	<b>297.222,77</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>243.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.070,70</b>	<b>967.786,72</b>	<b>242.896,70</b>	<b>886.627,55</b>	<b>61.897,86</b>	<b>670.563,95</b>	<b>112.920,09</b>	<b>297.222,77</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>837.000,00</b>	<b>243.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.070,70</b>	<b>967.786,72</b>	<b>242.896,70</b>	<b>886.627,55</b>	<b>61.897,86</b>	<b>670.563,95</b>	<b>112.920,09</b>	<b>297.222,77</b>	
			<b>0,00</b>										

Unidade : 5 - INVESTIMENTO

Funcional : 10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	43.958,73	0,00	999,00	21.207,73	0,00	20.208,73	0,00	20.208,73	23.751,00	999,00
			0,00										
511	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.390,00	0,00	4.925,00	164.915,00	0,00	159.990,00	0,00	159.990,00	14.475,00	4.925,00
			0,00										
514	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.221,32	0,00	0,00	385.203,32	0,00	336.386,92	0,00	336.386,92	15.018,00	48.816,40
			0,00										
528	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	337.063,14	0,00	0,00	324.918,00	102.000,00	324.918,00	0,00	222.918,00	12.145,14	102.000,00
			0,00										
533	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

	2.000,00	960.633,19	0,00	5.924,00	896.244,05	102.000,00	841.503,65	0,00	739.503,65	66.389,14	156.740,40
		0,00									
Total Funcional :	2.000,00	960.633,19	0,00	5.924,00	896.244,05	102.000,00	841.503,65	0,00	739.503,65	66.389,14	156.740,40
		0,00									
Total Unidade :	2.000,00	960.633,19	0,00	5.924,00	896.244,05	102.000,00	841.503,65	0,00	739.503,65	66.389,14	156.740,40
		0,00									
Total Órgão :	52.271.000,00	8.831.626,25	0,00	3.535.612,16	43.778.612,00	7.217.765,01	39.840.619,57	5.052.759,43	37.345.197,06	15.276.321,88	6.433.414,94
		2.047.692,37									

Órgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
497 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.640,50	1.640,50	1.640,50	0,00	0,00	23.359,50	6.640,50
			0,00									
498 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
522 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00									
		31.000,00	350.000,00	0,00	0,00	356.640,50	1.640,50	1.640,50	0,00	0,00	24.359,50	356.640,50
			0,00									
Total Funcional :		31.000,00	350.000,00	0,00	0,00	356.640,50	1.640,50	1.640,50	0,00	0,00	24.359,50	356.640,50
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00	46.500,00	0,00	60.379,53	511.451,56	60.379,53	511.451,56	60.379,53	511.451,56	157.048,44	0,00
			0,00									
242 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	14.252,68	122.107,26	14.252,68	122.107,26	14.551,63	107.854,58	51.892,74	14.252,68
			0,00									
243 339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.676,81	2.180,00	6.676,81	4.430,81	4.496,81	19.323,19	2.180,00
			0,00									
244 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	0,00	0,00	462,00	86.261,56	2.677,46	77.933,72	3.016,99	76.197,06	193.138,44	10.064,50
			67.600,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
245	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	0,00	23.070,00	1.502,11	20.727,32	1.525,84	20.555,21	21.930,00	2.514,79	
246	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	67.600,00	0,00	0,00	129.600,00	13.800,00	99.000,00	13.800,00	99.000,00	0,00	30.600,00
			1.276.000,00	114.100,00	0,00	75.094,21	879.167,19	94.791,78	837.896,67	97.704,80	819.555,22	443.332,81	59.611,97
				67.600,00									
Total Funcional :		1.276.000,00	114.100,00	0,00	75.094,21	879.167,19	94.791,78	837.896,67	97.704,80	819.555,22	443.332,81	59.611,97	
				67.600,00									

## Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
249	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	-92,65	807,35	-92,65	807,35	-92,65	807,35	4.192,65	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	-92,65	807,35	-92,65	807,35	-92,65	807,35	4.192,65	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	-92,65	807,35	-92,65	807,35	-92,65	807,35	4.192,65	0,00	
Total Unidade :		1.312.000,00	464.100,00	0,00	75.001,56	1.236.615,04	96.339,63	840.344,52	97.612,15	820.362,57	471.884,96	416.252,47	
						67.600,00							

## Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

## Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

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





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
252	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.333.000,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.001,56</b>	<b>1.236.615,04</b>	<b>96.339,63</b>	<b>840.344,52</b>	<b>97.612,15</b>	<b>820.362,57</b>	<b>492.884,96</b>	<b>416.252,47</b>
			67.600,00									

Órgão : 7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00									
258	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
			47.200,00									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
259	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
			25.800,00									
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
			49.999,68									
261	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.950,00	0,00
			2.150,00									
262	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	86.130,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00	92.182,00	0,00
			0,00									
		<b>489.000,00</b>	<b>86.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>122.132,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>425.149,68</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>489.000,00</b>	<b>86.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>27.848,00</b>	<b>122.132,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>425.149,68</b>									

**Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
263	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	166.121,37	0,00	60.346,64	532.404,57	60.346,64	532.404,57	65.242,33	522.987,30	3.716,80	9.417,27
			0,00										
264	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	365.155,00	0,00	127.190,21	913.625,07	127.190,21	913.625,07	120.918,11	907.352,97	229,93	6.272,10
			1.300,00										
265	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	75.450,00	0,00	28.134,22	226.311,84	28.134,22	226.311,84	29.882,13	198.177,62	3.138,16	28.134,22
			0,00										
266	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	47.200,00	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	38.400,00	4.800,00	38.400,00	57.600,00	19.200,00
			0,00										
267	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	25.800,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	26.400,00	8.800,00
			0,00										
268	339030	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	105.996,68	0,00	16.410,00	148.080,00	18.958,59	70.947,56	16.728,82	68.717,79	155.490,31	79.362,21
			8.426,37										
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.828,86	0,00	34.820,67	50.860,57	46.032,67	50.860,57	228,00	5.055,90	968,29	45.804,67
			0,00										
270	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	52.436,64	0,00	28.190,43	84.503,36	25.568,08	81.881,01	29.292,60	57.152,93	12.933,28	27.350,43
			0,00										
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	314.441,32	0,00	370,00	326.037,20	22.944,34	29.497,95	1.047,41	7.430,82	1.160,00	318.606,38
			7.244,12										
272	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	34.221,84	0,00	0,00	41.921,84	15.721,84	41.921,84	26.200,00	26.200,00	0,00	15.721,84
			21.300,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
273	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	0,00	16.459,47	797,28	12.864,86	551,52	12.619,10	24.181,97	3.840,37	
			10.358,56										
274	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	25.010,64	0,00	5.616,21	53.614,04	2.758,80	29.680,57	2.733,41	28.578,27	6.396,60	25.035,77
			0,00										
275	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	25.800,00	240.000,00	25.800,00	240.000,00	0,00	0,00	
			0,00										
507	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	395.000,00	0,00	47.019,84	318.023,36	44.519,84	315.523,36	46.556,00	271.503,52	76.976,64	46.519,84
			0,00										
512	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.449,57	0,00	1.650,00	9.949,57	0,00	4.190,56	0,00	4.190,56	5.500,00	5.759,01
			0,00										
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.590,08	0,00	0,00	6.589,33	2.965,93	6.589,33	724,68	3.623,40	0,75	2.965,93
			0,00										
			<b>1.825.000,00</b>	<b>1.650.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.748,22</b>	<b>3.052.380,22</b>	<b>428.738,44</b>	<b>2.612.299,09</b>	<b>372.905,01</b>	<b>2.409.590,18</b>	<b>374.692,73</b>	<b>642.790,04</b>
				<b>48.629,05</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>1.825.000,00</b>	<b>1.650.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.748,22</b>	<b>3.052.380,22</b>	<b>428.738,44</b>	<b>2.612.299,09</b>	<b>372.905,01</b>	<b>2.409.590,18</b>	<b>374.692,73</b>	<b>642.790,04</b>
				<b>48.629,05</b>									

Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20	0,00	
			124,80										
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.050,00	0,00	2.300,00	3.050,00	2.300,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
			0,00										
278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	325,63	0,00	325,63	0,00	325,63	674,37	0,00	
			0,00										
			<b>4.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.375,63</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.375,63</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.375,63</b>	<b>2.549,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>124,80</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.375,63</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.375,63</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.375,63</b>	<b>2.549,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>124,80</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

Total Unidade : 2.321.000,00 1.740.981,80 0,00 352.048,22 3.086.703,65 438.938,44 2.644.622,52 383.855,01 2.441.913,61 499.374,62 644.790,04  
475.903,53

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.241.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
280	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	26.005,00	0,00
			20.000,00									
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	27.005,00	0,00
			20.000,00									
Total Funcional :		51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	27.005,00	0,00
			20.000,00									

Funcional : 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284	339039	5.000,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	3.800,00	0,00
			0,00									
285	339039	1.000,00	2.000,00	0,00	-63,15	436,85	-63,15	436,85	-63,15	436,85	2.187,55	0,00
			375,60									
		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,85</b>	<b>1.636,85</b>	<b>136,85</b>	<b>1.636,85</b>	<b>136,85</b>	<b>1.636,85</b>	<b>5.987,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>375,60</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,85</b>	<b>1.636,85</b>	<b>136,85</b>	<b>1.636,85</b>	<b>136,85</b>	<b>1.636,85</b>	<b>5.987,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>375,60</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
286	339030	1.000,00	2.466,56	0,00	0,00	3.418,56	1.722,00	3.418,56	1.722,00	3.418,56	48,00	0,00
			0,00									
287	339039	1.000,00	23.499,56	0,00	2.400,00	23.799,00	5.082,10	11.526,46	5.179,69	10.630,34	0,00	13.168,66
			700,56									
510	339030	0,00	174.367,50	0,00	0,00	174.367,50	0,00	139.756,64	0,00	139.756,64	0,00	34.610,86
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>200.333,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>201.585,06</b>	<b>6.804,10</b>	<b>154.701,66</b>	<b>6.901,69</b>	<b>153.805,54</b>	<b>48,00</b>	<b>47.779,52</b>
			<b>700,56</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>200.333,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>201.585,06</b>	<b>6.804,10</b>	<b>154.701,66</b>	<b>6.901,69</b>	<b>153.805,54</b>	<b>48,00</b>	<b>47.779,52</b>
			<b>700,56</b>									

Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
288	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00									
289	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

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

Funcional : 08.244.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
290	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	0,00	0,00	24.651,77	31.498,37	24.651,77	31.498,37	5.630,30	12.476,90	91.411,63	19.021,47
			347.090,00										
291	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.990,00	0,00
			180.010,00										
292	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
			0,00										
293	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	18.905,60	0,00	0,00	9.952,80	829,40	6.635,20	829,40	6.635,20	7.952,80	3.317,60
			2.000,00										
294	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	11.920,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	17.280,00	2.160,00	17.280,00	0,00	8.640,00
			0,00										
295	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.355,68	0,00
			51.644,32										
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	375,60	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
			19.280,60										
297	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										
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	30.343,86	3.559,64	27.322,45	3.559,64	23.762,81	105.536,58	6.581,05	
			14.119,56										
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
			0,00										
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	103.557,08	0,00	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	0,00	103.557,08	1.000,00	0,00
			0,00										
301	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	4.111,08	0,00
			888,92										
302	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	221.000,00	74.400,00
			0,00										
			1.963.000,00	135.133,28	0,00	25.746,77	287.742,11	40.800,81	197.268,10	23.154,34	174.686,99	1.195.357,77	113.055,12
				615.033,40									
Total Funcional :			1.963.000,00	135.133,28	0,00	25.746,77	287.742,11	40.800,81	197.268,10	23.154,34	174.686,99	1.195.357,77	113.055,12
				615.033,40									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

## Funcional : 08.244.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
303	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	51.808,36	0,00	51.808,36	1.000,00	51.808,36	28.191,64	0,00
				0,00									
304	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									
305	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00
				11.920,00									
306	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.577,60	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	15.522,40	1.197,60
				3.900,00									
307	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
308	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	40.447,67	0,00	0,00	11.830,33	0,00	11.830,33	0,00	11.830,33	31.617,34	0,00
				0,00									
309	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.035,32	4.837,14	1.035,32	4.837,14	0,00	1.662,86
				0,00									
513	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.930,23	0,00	0,00	4.600,23	0,00	4.550,23	0,00	4.550,23	16.330,00	50,00
				0,00									
			<b>145.000,00</b>	<b>62.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.316,52</b>	<b>1.035,32</b>	<b>77.406,06</b>	<b>2.035,32</b>	<b>77.406,06</b>	<b>111.741,38</b>	<b>2.910,46</b>
				<b>15.820,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>			<b>145.000,00</b>	<b>62.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.316,52</b>	<b>1.035,32</b>	<b>77.406,06</b>	<b>2.035,32</b>	<b>77.406,06</b>	<b>111.741,38</b>	<b>2.910,46</b>
				<b>15.820,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.173.000,00</b>	<b>402.094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.544,59</b>	<b>577.536,51</b>	<b>49.038,05</b>	<b>437.268,64</b>	<b>32.228,20</b>	<b>413.530,44</b>	<b>1.345.628,73</b>	<b>164.006,07</b>	
				<b>651.929,56</b>									

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

## Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
310	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>4.499.000,00</b>	<b>2.143.076,60</b>	<b>0,00</b>	<b>380.592,81</b>	<b>3.664.240,16</b>	<b>487.976,49</b>	<b>3.081.891,16</b>	<b>416.083,21</b>	<b>2.855.444,05</b>	<b>1.850.003,35</b>	<b>808.796,11</b>
			1.127.833,09									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
315	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	3.578.736,88	0,00	318.275,33	2.209.764,54	0,00	1.260.166,28	4.907,79	1.260.166,28	484.102,70	949.598,26
			1.334.869,64										
316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	978.822,84	4.415.821,74	978.822,84	4.415.821,74	978.822,84	4.415.821,74	1.584.178,26	0,00	
			0,00										
317	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	236.851,62	0,00	236.851,62	40.000,00	1.898,38
			0,00										
318	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
			0,00										
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
501	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
		6.593.000,00	3.817.486,88	0,00	1.297.098,17	6.864.336,28	978.822,84	5.912.839,64	983.730,63	5.912.839,64	2.211.280,96	951.496,64	
			1.334.869,64										
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.593.000,00</b>	<b>3.817.486,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.098,17</b>	<b>6.864.336,28</b>	<b>978.822,84</b>	<b>5.912.839,64</b>	<b>983.730,63</b>	<b>5.912.839,64</b>	<b>2.211.280,96</b>	<b>951.496,64</b>	
			1.334.869,64										

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00									
321 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	41.000,00	0,00	70.906,86	526.807,32	70.906,86	526.807,32	70.906,86	526.807,32	394.192,68	0,00
			0,00									
322 339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	0,00	0,00	17.076,63	130.745,47	17.076,63	130.745,47	18.065,08	113.668,84	115.254,53	17.076,63
			0,00									
323 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611,02	0,00	5.611,02	2.496,55	5.611,02	14.388,98	0,00
			0,00									
324 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	664.500,82	0,00	62.120,12	222.359,20	31.655,01	146.236,64	31.655,01	146.236,64	953.522,56	76.122,56
			1.488.619,06									
325 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.000,00	0,00
			0,00									
326 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									
327 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	51.785,20	156,99	5.416,61	164,13	5.259,62	36.214,80	46.525,58
			2.000,00									
328 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	2.400,00	16.800,00	2.400,00	16.800,00	57.400,00	4.800,00
			0,00									
		<b>6.276.000,00</b>	<b>705.500,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.103,61</b>	<b>958.908,21</b>	<b>122.195,49</b>	<b>831.617,06</b>	<b>125.687,63</b>	<b>814.383,44</b>	<b>4.531.973,55</b>	<b>144.524,77</b>
			<b>1.490.619,06</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>6.276.000,00</b>	<b>705.500,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.103,61</b>	<b>958.908,21</b>	<b>122.195,49</b>	<b>831.617,06</b>	<b>125.687,63</b>	<b>814.383,44</b>	<b>4.531.973,55</b>	<b>144.524,77</b>
			<b>1.490.619,06</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
330 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Total Unidade : 12.874.000,00 4.522.987,70 0,00 1.447.201,78 7.823.244,49 1.101.018,33 6.744.456,70 1.109.418,26 6.727.223,08 6.748.254,51 1.096.021,41  
2.825.488,70

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	817.279,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.279,94	0,00
		2.000,00	817.279,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.279,94	0,00
Total Funcional :		2.000,00	817.279,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.279,94	0,00
Total Unidade :		2.000,00	817.279,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.279,94	0,00
Total Órgão :		12.876.000,00	5.340.267,64 2.825.488,70	0,00	1.447.201,78	7.823.244,49	1.101.018,33	6.744.456,70	1.109.418,26	6.727.223,08	7.567.534,45	1.096.021,41

Orgão : 9 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Funcional : 15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333 446783	DESP. DECOR. DE CONTRATO DE PPP, EXC. SUBVENÇ. ECONÔM., APORTE E FUNDO GARANTIDOR	7.100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.081.902,00	590.158,50	3.565.271,10	590.158,50	3.565.271,10	18.098,00	3.516.630,90
334 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00 205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
335 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	71.000,00 0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	50.000,00	0,00
521 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
532 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

	7.650.000,00	771.000,00	0,00	0,00	7.852.902,00	590.158,50	4.336.271,10	590.158,50	4.336.271,10	363.098,00	3.516.630,90
		205.000,00									
<b>Total Funcional :</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.852.902,00</b>	<b>590.158,50</b>	<b>4.336.271,10</b>	<b>590.158,50</b>	<b>4.336.271,10</b>	<b>363.098,00</b>	<b>3.516.630,90</b>
		205.000,00									

**Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	30.000,00 0,00	0,00	2.346,39	26.082,14	2.346,39	26.082,14	1.960,72	25.696,47	4.917,86	385,67
337 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.630.000,00	193.000,00 30.000,00	0,00	317.205,02	2.323.867,56	317.205,02	2.323.867,56	318.154,76	2.323.867,56	1.469.132,44	0,00
338 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.000,00	0,00 0,00	0,00	71.121,16	557.538,92	71.121,16	557.538,92	72.786,28	486.417,76	458.461,08	71.121,16
339 336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.453.122,56	927.508,28	6.088.344,67	927.508,28	6.088.344,67	546.877,44	3.364.777,89
340 337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
341 339030	MATERIAL DE CONSUMO	915.000,00	0,00 138.600,00	0,00	40.142,56	683.570,13	268.723,59	561.554,69	280.815,41	548.654,70	92.829,87	134.915,43
342 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	3.298.638,05 0,00	0,00	538.256,26	6.234.030,00	322.587,44	4.178.192,06	509.553,09	4.130.510,64	3.064.608,05	2.103.519,36
343 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	45.871,48	7.214,32	29.535,71	2.316,85	23.377,05	11.128,52	22.494,43
344 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	372.600,00	37.200,00	273.600,00	37.800,00	273.600,00	260.400,00	99.000,00
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
539 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>22.340.000,00</b>	<b>3.521.638,05</b> <b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.071,39</b>	<b>19.696.682,79</b>	<b>1.953.906,20</b>	<b>14.038.715,75</b>	<b>2.150.895,39</b>	<b>13.900.468,85</b>	<b>5.993.355,26</b>	<b>5.796.213,94</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional : 22.340.000,00 3.521.638,05 0,00 969.071,39 19.696.682,79 1.953.906,20 14.038.715,75 2.150.895,39 13.900.468,85 5.993.355,26 5.796.213,94  
171.600,00

## Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
345	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	-600,00	216,37	-600,00	216,37	-600,00	216,37	17.783,63	0,00
			18.000,00	0,00	0,00	-600,00	216,37	-600,00	216,37	-600,00	216,37	17.783,63	0,00
			0,00										
Total Funcional :		18.000,00	0,00	0,00	-600,00	216,37	-600,00	216,37	-600,00	216,37	17.783,63	0,00	

Total Unidade : 30.008.000,00 4.292.638,05 0,00 968.471,39 27.549.801,16 2.543.464,70 18.375.203,22 2.740.453,89 18.236.956,32 6.374.236,89 9.312.844,84  
376.600,00

Total Órgão : 30.008.000,00 4.292.638,05 0,00 968.471,39 27.549.801,16 2.543.464,70 18.375.203,22 2.740.453,89 18.236.956,32 6.374.236,89 9.312.844,84  
376.600,00

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

## Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

## Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
500	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.890,00	0,00
			58.110,00									
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.890,00	0,00
			58.110,00									
Total Funcional :		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.890,00	0,00
			58.110,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
347	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97	15.307,03	0,00
			0,00										
348	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.045.000,00	46.500,00	0,00	88.588,49	614.709,81	88.588,49	614.709,81	88.588,49	614.709,81	476.790,19	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	PESSOAL CIVIL											
349	319013	292.000,00	0,00	0,00	18.922,45	147.404,38	18.922,45	147.404,38	20.409,69	128.481,93	144.595,62	18.922,45
			0,00									
350	339030	24.000,00	0,00	0,00	125,00	13.562,60	372,98	13.004,60	3.912,33	12.879,60	10.437,40	683,00
			0,00									
351	339039	201.000,00	0,00	0,00	0,00	143.638,74	17.853,10	82.876,62	9.918,78	74.869,72	45.361,26	68.769,02
			12.000,00									
352	339040	17.000,00	58.110,00	0,00	0,00	8.090,00	385,09	5.144,89	428,35	4.759,80	38.020,00	3.330,20
			29.000,00									
353	339046	118.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	7.200,00	51.000,00	7.200,00	51.000,00	37.000,00	30.000,00
			0,00									
		<b>1.716.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.635,94</b>	<b>1.012.098,50</b>	<b>133.322,11</b>	<b>917.833,27</b>	<b>130.457,64</b>	<b>890.393,83</b>	<b>767.511,50</b>	<b>121.704,67</b>
			<b>41.000,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.635,94</b>	<b>1.012.098,50</b>	<b>133.322,11</b>	<b>917.833,27</b>	<b>130.457,64</b>	<b>890.393,83</b>	<b>767.511,50</b>	<b>121.704,67</b>
			<b>41.000,00</b>									

**Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355	339039	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									
		<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 Funcional :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.635,94</b>	<b>1.012.098,50</b>	<b>133.322,11</b>	<b>917.833,27</b>	<b>130.457,64</b>	<b>890.393,83</b>	<b>1.042.401,50</b>	<b>121.704,67</b>
			<b>99.110,00</b>									
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.049.000,00</b>	<b>104.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.635,94</b>	<b>1.012.098,50</b>	<b>133.322,11</b>	<b>917.833,27</b>	<b>130.457,64</b>	<b>890.393,83</b>	<b>1.042.401,50</b>	<b>121.704,67</b>
			<b>99.110,00</b>									

**Orgão : 11 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER**

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

**Funcional : 27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,83	0,00
			27.054,17									
561	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.945,83</b>	<b>0,00</b>
			27.054,17									
<b>Total Funcional :</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.945,83</b>	<b>0,00</b>
			27.054,17									

**Funcional : 27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	45.000,00	0,00	71.578,54	553.257,16	71.578,54	553.257,16	71.578,54	553.257,16	217.742,84	0,00
			0,00										
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	0,00	17.374,49	137.684,83	17.374,49	137.684,83	18.226,41	120.310,34	65.315,17	17.374,49
			0,00										
359	339030	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	3.485,00	65.751,02	16.733,27	64.466,87	14.048,27	60.981,87	19.127,72	4.769,15
			61.121,26										
360	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.514,98	0,00
			3.485,02										
361	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	66.981,26	0,00	124.063,40	469.555,78	32.415,76	282.644,46	22.166,86	263.296,95	131.783,88	206.258,83
			5.641,60										
362	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	17.989,44	0,00	597,84	24.247,84	2.212,94	23.816,28	2.262,71	23.668,99	4.741,60	578,85
			0,00										
363	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	54.600,00	7.800,00	54.600,00	23.800,00	15.600,00
			0,00										
526	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00
			0,00										
527	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.080,00	0,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00	0,00	0,00
			0,00										
536	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
542	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

		1.760.000,00	348.200,70	0,00	217.099,27	1.538.926,63	148.115,00	1.334.699,60	136.082,79	1.294.345,31	499.026,19	244.581,32
			70.247,88									
<b>Total Funcional :</b>		1.760.000,00	348.200,70	0,00	217.099,27	1.538.926,63	148.115,00	1.334.699,60	136.082,79	1.294.345,31	499.026,19	244.581,32
			70.247,88									

**Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	21.104,17 11.750,00	0,00	10.905,42	25.259,59	10.905,42	25.259,59	4.905,42	19.259,59	9.094,58	6.000,00
		25.000,00	21.104,17 11.750,00	0,00	10.905,42	25.259,59	10.905,42	25.259,59	4.905,42	19.259,59	9.094,58	6.000,00
<b>Total Funcional :</b>		25.000,00	21.104,17 11.750,00	0,00	10.905,42	25.259,59	10.905,42	25.259,59	4.905,42	19.259,59	9.094,58	6.000,00
<b>Total Unidade :</b>		1.830.000,00	369.304,87 109.052,05	0,00	228.004,69	1.564.186,22	159.020,42	1.359.959,19	140.988,21	1.313.604,90	526.066,60	250.581,32

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
366 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	242.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	237.340,05	21.649,61	129.147,66	21.649,61	129.147,66	4.659,95	108.192,39
		243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	237.340,05	21.649,61	129.147,66	21.649,61	129.147,66	5.659,95	108.192,39
<b>Total Funcional :</b>		243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	237.340,05	21.649,61	129.147,66	21.649,61	129.147,66	5.659,95	108.192,39
<b>Total Unidade :</b>		243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	237.340,05	21.649,61	129.147,66	21.649,61	129.147,66	5.659,95	108.192,39
<b>Total Órgão :</b>		2.073.000,00	369.304,87 109.052,05	0,00	228.004,69	1.801.526,27	180.670,03	1.489.106,85	162.637,82	1.442.752,56	531.726,55	358.773,71

**Órgão : 12 - SECRETARIA DE TURISMO**



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

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

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
368	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	5.000,00	0,00	10.298,94	21.283,97	10.298,94	21.283,97	10.298,94	21.283,97	2.716,03	0,00
			0,00										
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	109.660,00	0,00	68.407,94	584.650,81	68.407,94	584.650,81	68.407,94	584.650,81	9,19	0,00
			0,00										
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	3.660,00	0,00	15.626,85	133.741,10	15.626,85	133.741,10	17.416,81	118.114,25	2.918,90	15.626,85
			0,00										
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	2.030,14	24.712,30	2.158,41	24.692,30	12.950,76	24.692,30	287,70	20,00
			0,00										
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	1.550,00	80.685,95	10.214,21	67.880,06	5.319,35	62.245,16	227.794,05	18.440,79
			91.520,00										
373	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	29.700,00	0,00	16.052,00	49.452,00	3.373,59	26.986,61	4.486,49	25.675,52	5.248,00	23.776,48
			0,00										
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	4.800,00	37.200,00	4.800,00	37.200,00	35.800,00	6.000,00
			0,00										
		<b>1.156.000,00</b>	<b>148.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.965,87</b>	<b>937.726,13</b>	<b>114.879,94</b>	<b>896.434,85</b>	<b>123.680,29</b>	<b>873.862,01</b>	<b>274.773,87</b>	<b>63.864,12</b>	
			<b>91.520,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>148.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.965,87</b>	<b>937.726,13</b>	<b>114.879,94</b>	<b>896.434,85</b>	<b>123.680,29</b>	<b>873.862,01</b>	<b>274.773,87</b>	<b>63.864,12</b>	
			<b>91.520,00</b>										

Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS





## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
376 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00 9.500,00	0,00	-1.456,83	11.020,49	-1.456,83	11.020,49	-1.456,83	11.020,49	4.479,51	0,00
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.456,83</b>	<b>11.020,49</b>	<b>-1.456,83</b>	<b>11.020,49</b>	<b>-1.456,83</b>	<b>11.020,49</b>	<b>4.479,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.456,83</b>	<b>11.020,49</b>	<b>-1.456,83</b>	<b>11.020,49</b>	<b>-1.456,83</b>	<b>11.020,49</b>	<b>4.479,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>148.020,00</b> <b>101.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.509,04</b>	<b>948.746,62</b>	<b>113.423,11</b>	<b>907.455,34</b>	<b>122.223,46</b>	<b>884.882,50</b>	<b>365.253,38</b>	<b>63.864,12</b>

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 23.695.0122.2046 - FUNTUR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
378 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00	0,00 0,00	0,00	9.998,00	25.058,57	0,00	280,57	0,00	280,57	339.941,43	24.778,00
560 337041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998,00</b>	<b>25.058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57</b>	<b>389.941,43</b>	<b>24.778,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998,00</b>	<b>25.058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57</b>	<b>389.941,43</b>	<b>24.778,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998,00</b>	<b>25.058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57</b>	<b>389.941,43</b>	<b>24.778,00</b>

Unidade : 3 - BANCO DO POVO

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562 459084	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMBLADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00										
Total Funcional :	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00										
Total Órgão :	1.682.000,00	198.020,00	0,00	122.507,04	973.805,19	113.423,11	907.735,91	122.223,46	885.163,07	805.194,81	88.642,12	
		101.020,00										

Órgão : 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
492 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00
			1.695,00									
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
			1.695,00									
Total Funcional :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
			1.695,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	40.000,00	0,00	50.519,85	467.308,86	50.519,85	467.308,86	50.519,85	467.308,86	227.691,14	0,00
			0,00									
381 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	0,00	12.862,14	107.558,70	12.862,14	107.558,70	14.065,61	94.696,56	76.441,30	12.862,14
			0,00									
382 339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	42.714,02	0,00	0,00	86.269,02	0,00	83.769,02	0,00	83.769,02	1.445,00	2.500,00
			0,00									
383 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	21.870,60	0,00	2.176,14	150.116,13	6.004,53	87.326,24	50.330,60	84.705,78	2.285,45	65.410,35
			69.469,02									
384 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	28.200,00	0,00	0,00	29.850,00	274,18	22.128,94	277,02	21.990,75	1.729,40	7.859,25
			1.620,60									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
385	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	64.800,00	7.200,00	51.000,00	7.200,00	51.000,00	38.200,00	13.800,00
			0,00									
		1.192.000,00	132.784,62	0,00	65.558,13	905.902,71	76.860,70	819.091,76	122.393,08	803.470,97	347.792,29	102.431,74
			71.089,62									
<b>Total Funcional :</b>		1.192.000,00	132.784,62	0,00	65.558,13	905.902,71	76.860,70	819.091,76	122.393,08	803.470,97	347.792,29	102.431,74
			71.089,62									

**Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	-1.541,31	1.138,69	-1.541,31	1.138,69	-1.541,31	1.138,69	1.861,31	0,00
			0,00									
		3.000,00	0,00	0,00	-1.541,31	1.138,69	-1.541,31	1.138,69	-1.541,31	1.138,69	1.861,31	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		3.000,00	0,00	0,00	-1.541,31	1.138,69	-1.541,31	1.138,69	-1.541,31	1.138,69	1.861,31	0,00
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		1.201.000,00	132.784,62	0,00	64.016,82	907.041,40	75.319,39	820.230,45	120.851,77	804.609,66	353.958,60	102.431,74
			72.784,62									
<b>Total Órgão :</b>		1.201.000,00	132.784,62	0,00	64.016,82	907.041,40	75.319,39	820.230,45	120.851,77	804.609,66	353.958,60	102.431,74
			72.784,62									

**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
491	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
			0,00									
		1.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		1.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
			0,00									

**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 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
388 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
389 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886.000,00	108.500,00 0,00	0,00	204.803,78	1.366.306,57	204.803,78	1.366.306,57	194.816,83	1.356.319,62	628.193,43	9.986,95
390 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.000,00	0,00 0,00	0,00	37.418,99	305.389,17	37.418,99	305.389,17	46.880,11	267.970,18	222.610,83	37.418,99
391 339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 36.011,15	0,00	13.672,30	25.077,34	2.205,33	10.168,80	998,26	8.961,73	38.911,51	16.115,61
392 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	34.201,15 12,25	0,00	2.980,00	62.447,09	4.961,62	35.085,55	4.961,62	35.085,55	31.741,81	27.361,54
393 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.388,17 0,00	0,00	0,00	3.468,17	227,44	2.871,60	228,88	2.644,16	3.920,00	824,01
394 339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	435.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	205.200,00	23.400,00	162.600,00	23.400,00	162.600,00	229.800,00	42.600,00
		<b>3.019.000,00</b>	<b>145.089,32</b> <b>36.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>258.875,07</b>	<b>1.967.888,34</b>	<b>273.017,16</b>	<b>1.882.421,69</b>	<b>271.285,70</b>	<b>1.833.581,24</b>	<b>1.160.177,58</b>	<b>134.307,10</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.019.000,00</b>	<b>145.089,32</b> <b>36.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>258.875,07</b>	<b>1.967.888,34</b>	<b>273.017,16</b>	<b>1.882.421,69</b>	<b>271.285,70</b>	<b>1.833.581,24</b>	<b>1.160.177,58</b>	<b>134.307,10</b>

## Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
396 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 15,92	0,00	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	0,00	1.801,81	3.182,27	0,00
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>3.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Funcional :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,81</b>	<b>3.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>147.439,32</b> <b>36.039,32</b>	<b>0,00</b>	<b>258.875,07</b>	<b>1.969.690,15</b>	<b>273.017,16</b>	<b>1.884.223,50</b>	<b>271.285,70</b>	<b>1.835.383,05</b>	<b>1.166.709,85</b>	<b>134.307,10</b>

## Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

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



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
486	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
<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>0,00</b>
			1.000,00									

## Funcional : 06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
397	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	28.500,00	0,00	40.215,29	338.389,58	40.215,29	338.389,58	40.215,29	338.389,58	151.130,42	0,00
			980,00										
398	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	9.900,48	80.323,29	9.900,48	80.323,29	11.376,99	70.422,81	49.676,71	9.900,48
			0,00										
399	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	6.473,80	0,00	3.468,30	10.905,58	28,30	1.228,48	28,30	1.228,48	2.831,70	9.677,10
			33.736,52										
400	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	43.084,08	0,00	680,00	116.915,68	14.870,57	94.757,59	14.870,57	94.757,59	24.583,40	22.158,09
			8.585,00										
401	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	3.265,00	0,00	0,00	2.760,00	149,39	1.739,28	186,11	1.589,89	2.505,00	1.170,11
			0,00										
402	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.200,00	45.000,00	7.200,00	45.000,00	47.800,00	25.200,00
			0,00										
		860.000,00	81.322,88	0,00	54.264,07	619.494,13	72.364,03	561.438,22	73.877,26	551.388,35	278.527,23	68.105,78	
			43.301,52										
<b>Total Funcional :</b>		<b>860.000,00</b>	<b>81.322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54.264,07</b>	<b>619.494,13</b>	<b>72.364,03</b>	<b>561.438,22</b>	<b>73.877,26</b>	<b>551.388,35</b>	<b>278.527,23</b>	<b>68.105,78</b>	
			43.301,52										

## Funcional : 06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
404	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.680,00	0,00	-7,17	2.492,83	-7,17	2.492,83	-7,17	2.492,83	13,37	0,00
			173,80										
		1.000,00	1.680,00	0,00	-7,17	2.492,83	-7,17	2.492,83	-7,17	2.492,83	13,37	0,00	
			173,80										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Total Funcional :	1.000,00	1.680,00	0,00	-7,17	2.492,83	-7,17	2.492,83	-7,17	2.492,83	13,37	0,00
		173,80									
Total Unidade :	862.000,00	83.002,88	0,00	54.256,90	621.986,96	72.356,86	563.931,05	73.870,09	553.881,18	278.540,60	68.105,78
		44.475,32									

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
487 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.645,00	0,00
			178.355,00									
488 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	995,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.994,00
			0,00									
534 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		330.000,00	995,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.646,00	1.994,00
			178.355,00									
Total Funcional :		330.000,00	995,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.646,00	1.994,00
			178.355,00									

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
405 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	35.000,00	0,00	79.727,23	469.577,55	79.727,23	469.577,55	79.727,23	469.577,55	252.422,45	0,00
			0,00									
406 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	17.673,86	114.783,40	17.673,86	114.783,40	14.835,73	97.109,54	77.216,60	17.673,86
			0,00									
407 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									
408 339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	45.450,00	0,00	40.303,57	195.296,96	17.430,27	167.710,66	10.056,93	159.983,32	153,04	35.313,64
			100.000,00									
409 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
410 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	379.548,55	0,00	4.386,01	1.192.379,08	131.819,57	604.329,47	95.349,25	567.463,69	184.229,47	624.915,39
			2.940,00									
411 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.230.000,00	0,00	0,00	320,00	1.067.378,66	94.673,55	605.323,56	94.667,25	605.049,50	62.137,54	462.329,16
			100.483,80									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
412	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	7.800,00	54.600,00	7.800,00	54.600,00	31.800,00	15.600,00
			0,00										
413	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	599,13	0,00	599,13	0,00	3.400,87
			0,00										
		<b>3.467.000,00</b>	<b>459.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>142.410,67</b>	<b>3.113.615,65</b>	<b>349.124,48</b>	<b>2.016.923,77</b>	<b>302.436,39</b>	<b>1.954.382,73</b>	<b>609.959,10</b>	<b>1.159.232,92</b>	
			<b>203.423,80</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>3.467.000,00</b>	<b>459.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>142.410,67</b>	<b>3.113.615,65</b>	<b>349.124,48</b>	<b>2.016.923,77</b>	<b>302.436,39</b>	<b>1.954.382,73</b>	<b>609.959,10</b>	<b>1.159.232,92</b>	
			<b>203.423,80</b>										

**Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00									
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.799.000,00</b>	<b>460.993,55</b>	<b>0,00</b>	<b>145.404,67</b>	<b>3.116.609,65</b>	<b>350.124,48</b>	<b>2.017.923,77</b>	<b>303.436,39</b>	<b>1.955.382,73</b>	<b>761.605,10</b>	<b>1.161.226,92</b>
			<b>381.778,80</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	
485	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	82.160,00	0,00
			0,00										
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</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	
416	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	10.000,00	0,00	17.016,57	103.484,93	17.016,57	103.484,93	17.016,57	103.484,93	127.515,07	0,00
			0,00										



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
417	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	3.874,56	22.891,77	3.874,56	22.891,77	2.956,86	19.017,21	39.108,23	3.874,56
418	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	236.683,36	57.647,04	209.207,82	21.163,71	153.358,83	11.316,64	83.324,53
419	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.041,68	1.499,57	20.148,63	2.871,82	19.361,11	6.958,32	13.680,57
420	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.203,06	0,00	3.203,06	11.500,00	296,94
421	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	29.400,00	9.200,00	8.400,00
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<b>665.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,13</b>	<b>437.401,74</b>	<b>84.237,74</b>	<b>388.336,21</b>	<b>48.208,96</b>	<b>327.825,14</b>	<b>235.598,26</b>	<b>109.576,60</b>	
			<b>2.000,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>665.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,13</b>	<b>437.401,74</b>	<b>84.237,74</b>	<b>388.336,21</b>	<b>48.208,96</b>	<b>327.825,14</b>	<b>235.598,26</b>	<b>109.576,60</b>	
			<b>2.000,00</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>755.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,13</b>	<b>445.241,74</b>	<b>84.237,74</b>	<b>396.176,21</b>	<b>48.208,96</b>	<b>335.665,14</b>	<b>317.758,26</b>	<b>109.576,60</b>	
			<b>2.000,00</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	
489	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
490	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8.200,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	3.350,00	270,00
		<b>2.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>270,00</b>	
			<b>0,00</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>270,00</b>	
			<b>0,00</b>										

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

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





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
424	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	193.610,50	0,00	35.875,69	250.643,73	35.875,69	250.643,73	35.875,69	250.643,73	272.966,77	0,00
			0,00										
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	8.481,63	59.288,51	8.481,63	59.288,51	8.425,71	50.806,88	32.711,49	8.481,63
			0,00										
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.332,30	0,00	112,30	0,00	112,30	8.987,70	2.220,00
			680,00										
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	73.455,89	6.209,70	55.229,16	8.539,64	55.229,16	15.045,44	18.226,73
			201.498,67										
428	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	8.340,61	0,00	40,34	11.540,95	371,99	7.967,47	475,90	7.691,86	8.799,66	3.849,09
			0,00										
429	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	20.000,00	6.000,00
			0,00										
		<b>781.000,00</b>	<b>203.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.397,66</b>	<b>424.261,38</b>	<b>53.939,01</b>	<b>394.241,17</b>	<b>56.316,94</b>	<b>385.483,93</b>	<b>358.511,06</b>	<b>38.777,45</b>	
			<b>202.178,67</b>										
<b>Total Funcional :</b>		<b>781.000,00</b>	<b>203.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.397,66</b>	<b>424.261,38</b>	<b>53.939,01</b>	<b>394.241,17</b>	<b>56.316,94</b>	<b>385.483,93</b>	<b>358.511,06</b>	<b>38.777,45</b>	
			<b>202.178,67</b>										
<b>Total Unidade :</b>		<b>783.000,00</b>	<b>212.151,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.397,66</b>	<b>430.111,38</b>	<b>53.939,01</b>	<b>399.821,17</b>	<b>56.316,94</b>	<b>391.063,93</b>	<b>362.861,06</b>	<b>39.047,45</b>	
			<b>202.178,67</b>										
<b>Total Órgão :</b>		<b>9.224.000,00</b>	<b>913.586,86</b>	<b>0,00</b>	<b>525.825,43</b>	<b>6.583.639,88</b>	<b>833.675,25</b>	<b>5.262.075,70</b>	<b>753.118,08</b>	<b>5.071.376,03</b>	<b>2.887.474,87</b>	<b>1.512.263,85</b>	
			<b>666.472,11</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	
432	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										
484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	
			0,00										
547	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
570	449052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									

**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
433	319011	979.000,00	49.000,00	0,00	56.083,07	527.011,24	56.083,07	527.011,24	56.083,07	527.011,24	500.988,76	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
434	319013	253.000,00	0,00	0,00	12.625,06	118.598,79	12.625,06	118.598,79	14.281,02	105.973,73	134.401,21	12.625,06
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
435	339030	21.000,00	0,00	0,00	5.239,34	9.322,43	7.125,19	7.244,99	641,16	760,96	11.677,57	8.561,47
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
436	339031	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00									
437	339039	450.000,00	0,00	0,00	31.820,00	117.052,91	10.314,24	61.641,43	10.635,25	57.557,76	274.444,09	59.495,15
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.503,00									
438	339040	19.000,00	29.323,00	0,00	10.800,00	45.257,00	1.651,80	16.739,16	1.650,89	16.578,36	3.066,00	28.678,64
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									
439	339046	166.000,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	9.000,00	75.600,00	9.000,00	75.600,00	63.400,00	27.000,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00									
537	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
540	339039	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		<b>1.903.000,00</b>	<b>118.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.567,47</b>	<b>974.842,37</b>	<b>96.799,36</b>	<b>851.835,61</b>	<b>92.291,39</b>	<b>828.482,05</b>	<b>987.977,63</b>	<b>146.360,32</b>
			<b>58.503,00</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.903.000,00</b>	<b>118.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.567,47</b>	<b>974.842,37</b>	<b>96.799,36</b>	<b>851.835,61</b>	<b>92.291,39</b>	<b>828.482,05</b>	<b>987.977,63</b>	<b>146.360,32</b>
			<b>58.503,00</b>									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

## Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	339039	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		820,00									
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
			820,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>
			820,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>118.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.567,47</b>	<b>974.842,37</b>	<b>96.799,36</b>	<b>851.835,61</b>	<b>92.291,39</b>	<b>828.482,05</b>	<b>1.024.157,63</b>	<b>146.360,32</b>
			59.323,00									

## Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

## Funcional : 13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	339030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
			0,00									
443	339039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Funcional :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.942.000,00</b>	<b>118.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.567,47</b>	<b>974.842,37</b>	<b>96.799,36</b>	<b>851.835,61</b>	<b>92.291,39</b>	<b>828.482,05</b>	<b>1.026.157,63</b>	<b>146.360,32</b>
			59.323,00									

## 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
482	449052	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
444	319004	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									
445	319011	335.000,00	36.250,00	0,00	41.081,20	370.318,89	41.081,20	370.318,89	39.733,06	368.970,75	931,11	1.348,14
			0,00									
446	319013	94.000,00	0,00	0,00	9.951,23	85.449,30	9.951,23	85.449,30	11.640,18	75.498,07	8.550,70	9.951,23
			0,00									
447	339030	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.219,71	10.219,71	10.219,71	5.638,16	5.638,16	35.792,33	4.581,55
			33.987,96									
448	339039	150.000,00	0,00	0,00	8.985,00	67.570,68	0,00	58.585,68	0,00	58.585,68	8.936,86	8.985,00
			73.492,46									
449	339040	5.000,00	10.387,96	0,00	700,00	7.287,96	1.102,98	5.074,74	2.379,54	4.568,47	8.100,00	2.719,49
			0,00									
450	339046	33.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	64.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	0,00	27.000,00
			0,00									
		<b>698.000,00</b>	<b>78.437,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.517,43</b>	<b>605.646,54</b>	<b>67.755,12</b>	<b>567.448,32</b>	<b>64.790,94</b>	<b>551.061,13</b>	<b>63.311,00</b>	<b>54.585,41</b>
			<b>107.480,42</b>									
<b>Total Funcional :</b>		<b>698.000,00</b>	<b>78.437,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.517,43</b>	<b>605.646,54</b>	<b>67.755,12</b>	<b>567.448,32</b>	<b>64.790,94</b>	<b>551.061,13</b>	<b>63.311,00</b>	<b>54.585,41</b>
			<b>107.480,42</b>									

**Funcional : 03.091.0161.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452	339039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	4.530,59	0,00
			0,00									
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>4.530,59</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Total Funcional :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	4.530,59	0,00
		0,00									
Total Unidade :	723.000,00	78.437,96	0,00	92.517,43	606.115,95	67.755,12	567.917,73	64.790,94	551.530,54	87.841,59	54.585,41
		107.480,42									
Total Órgão :	723.000,00	78.437,96	0,00	92.517,43	606.115,95	67.755,12	567.917,73	64.790,94	551.530,54	87.841,59	54.585,41
		107.480,42									

**Órgão :** 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unidade :** 1 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL  
**Funcional :** 03.091.0161.1027 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA PROCURADORIA JURIDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	10.600,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	10.600,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	10.600,00	0,00
			0,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	66.850,00	0,00	11.298,58	54.427,41	11.298,58	54.427,41	11.298,58	52.932,56	48.422,59	1.494,85
			0,00									
454 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00	64.000,00	0,00	103.870,31	806.662,43	103.870,31	806.662,43	103.870,31	806.662,43	193.487,57	0,00
			66.850,00									
455 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	0,00	23.389,53	178.357,40	23.389,53	178.357,40	23.911,10	154.967,87	102.642,60	23.389,53
			0,00									
456 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.708,58	0,00	0,00	27.708,58	4.781,80	20.090,96	1.849,87	17.159,03	0,00	10.549,55
			0,00									
457 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	636,10	11.288,69	636,10	11.288,69	2.362,48	11.288,69	3.711,31	0,00
			0,00									
458 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	1.920,01	15.857,66	1.920,01	15.576,48	3.911,60	15.450,87	109.615,22	406,79
			124.527,12									
459 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	116.818,54	0,00	0,00	312.298,54	13.944,95	204.832,40	13.969,24	190.887,45	4.520,00	121.411,09
			0,00									



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

## Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
460	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	140.400,00	16.800,00	109.800,00	16.800,00	109.800,00	19.600,00	30.600,00	
			0,00										
			1.965.000,00	255.377,12	0,00	141.114,53	1.547.000,71	176.641,28	1.401.035,77	177.973,18	1.359.148,90	481.999,29	187.851,81
			191.377,12										
<b>Total Funcional :</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>255.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141.114,53</b>	<b>1.547.000,71</b>	<b>176.641,28</b>	<b>1.401.035,77</b>	<b>177.973,18</b>	<b>1.359.148,90</b>	<b>481.999,29</b>	<b>187.851,81</b>	
			191.377,12										

## Funcional : 03.092.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
462	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	-19,03	819,10	-19,03	819,10	-19,03	819,10	9.180,90	0,00
			0,00										
			10.000,00	0,00	0,00	-19,03	819,10	-19,03	819,10	-19,03	819,10	9.180,90	0,00
			0,00										
<b>Total Funcional :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,03</b>	<b>819,10</b>	<b>-19,03</b>	<b>819,10</b>	<b>-19,03</b>	<b>819,10</b>	<b>9.180,90</b>	<b>0,00</b>	
			0,00										
<b>Total Unidade :</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>255.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141.095,50</b>	<b>1.607.219,81</b>	<b>176.622,25</b>	<b>1.461.254,87</b>	<b>177.954,15</b>	<b>1.419.368,00</b>	<b>501.780,19</b>	<b>187.851,81</b>	
			191.377,12										
<b>Total Órgão :</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>255.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141.095,50</b>	<b>1.607.219,81</b>	<b>176.622,25</b>	<b>1.461.254,87</b>	<b>177.954,15</b>	<b>1.419.368,00</b>	<b>501.780,19</b>	<b>187.851,81</b>	
			191.377,12										

## Orgão : 18 - CONTROLADORIA GERAL

## Unidade : 1 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

## Funcional : 04.124.0180.2056 - ADIANTAMENTOS

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

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

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

**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
553	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	363.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.442,56	0,00
			<b>0,00</b>	<b>363.442,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.442,56</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Total Funcional : 0,00 363.442,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.442,56 0,00  
0,00

**Funcional : 04.122.0181.2056 - ADIANTAMENTOS**

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

**Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Funcional : 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022**

**Exercício de 2022**

Total Geral :	251.635.000,00	47.592.602,80	0,00	17.049.234,69	195.085.609,94	23.544.730,91	164.680.707,38	21.113.384,29	158.578.418,71	80.873.180,69	36.507.191,23
		23.268.812,17									

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

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

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