

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Orgão.....:	01 EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade.....:	01 GABINETE DO PREFEITO									
SubUnidade.....:	01 GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS									
Funcional.....:	04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
01 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38.308,50	33.196,69	36.649,49	0,00	3.023,90	0,00	3.023,90	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.1004 Construção do Paço Municipal									
02 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
03 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.479.729,30	106.156,96	775.466,46	106.156,96	775.466,46	106.156,96	775.466,46	0,00
04 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	450.000,00	34.020,78	245.165,57	34.020,78	245.165,57	4.697,42	182.333,22	62.832,35
05 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	52.659,20	7.858,64	31.030,68	2.178,10	22.653,04	7.773,57	21.955,34	697,70
06 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	347.500,00	20.803,69	252.168,95	30.727,13	210.485,91*	39.179,49	185.911,61	24.574,30
08 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	71.000,00	10.299,80	59.906,80	10.299,80	59.906,80	10.299,80	59.906,80	0,00
Total da SubUnidade:			2.442.000,00	212.336,56	1.400.387,95	183.382,77	1.316.701,68	168.107,24	1.228.597,33	88.104,35
SubUnidade.....:	03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR									
Funcional.....:	04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
09 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
10 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	45.000,00	5.204,76	22.006,31	5.204,76	22.006,31	5.204,76	22.006,31	0,00
11 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	12.000,00	815,00	5.212,11	815,00	5.212,11	217,77	3.810,48	1.401,63
12 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	10.000,00	281,00	846,60	0,00	337,60	0,00	337,60	0,00
13 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13.000,00	424,18	4.547,23	727,22	4.547,23	727,22	4.547,23	0,00
Total da SubUnidade:			81.000,00	6.724,94	32.612,25	6.746,98	32.103,25	6.149,75	30.701,62	1.401,63
SubUnidade.....:	05 DEPARTAMENTO DE CONVENIOS									
Funcional.....:	04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
14 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
15 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	260.000,00	24.424,33	127.471,31	24.424,33	127.471,31	24.424,33	127.471,31	0,00
16 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	20.000,00	0,00	4.577,09	0,00	4.577,09	0,00	4.577,09	0,00
Total da SubUnidade:			283.000,00	24.424,33	132.048,40	24.424,33	132.048,40	24.424,33	132.048,40	0,00
SubUnidade.....:	06 CONSELHO TUTELAR									
Funcional.....:	04.244.0010.2070 Conselho Tutelar									
17 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	129.295,83	11.684,53	51.303,73	11.684,53	51.303,73	11.684,53	51.303,73	0,00
18 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	6.000,00	94,32	1.916,72	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
19 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	21.704,17	0,00	21.704,17	0,00	21.704,17	0,00	21.704,17	0,00
20 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	15.000,00	927,60	9.932,72	955,88*	9.374,29*	955,88	9.374,29	0,00
Total da SubUnidade:			172.000,00	12.706,45	84.857,34	12.640,41	83.218,19	12.640,41	83.218,19	0,00
Total da Unidade:			2.978.000,00	256.192,28	1.649.905,94	227.194,49	1.564.071,52	211.321,73	1.474.565,54	89.505,98
Unidade.....:		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SubUnidade.....:		01 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Funcional.....:		04.122.0011.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração								
21 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43.000,00	399,45	16.862,00	1.233,00	16.462,00	4.949,00	15.229,00	1.233,00
Funcional.....:		04.122.0011.2004 Manutenção da Secretaria da Administração								
22 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2.300.000,00	191.909,60	1.151.952,33	183.742,93	1.143.785,66	183.742,93	1.140.067,36	3.718,30
23 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	580.000,00	44.684,50	299.100,30	44.684,50	299.100,30	11.312,00	221.841,20	77.259,10
24 3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	40.000,00	0,00	40.000,00	7.335,00	23.330,00	5.005,00	21.000,00	2.330,00
26 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	200.495,00	2.650,70	51.492,67*	4.166,90	49.111,97	3.537,70	47.101,87	2.010,10
27 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	256.911,00	15.300,00	191.910,62	22.806,04	153.049,15	24.223,36	147.799,15	5.250,00
29 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.230.256,65	66.872,10	1.044.937,95	56.573,58	738.171,01*	109.929,61	714.106,77	24.064,24
30 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	132.000,00	20.809,80	103.208,20	20.809,80	103.208,20	20.809,80	103.208,20	0,00
31 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	153.337,35	0,00	153.331,47	0,00	151.605,01	0,00	151.605,01	0,00
Total da SubUnidade:			4.938.000,00	342.626,15	3.052.795,54	341.351,75	2.677.823,30	363.509,40	2.561.958,56	115.864,74
SubUnidade.....:		02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Funcional.....:		04.122.0011.2004 Manutenção da Secretaria da Administração								
32 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	400.000,00	28.672,88	200.292,88	28.672,88	200.292,88	28.672,88	200.292,88	0,00
33 3.1.90.03.00	Pensões	1	655.000,00	48.018,55	335.434,45	48.018,55	335.434,45	48.018,55	335.434,45	0,00
34 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	41.000,00	5.255,00	26.275,00	5.255,00	26.275,00	5.255,00	26.275,00	0,00
35 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	760.000,00	70.933,73	648.949,18	128.570,86	648.949,18	70.338,18	590.716,50	58.232,68
Total da SubUnidade:			1.856.000,00	152.880,16	1.210.951,51	210.517,29	1.210.951,51	152.284,61	1.152.718,83	58.232,68
SubUnidade.....:		03 COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO								
Funcional.....:		04.122.0011.2004 Manutenção da Secretaria da Administração								
36 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	250.000,00	16.673,39	123.425,97	16.673,39	123.425,97	16.673,39	123.425,97	0,00
37 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	68.000,00	4.280,85	31.812,12	4.280,85	31.812,12	867,50	24.170,57	7.641,55
38 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	18.000,00	465,07	15.237,72	465,07	15.122,63*	465,07	15.122,63	0,00
Total da SubUnidade:			347.000,00	21.419,31	170.475,81	21.419,31	170.360,72	18.005,96	162.719,17	7.641,55
Total da Unidade:			7.141.000,00	516.925,62	4.434.222,86	573.288,35	4.059.135,53	533.799,97	3.877.396,56	181.738,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
Unidade.....:		03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
SubUnidade....:		01	SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO								
Funcional.....:		04.123.0012.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças								
40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		04.123.0012.2005	Manutenção dos Serviços Financeiros								
41	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	650.000,00	52.975,05	304.614,25	52.975,05	304.614,25	52.975,05	304.614,25	0,00
42	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	176.000,00	13.350,84	75.745,00	13.350,84	75.745,00	2.179,51	54.367,91	21.377,09
43	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	17.200,00	0,00	10.273,10	0,00	7.086,04	0,00	7.086,04	0,00
45	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	22.200,00	5.300,00	21.200,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
46	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	453.551,45	7.921,05	387.254,64	73.561,14	238.539,40*	72.028,44	236.922,11	1.617,29
47	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	240.048,55	9.182,57	15.056,31	9.182,57	15.056,31	8.784,48	14.467,47	588,84
48	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2	78.237,45	451,64	78.237,45	451,64	78.237,45	451,64	78.237,45	0,00
49	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5	133.250,14	132.250,14	132.250,14	132.250,14	132.250,14	0,00	0,00	132.250,14
Total da SubUnidade:				1.772.487,59	221.431,29	1.024.630,89	281.771,38	867.428,59	136.419,12	711.595,23	155.833,36
SubUnidade....:		02	SETOR DE CONTABILIDADE								
Funcional.....:		04.123.0012.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças								
50	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0012.2005	Manutenção dos Serviços Financeiros								
51	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	159.600,00	17.483,38	87.416,51	17.483,38	87.416,51	17.483,38	87.416,51	0,00
52	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	40.000,00	3.580,17	22.373,72	3.580,17	22.373,72	741,54	16.190,91	6.182,81
53	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	14.700,00	0,00	709,80	709,80	709,80	709,80	709,80	0,00
56	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	16.300,00	0,00	15.900,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	15.900,00	0,00
57	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	23.400,00	3.113,15	9.909,94	1.550,95	7.509,94	1.050,95	7.000,65	509,29
58	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	40.000,00	6.516,20	34.262,60	6.516,20	34.262,60	6.516,20	34.262,60	0,00
Total da SubUnidade:				301.000,00	30.692,90	170.572,57	35.140,50	168.172,57	31.801,87	161.480,47	6.692,10
SubUnidade....:		03	SETOR DE TESOURARIA								
Funcional.....:		04.123.0012.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças								
59	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0012.2005	Manutenção dos Serviços Financeiros								
60	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	190.000,00	12.709,20	80.359,24	12.709,20	80.359,24	12.709,20	80.359,24	0,00
61	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	46.000,00	3.041,68	20.088,01	3.041,68	20.088,01	601,53	14.792,00	5.296,01
62	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	270.000,00	385,58	252.631,51	18.316,68	176.587,84	53.979,95	176.587,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
Total da SubUnidade:			508.000,00	16.136,46	353.078,76	34.067,56	277.035,09	67.290,68	271.739,08	5.296,01	
SubUnidade.....:			04 SETOR DA DIVIDA PUBLICA								
Funcional.....:			04.123.0012.0001 Amortização e Juros da Divida Publica								
63	3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	1	105.000,00	193,44	104.856,91	193,44	104.856,91	193,44	104.856,91	0,00
64	4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1	1.955.000,00	203.081,09	1.923.493,16	134.422,05	1.841.055,81	134.422,05	1.854.834,12	-13.778,31
Total da SubUnidade:			2.060.000,00	203.274,53	2.028.350,07	134.615,49	1.945.912,72	134.615,49	1.959.691,03	-13.778,31	
Total da Unidade:			4.641.487,59	471.535,18	3.576.632,29	485.594,93	3.258.548,97	370.127,16	3.104.505,81	154.043,16	
Unidade.....:			04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
SubUnidade.....:			01 EDUCAÇÃO BÁSICA								
Funcional.....:			12.361.0060.1007 Construção, ampliação e reformas de unidades escolares								
65	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	308.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.51.94	Reformas Unidades Escolares	1	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			12.361.0060.1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332.384,31	28.240,75	37.138,68	0,00	8.897,93	0,00	8.897,93	0,00
Funcional.....:			12.361.0060.1031 Aquisição de Imóveis.								
69	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			12.361.0060.2006 Manutenção do Ensino Fundamental.								
70	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	67.000,00	0,00	7.903,57	0,00	7.903,57	0,00	7.903,57	0,00
71	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	144.485,18	0,00	142.398,58	0,00	142.398,58	0,00	142.398,58	0,00
72	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	230.000,00	0,00	128.963,07	0,00	128.963,07	0,00	128.963,07	0,00
73	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1	390.647,97	0,00	390.647,97	56.978,83	390.647,97	56.978,83	390.647,97	0,00
75	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	93.000,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	3.950,00	23.700,00	0,00
76	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	8.000,00	0,00	8.000,00	1.180,00	2.880,00	670,00	2.370,00	510,00
77	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	1.248.765,35	147.069,77	513.038,34*	17.798,55	176.948,47	18.515,75	169.139,17	7.809,30
78	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	63.000,00	3.936,50	34.865,18	4.223,82	27.492,16	3.436,52	24.055,64	3.436,52
79	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	4.838.906,55	742.344,87	4.008.172,61*	588.580,77	3.098.599,03*	506.022,67	2.820.283,88	278.315,15
80	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	1.262.356,30	253.711,40	1.262.356,30	253.711,40	1.262.356,30	253.711,40	1.262.356,30	0,00
82	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	50.000,00	2.700,00	27.244,52	2.700,00	27.244,52	0,00	24.544,52	2.700,00
Funcional.....:			12.365.0060.2015 Manutenção de Pre Escolas e Creches								
83	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2.073.390,00	166.396,38	949.394,83	166.396,38	949.394,83	166.396,38	949.394,83	0,00
84	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	151.610,00	36.034,73	149.175,26	36.034,73	149.175,26	36.008,99	113.140,53	36.034,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
85	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	252.191,17	0,00	252.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	185.533,83	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	0,00
88	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			13.685.700,00	1.382.941,40	7.937.697,08	1.130.111,48	6.399.108,69	1.048.197,54	6.070.302,99	328.805,70
SubUnidade.....:		02 FUNDEB								
Funcional.....:		12.361.0059.1007 Construção, ampliação e reformas de unidades escolares								
89	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0059.1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
90	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0059.2009 Manutenção do Fundeb 40%								
91	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	6.000.000,00	643.397,07	4.353.203,77*	645.231,16	4.353.203,77	645.312,71	4.352.926,91	276,86
92	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2	1.600.000,00	159.677,17	1.125.305,16	159.677,17	1.125.305,16	156.970,86	965.462,08	159.843,08
93	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0059.2011 Manutenção do Magisterio - Fundeb 60%								
95	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2	446.174,00	59.602,44	428.017,92*	58.950,19	427.365,67	58.950,19	427.365,67	0,00
96	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	13.207.076,00	1.267.943,96	9.221.847,63	1.270.714,10	9.221.847,63	1.270.714,10	9.221.847,63	0,00
97	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2	4.500.000,00	375.771,39	3.091.435,04	649.158,24	2.991.832,97	374.347,70	2.616.061,58	375.771,39
98	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2	82.420,34	0,00	73.271,91	0,00	73.271,91	0,00	73.271,91	0,00
Funcional.....:		12.365.0059.2046 Manutenção do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%								
99	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	4.691.750,00	0,00	1.408,03	0,00	1.408,03	0,00	1.408,03	0,00
100	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0059.2067 FUNDEB - Infantil 40%								
101	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	2.100.000,00	5.846,56	16.019,34*	1.072,82	11.245,60	364,71	10.401,04	844,56
102	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	766.000,00	0,00	95,10	0,00	45,10	0,00	45,10	0,00
105	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			35.497.420,34	2.512.238,59	18.310.603,90	2.784.803,68	18.205.525,84	2.506.660,27	17.668.789,95	536.735,89
SubUnidade.....:		04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL								
Funcional.....:		12.367.0065.2008 Manutenção da Educação Especial								
106	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1	50.000,00	10.500,00	31.500,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
109 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			115.500,00	10.500,00	31.500,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00
SubUnidade.....:		05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR								
Funcional.....:		12.306.0053.2018 Fornecimento da Merenda Escolar								
110 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	700.000,00	0,00	145.138,30	0,00	145.138,30	0,00	145.138,30	0,00
111 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	120.000,00	52.259,55	120.000,00	0,00	67.740,45	0,00	67.740,45	0,00
112 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	906.000,00	222.488,68	419.111,23	11.357,20	207.979,75	11.357,20	207.979,75	0,00
Total da SubUnidade:			1.726.000,00	274.748,23	684.249,53	11.357,20	420.858,50	11.357,20	420.858,50	0,00
SubUnidade.....:		06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
Funcional.....:		12.366.0067.2007 Manutenção do EJA								
113 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	30.000,00	0,00	13.384,76	0,00	13.384,76	0,00	13.384,76	0,00
114 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	8.700,00	0,00	875,81	0,00	875,81	0,00	875,81	0,00
115 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			40.800,00	0,00	14.260,57	0,00	14.260,57	0,00	14.260,57	0,00
SubUnidade.....:		07 SETOR DE ENSINO MEDIO								
Funcional.....:		12.362.0061.2013 Transporte de Alunos.								
117 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	133.326,24	0,00	133.326,24	57.134,35	83.448,40	57.134,35	83.448,40	0,00
118 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	350.000,00	0,00	233.723,25	0,00	233.723,25	0,00	233.723,25	0,00
Total da SubUnidade:			483.326,24	0,00	367.049,49	57.134,35	317.171,65	57.134,35	317.171,65	0,00
SubUnidade.....:		08 SETOR DE ENSINO SUPERIOR								
Funcional.....:		12.364.0063.2016 Ensino de Graduação e Pos Graduação								
119 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	60.000,00	0,00	42.805,00	2.928,01	35.733,01	8.274,01	35.733,01	0,00
120 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	180.000,00	24.138,00	74.538,00	13.446,00	63.846,00	9.300,00	50.400,00	13.446,00
Total da SubUnidade:			240.000,00	24.138,00	117.343,00	16.374,01	99.579,01	17.574,01	86.133,01	13.446,00
SubUnidade.....:		12 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO								
Funcional.....:		12.361.0068.2031 Manutenção do Setor								
121 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	3.030.000,00	-256.000,00	1.535.486,78	184.900,16	941.082,15	299.105,03	935.552,15	5.530,00
122 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			4.030.000,00	-256.000,00	1.535.486,78	184.900,16	941.082,15	299.105,03	935.552,15	5.530,00
Total da Unidade:			55.818.746,58	3.948.566,22	28.998.190,35	4.188.180,88	26.422.086,41	3.943.528,40	25.534.068,82	888.017,59
Unidade.....:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SubUnidade.....:		01 VIGILANCIA SANITARIA								
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..								



Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
124 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais							
125 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	20.000,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
126 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5.000,00	304,53	2.977,83	304,53	2.977,83	304,53	2.977,83	0,00
128 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	5.000,00	0,00	4.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			32.000,00	304,53	8.482,63	304,53	3.833,83	304,53	3.833,83	0,00
SubUnidade.....:			02 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
Funcional.....:			10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..							
129 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	10.000,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
Funcional.....:			10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais							
130 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	40.000,00	0,00	20.876,60	280,00	9.014,08	1.778,80	9.014,08	0,00
131 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5	16.000,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00
132 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.000,00	0,00	586,30	58,94	586,30	58,94	586,30	0,00
134 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	59.000,00	800,00	4.190,23	0,00	3.270,23*	0,00	3.270,23	0,00
Total da SubUnidade:			129.000,00	800,00	32.678,13	338,94	19.895,61	1.837,74	19.895,61	0,00
SubUnidade.....:			03 PROGRAMA HIV/AIDS/OUTRAS DST							
Funcional.....:			10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..							
135 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	52.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais							
136 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	7.255,00	0,00	5.820,06	0,00	5.771,40	2.062,68	5.771,40	0,00
137 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5	5.510,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
138 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	12.050,00	0,00	9.500,93	0,00	7.400,93	720,00	7.400,93	0,00
Total da SubUnidade:			118.000,00	0,00	17.120,99	0,00	14.972,33	2.782,68	14.972,33	0,00
SubUnidade.....:			04 SAÚDE BUCAL							
Funcional.....:			10.301.0050.2020 Saude Bucal							
141 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
SubUnidade.....:		05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF								
Funcional.....:		10.301.0050.1011	Construção, Ampliação e Reformas								
146	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		10.301.0050.1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..								
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:		10.301.0050.2023	Programa Saude Familia								
152	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	30.000,00	4.524,20	9.889,07	0,00	1.694,87	0,00	1.694,87	
154	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5.505.800,00	4.548,15	4.741.997,66	499.249,31	3.182.939,65	499.249,31	3.182.929,29	
158	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	3.621.200,00	280.000,00	1.871.033,39	291.556,60	1.591.033,39	291.556,60	1.591.033,39	
Total da SubUnidade:				10.323.500,00	289.072,35	6.622.920,12	790.805,91	4.775.667,91	790.805,91	4.775.657,55	10,36
SubUnidade.....:		06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional.....:		10.301.0050.1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..								
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.000,00	23.228,93	24.715,33	2.282,40	2.282,40	1.486,40	1.486,40	796,00
160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5.000,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019	Atendimento em Postos e Hospitais								
161	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2.900.000,00	236.094,49	1.536.045,78	236.094,49	1.536.045,78	236.094,49	1.536.045,78	0,00
163	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	740.000,00	60.564,79	407.479,04	60.564,79	407.479,04	22.749,48	300.243,16	107.235,88
164	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	600.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
166	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	70.000,00	0,00	70.000,00	15.900,00	62.595,00	9.875,00	56.570,00	6.025,00
167	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	1.276.400,00	17.695,22	669.591,42	56.395,76	497.388,27	139.479,77	480.670,61	16.717,66
168	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	45.000,00	0,00	881,25	0,00	881,25	109,75	881,25	0,00
170	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	533.600,00	142.719,01	523.859,15*	29.617,90	362.819,93	49.465,13	347.142,45	15.677,48
171	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5	82.000,00	6.340,00	11.522,20	0,00	5.182,20	5.182,20	5.182,20	0,00



Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
173	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	90.000,00	0,00	16.500,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00
174	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6.983.650,00	58.555,23	6.388.344,66	693.220,80*	4.274.704,55*	714.027,23	4.249.214,21	25.490,34
176	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	92.000,00	0,00	83.413,10	37.614,39	38.508,79	3.120,00	4.014,40	34.494,39
178	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	158.000,00	22.602,14	118.768,64	22.602,14	118.768,64	22.602,14	118.768,64	0,00
385	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	216.350,00	0,00	170.776,71*	0,00	170.776,71	19.230,00	158.651,61	12.125,10
386	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	559.129,30	181.773,14	545.319,42	181.773,14	545.319,42	181.773,14	545.319,42	0,00
Total da SubUnidade:				14.457.129,30	749.572,95	10.689.266,70	1.459.215,81	8.152.501,98	1.526.294,73	7.931.890,13	220.611,85
SubUnidade.....:			07 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS								
Funcional.....:			10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..								
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais								
180	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	31.985,00	0,00	31.984,77	13.403,55	26.763,73	13.403,55	26.763,73	0,00
181	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	403.015,00	0,00	386.760,16	53.738,01	228.820,21	53.858,01	224.520,21	4.300,00
184	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	201.000,00	0,00	172.078,01	11.000,00	161.078,01	11.000,00	161.078,01	0,00
Total da SubUnidade:				643.000,00	0,00	590.822,94	78.141,56	416.661,95	78.261,56	412.361,95	4.300,00
Total da Unidade:				25.930.429,30	1.039.749,83	17.961.291,51	2.328.806,75	13.383.533,61	2.400.287,15	13.158.611,40	224.922,21
Unidade.....:			06 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.								
SubUnidade.....:			01 GESTÃO AMBIENTAL								
Funcional.....:			18.541.0110.1021 Aquisição de Equipamento e Material Permanente...								
185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15.000,00	0,00	964,95	0,00	964,95	0,00	964,95	0,00
Funcional.....:			18.541.0110.1022 Obras e Instalações								
186	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	24.233,57	0,00	24.233,57	0,00	24.233,57	0,00	24.233,57	0,00
Funcional.....:			18.541.0110.1031 Aquisição de Imóveis.								
187	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			18.541.0110.1035 Desapropriação								
188	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:			18.541.0110.2033 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente								
189	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	880.000,00	70.215,13	475.549,19	70.215,13	475.549,19	70.215,13	475.549,19	0,00
190	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	216.000,00	16.203,70	117.907,17	16.203,70	117.907,17	18.875,48	88.860,61	29.046,56
191	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
192 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	120.000,00	0,00	28.450,33	0,00	23.483,33	3.425,50	23.483,33	0,00
194 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	205.000,00	2.826,20	76.349,11	17.359,60	58.991,14	6.136,68	42.828,84	16.162,30
197 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	3.259,30	0,00	3.259,30	0,00	3.259,30	0,00	3.259,30	0,00
198 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	73.200,00	10.720,20	54.757,10	10.720,20	54.757,10	10.720,20	54.757,10	0,00
Total da SubUnidade:			1.544.692,87	99.965,23	781.470,72	114.498,63	759.145,75	109.372,99	713.936,89	45.208,86
Total da Unidade:			1.544.692,87	99.965,23	781.470,72	114.498,63	759.145,75	109.372,99	713.936,89	45.208,86
Unidade.....:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL									
SubUnidade.....:	01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Funcional.....:	08.244.0111.1013 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
200 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0111.2025 Manutenção da Unidade									
201 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	17.000,00	476,94	2.748,76	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
202 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			41.198,20	476,94	2.748,76	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
SubUnidade.....:	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional.....:	08.244.0112.1013 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
203 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0112.1015 Construção, Ampliação e reformas .									
206 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0112.1037 Aquisição de Imovel Des Social									
207 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0112.2025 Manutenção da Unidade									
208 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	716.000,00	33.903,35	240.333,43	33.903,35	240.333,43	33.903,35	240.333,43	0,00
209 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	152.000,00	7.811,26	60.548,53	7.811,26	60.548,53	9.115,87	45.911,90	14.636,63
210 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	15.000,00	0,00	3.581,03	0,00	2.707,03	384,00	2.707,03	0,00
212 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	10.012,23	0,00	6.241,80	0,00	4.012,23	0,00	4.012,23	0,00
213 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5	5.000,00	0,00	514,88	426,78	426,78	426,78	426,78	0,00
214 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
215 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	38.473,44	0,00	28.855,08	-3.206,12	25.648,96	3.206,12	19.236,72	6.412,24
216 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	101.526,56	17.691,04	56.999,69	18.995,28	56.519,11*	6.395,28	41.505,69	15.013,42
219 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	65.000,00	0,00	1.732,80	0,00	1.542,80*	0,00	1.542,80	0,00
220 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	160.000,00	19.548,60	91.752,30	19.548,60	91.752,30	19.548,60	91.752,30	0,00
222 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	300.000,00	44.092,60	263.471,00*	44.092,60	263.471,00	48.296,40	219.378,40	44.092,60
Funcional.....:	08.244.0112.2027 Subvenções Sociais									
223 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		2.140.612,23	123.046,85	754.030,54	121.571,75	746.962,17	121.276,40	666.807,28	80.154,89
SubUnidade.....:	03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Funcional.....:	08.243.0114.2024 Atendimento a Criança e Adolescente									
226 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:	05 C.R.A.S.									
Funcional.....:	08.244.0115.2059 CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social									
228 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	5.000,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	15.000,00	0,00	3.430,54	32,75	3.430,54	32,75	3.430,54	0,00
	Total da SubUnidade:		32.000,00	0,00	3.470,34	32,75	3.430,54	32,75	3.430,54	0,00
	Total da Unidade:		2.248.810,43	123.523,79	760.249,64	121.652,50	750.440,71	121.357,15	670.285,82	80.154,89
Unidade.....:	08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS									
SubUnidade.....:	01 SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL									
Funcional.....:	15.452.0081.1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
233 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0081.2028 Manutenção dos Serviços Públicos									
234 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2.730.000,00	184.965,31	1.305.959,41*	189.610,21	1.305.959,41	189.610,21	1.305.959,41	0,00
235 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	663.000,00	43.770,11	313.885,56	43.770,11	313.885,56	49.233,47	236.826,42	77.059,14
236 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
237 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	663.312,72	311.343,03	567.480,62*	89.950,42	217.074,53	27.383,41	150.639,95	66.434,58
238 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	134.821,00	0,00	88.500,00	0,00	76.500,00	4.500,00	76.500,00	0,00
239 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	8.184.982,28	2.736.561,50	7.315.203,31	585.253,35	3.590.680,03*	138.693,03	3.128.544,47	462.135,56
240 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	177.600,00	30.479,00	152.500,10	30.479,00	152.500,10	30.479,00	152.500,10	0,00
Total da SubUnidade:			12.704.716,00	3.307.118,95	9.744.129,00	939.063,09	5.657.199,63	439.899,12	5.051.570,35	605.629,28
SubUnidade.....:		02 CORPO DE BOMBEIROS								
Funcional.....:		15.452.0081.1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
241 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.452.0081.2028 Manutenção dos Serviços Públicos								
242 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	100.000,00	3.723,00	58.441,10*	212,95	32.978,68	3.404,59	32.978,68	0,00
243 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	30.000,00	3.273,92	17.101,17	4.227,30	17.101,17	2.727,30	15.601,17	1.500,00
Funcional.....:		15.452.0085.1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
381 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.452.0085.2028 Manutenção dos Serviços Públicos								
382 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			140.000,00	6.996,92	75.542,27	4.440,25	50.079,85	6.131,89	48.579,85	1.500,00
Total da Unidade:			12.844.716,00	3.314.115,87	9.819.671,27	943.503,34	5.707.279,48	446.031,01	5.100.150,20	607.129,28
Unidade.....:		09 SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS								
SubUnidade.....:		01 OBRAS PUBLICAS EM GERAL								
Funcional.....:		15.451.0080.1015 Construção, Ampliação e reformas .								
244 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	194.820,00	0,00	54.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	283.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5	3.116.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.451.0080.1017 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
247 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.451.0080.2029 Manutenção da Secretaria de Obras								
248 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	703.000,00	43.132,09	290.569,07*	43.132,09	290.569,07	43.132,09	290.569,07	0,00
249 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	183.000,00	10.215,96	70.278,19	10.215,96	70.278,19	10.510,15	51.637,38	18.640,81
250 3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	372.332,40	0,00	64.035,29	0,00	13.551,07	38,00	13.551,07	0,00
253 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	980.817,60	45.426,70	403.988,29	83.983,31	259.882,73*	75.470,46	249.264,65	10.618,08
255 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	23.000,00	4.204,00	20.809,80	4.204,00	20.809,80	4.204,00	20.809,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
387 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	227.007,06	2.319,01	72.006,07	0,00	69.687,06	0,00	69.687,06	0,00
Total da SubUnidade:			6.087.837,06	105.297,76	976.173,91	141.535,36	724.777,92	133.354,70	695.519,03	29.258,89
SubUnidade.....:		02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO								
Funcional.....:		15.451.0080.2062 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação								
256 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.451.0083.2062 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação								
257 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total da SubUnidade:			40.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade:			6.127.837,06	105.297,76	976.673,91	141.535,36	725.277,92	133.354,70	696.019,03	29.258,89
Unidade.....:		10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
Funcional.....:		15.452.0090.1018 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
258 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25.689,80	25.624,00	25.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		15.452.0090.2031 Manutenção do Setor								
259 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	487.310,20	32.260,12	237.325,74	32.260,12	237.325,74	32.260,12	237.325,74	0,00
260 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	120.000,00	8.272,98	58.747,34	8.272,98	58.747,34	8.760,20	43.495,51	15.251,83
261 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	8.497,50	1.094,95	6.463,78	1.132,95	6.239,78	0,00	5.106,83	1.132,95
263 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	128.502,50	3.328,22	92.933,77*	2.568,26	38.194,29	3.479,44	38.194,29	0,00
265 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	15.000,00	1.471,40	9.879,40	1.471,40	9.879,40	1.471,40	9.879,40	0,00
Total da SubUnidade:			785.000,00	72.051,67	430.974,03	45.705,71	350.386,55	45.971,16	334.001,77	16.384,78
Total da Unidade:			785.000,00	72.051,67	430.974,03	45.705,71	350.386,55	45.971,16	334.001,77	16.384,78
Unidade.....:		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA DE ESPORTES								
Funcional.....:		27.812.0150.1023 Aquis de Equipamentos e Material Permanente								
266 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		27.812.0150.1024 Obras e Instalações								
267 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		27.812.0150.2034 Manutenção da Secretaria de Esportes								
270 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	470.000,00	29.737,20	208.953,22	29.737,20	208.953,22	29.737,20	208.953,22	0,00
271 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	110.000,00	6.984,64	52.892,85	6.984,64	52.892,85	7.935,70	39.741,87	13.150,98
272 3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
273	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	32.000,00	5.339,98	6.449,20	614,00	742,02	38,00	128,02	614,00
275	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	128.370,00	4.738,36	66.388,03	5.804,57	65.171,31	24.250,72	65.171,31	0,00
277	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1	14.000,00	2.732,60	13.032,40	2.732,60	13.032,40	2.732,60	13.032,40	0,00
Total da SubUnidade:			1.192.370,00	49.532,78	347.715,70	45.873,01	340.791,80	64.694,22	327.026,82	13.764,98
SubUnidade.....:		02 FAMEJ - Fundo de Apoio Municipal ao Esporte								
Funcional.....:		27.812.0150.2057 Fundo Municipal do Esporte								
278	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	2.096,00	0,00	1.200,00	0,00	1.165,75	0,00	1.165,75	0,00
282	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	46.084,00	0,00	43.163,52	3.666,00	17.993,44	3.666,00	17.993,44	0,00
Total da SubUnidade:			55.180,00	0,00	44.363,52	3.666,00	19.159,19	3.666,00	19.159,19	0,00
Total da Unidade:			1.247.550,00	49.532,78	392.079,22	49.539,01	359.950,99	68.360,22	346.186,01	13.764,98
Unidade.....:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO								
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO								
Funcional.....:		23.695.0130.1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
283	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		23.695.0130.1020 Obras e Instalações								
285	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5	1.218.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		23.695.0130.2032 Manutenção da Secretaria de Turismo								
288	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	330.000,00	19.728,10	126.971,18	19.728,10	126.971,18	19.728,10	126.971,18	0,00
289	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	90.000,00	4.947,83	32.244,17	4.947,83	32.244,17	5.108,04	23.486,62	8.757,55
290	3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	42.000,00	2.191,56	11.122,32*	294,03	4.854,56	374,00	4.560,53	294,03
294	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.228.000,00	10.719,19	234.852,37*	9.748,04	71.522,12*	15.339,66	63.207,67	8.314,45
296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
298 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	16.000,00	2.312,20	13.032,40	2.312,20	13.032,40	2.312,20	13.032,40	0,00
Total da SubUnidade:			3.918.250,00	39.898,88	418.222,44	37.030,20	248.624,43	42.862,00	231.258,40	17.366,03
Total da Unidade:			3.918.250,00	39.898,88	418.222,44	37.030,20	248.624,43	42.862,00	231.258,40	17.366,03
Unidade.....:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
SubUnidade.....:	01 SECRETARIA DE AGRICULTURA									
Funcional.....:	20.606.0120.1025 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente									
299 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.500,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
300 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	20.606.0120.2035 Manutenção da Secretaria da Agricultura									
301 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	460.000,00	29.517,49	212.803,98	29.517,49	212.803,98	29.558,17	212.803,98	0,00
302 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	122.000,00	7.219,36	53.186,77	7.219,36	53.186,77	8.099,95	39.582,56	13.604,21
303 3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	1.970,00	0,00	1.614,48	159,08	781,48	197,08	781,48	0,00
306 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9.280,00	282,18	6.997,99	341,12	6.997,99	341,12	6.997,99	0,00
310 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1	22.000,00	3.153,00	17.026,20	3.153,00	17.026,20	3.153,00	17.026,20	0,00
Total da SubUnidade:			623.000,00	40.172,03	291.850,42	40.390,05	291.017,42	41.349,32	277.413,21	13.604,21
Total da Unidade:			623.000,00	40.172,03	291.850,42	40.390,05	291.017,42	41.349,32	277.413,21	13.604,21
Unidade.....:	14 SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO									
SubUnidade.....:	01 GUARDA MUNICIPAL									
Funcional.....:	06.181.0021.1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
312 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	06.181.0021.2036 Manutenção da Guarda Municipal									
313 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.352.638,00	82.615,70	604.057,69	82.634,75	603.669,59	82.634,75	603.669,59	0,00
314 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	157.362,00	20.305,78	156.270,72	20.305,78	156.270,72	24.025,96	120.710,94	35.559,78
315 3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	61.949,53	8.879,00	41.949,53	19.279,20	40.455,23	15.606,00	36.782,03	3.673,20
318 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	28.050,47	2.657,46	3.902,08	3.481,79	3.902,08	3.481,79	3.902,08	0,00
320 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
321	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1	117.000,00	18.918,00	106.466,30	18.918,00	106.466,30	18.918,00	106.466,30	0,00
Total da SubUnidade:			1.747.000,00	133.375,94	912.646,32	144.619,52	910.763,92	144.666,50	871.530,94	39.232,98
SubUnidade.....:		02 DEFESA CIVIL								
Funcional.....:		06.182.0023.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Defesa Civil								
322	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5.000,00	0,00	1.139,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
Funcional.....:		06.182.0023.2037 Manutenção da Defesa Civil								
323	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	490.000,00	32.144,09	218.526,34	32.144,09	218.526,34	32.144,09	218.526,34	0,00
324	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	130.000,00	7.946,83	57.290,51	7.946,83	57.290,51	9.640,24	42.058,62	15.231,89
325	3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	15.500,00	0,00	9.271,37	0,00	9.157,37	4.074,00	9.157,37	0,00
327	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	1.000,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6.060,00	340,62	4.408,55	496,28	4.407,41*	1.836,28	4.407,41	0,00
Total da SubUnidade:			648.560,00	40.431,54	291.345,77	40.587,20	290.370,63	47.694,61	275.138,74	15.231,89
SubUnidade.....:		03 OUVIDORIA MUNICIPAL								
Funcional.....:		14.422.0023.1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Defesa Civil								
329	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		14.422.0023.2038 Manutenção da Ouvidoria								
330	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	176.000,00	18.258,36	104.157,09	18.258,36	104.157,09	18.258,36	104.157,09	0,00
331	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	48.000,00	3.177,46	23.913,27	3.177,46	23.913,27	4.081,15	17.712,90	6.200,37
332	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	25.000,00	131,62	24.467,22	0,00	24.335,60	0,00	24.295,55	40,05
Total da SubUnidade:			251.000,00	21.567,44	152.537,58	21.435,82	152.405,96	22.339,51	146.165,54	6.240,42
SubUnidade.....:		04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIARIO								
Funcional.....:		06.181.0024.1030 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente DSV								
335	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163.000,00	0,00	5.071,50*	0,00	4.961,50	428,00	4.961,50	0,00
Funcional.....:		06.181.0024.2039 Manutenção DSV								
336	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	594.000,00	42.768,45	310.475,49	45.888,23	310.475,49	45.888,23	310.475,49	0,00
337	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	154.440,00	12.123,76	82.986,54	12.123,76	82.986,54	14.240,35	62.046,45	20.940,09
338	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	200.000,00	549,96	64.221,54	23.165,04	62.747,53	30.475,00	62.330,49	417,04
340	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.077.000,00	340.692,87	785.237,76	120.923,76	449.228,36*	115.201,21	386.843,34	62.385,02
342	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1	22.000,00	3.993,80	19.338,40	3.993,80	19.338,40	3.993,80	19.338,40	0,00
Total da SubUnidade:			2.211.440,00	400.128,84	1.267.331,23	206.094,59	929.737,82	210.226,59	845.995,67	83.742,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Total da Unidade:			4.858.000,00	595.503,76	2.623.860,90	412.737,13	2.283.278,33	424.927,21	2.138.830,89	144.447,44
Unidade.....:	15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
SubUnidade....:	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Funcional.....:	04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
343	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
344	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.250.000,00	97.976,04	592.931,31	100.173,04	592.931,31	100.173,04	592.931,31	0,00
345	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	318.000,00	22.066,94	151.371,81	22.066,94	151.371,81	23.520,31	111.739,84	39.631,97
346	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	12.900,00	0,00	3.593,51	0,00	3.593,51	0,00	3.593,51	0,00
348	3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	50.350,90	951,30	41.684,76	10.733,76	36.793,53	4.891,23	30.951,00	5.842,53
350	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	527.860,55	35.931,37	517.070,95	46.440,85	413.703,89*	59.831,73	325.462,32	88.241,57
351	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1	40.000,00	7.146,80	28.166,80	7.146,80	28.166,80	7.146,80	28.166,80	0,00
352	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1	234.888,55	17.497,01	179.352,23	17.497,01	179.352,23	19.138,76	179.352,23	0,00
353	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1	2.000.000,00	165.936,86	1.147.587,98	165.936,86	1.147.587,98	165.936,86	1.147.587,98	0,00
Total da SubUnidade:			4.455.000,00	347.506,32	2.662.419,35	369.995,26	2.553.501,06	380.638,73	2.419.784,99	133.716,07
Total da Unidade:			4.455.000,00	347.506,32	2.662.419,35	369.995,26	2.553.501,06	380.638,73	2.419.784,99	133.716,07
Unidade.....:	17 SECRETARIA DA CULTURA									
SubUnidade....:	01 SECRETARIA DA CULTURA									
Funcional.....:	13.392.0014.1015 Construção, Ampliação e reformas .									
354	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0014.2054 Manutenção da Secretaria da Cultura									
356	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	540.000,00	57.992,73	242.135,99	39.729,10	223.872,36	39.729,10	223.872,36	0,00
357	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	165.000,00	9.261,64	55.663,63	9.261,64	55.663,63	7.374,31	37.273,85	18.389,78
358	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	14.760,00	2.817,70	5.980,23	1.080,00	2.247,53	115,00	1.167,53	1.080,00
361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	95.740,00	3.291,98	77.989,40	6.697,70	55.641,01*	9.637,70	55.544,02	96,99
363	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1	21.000,00	3.573,40	17.446,60	3.573,40	17.446,60	3.573,40	17.446,60	0,00
Total da SubUnidade:			845.000,00	76.937,45	399.215,85	60.341,84	354.871,13	60.429,51	335.304,36	19.566,77
SubUnidade....:	02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DO JORDÃO - FMCCJ									
Funcional.....:	13.392.0084.2066 Fundo Municipal da Cultura									

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
364	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			846.000,00	76.937,45	399.215,85	60.341,84	354.871,13	60.429,51	335.304,36	19.566,77
Unidade.....:		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SubUnidade....:		999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Funcional.....:		99.999.9999.9999 Reserva de Contingência								
365	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:			139.008.519,83	11.097.474,67	76.176.930,70	10.139.994,43	63.071.149,81	9.333.718,41	60.412.319,70	2.658.830,11
Orgão.....:		02 LEGISLATIVO MUNICIPAL								
Unidade.....:		01 CAMARA MUNICIPAL								
SubUnidade....:		01 CAMARA MUNICIPAL								
Funcional.....:		01.031.0001.1001 Construção do Predio da Camara								
366	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		01.031.0001.1002 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente p Camara								
367	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.000,00	1.408,00	17.110,00	1.408,00	17.110,00	1.408,00	17.110,00	0,00
Funcional.....:		01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades Legislativas								
368	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1	59.000,00	0,00	54.000,00	4.858,00	34.006,00	4.858,00	34.006,00	0,00
369	3.1.90.03.00 Pensões	1	41.000,00	0,00	36.000,00	3.390,00	23.730,00	3.390,00	23.730,00	0,00
370	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.110.000,00	0,00	1.010.000,00	88.282,99	623.069,85	88.282,99	623.069,85	0,00
371	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	20.000,00	0,00	224,91	0,00	224,91	0,00	224,91	0,00
373	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	20.000,00	423,61	12.818,21	423,61	12.818,21	423,61	12.818,21	0,00
Funcional.....:		01.031.0001.2002 Manutenção da Secretaria da Camara								
374	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.155.000,00	0,00	1.064.029,60	78.253,74	594.593,34	78.253,74	594.593,34	0,00
375	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1	430.000,00	1.321,83	365.059,34	36.350,51	226.051,77	36.350,51	226.051,77	0,00
376	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1	20.000,00	0,00	1.479,22	0,00	1.479,22	0,00	1.479,22	0,00
377	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1	150.000,00	2.383,40	94.804,00*	3.790,40	51.179,86	3.790,40	49.757,46	1.422,40
378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	5.000,00	0,00	777,26	0,00	777,26	0,00	777,26	0,00
379	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.749.510,00	8.269,87	1.047.735,78	92.437,82	598.265,52	100.893,38	598.265,52	0,00
380	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1	65.000,00	11.427,57	59.042,35	11.427,57	59.042,35	11.427,57	59.042,35	0,00
Total da SubUnidade:			5.074.510,00	25.234,28	3.763.080,67	320.622,64	2.242.348,29	329.078,20	2.240.925,89	1.422,40
Total da Unidade:			5.074.510,00	25.234,28	3.763.080,67	320.622,64	2.242.348,29	329.078,20	2.240.925,89	1.422,40
Total do Orgão:			5.074.510,00	25.234,28	3.763.080,67	320.622,64	2.242.348,29	329.078,20	2.240.925,89	1.422,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

Exercício: 2013

14/08/2013 09:51

Balancete da Despesa: Julho/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Total :			144.083.029,83	11.122.708,95	79.940.011,37	10.460.617,07	65.313.498,10	9.662.796,61	62.653.245,59	2.660.252,51
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:			4.060.000,00	369.211,39	3.175.938,05	300.552,35	3.093.500,70	300.552,35	3.107.279,01	-13.778,31
Total Despesa Orçamentária:			140.023.029,83	10.753.497,56	76.764.073,32	10.160.064,72	62.219.997,40	9.362.244,26	59.545.966,58	2.674.030,82



Balancete da Despesa: Julho/2013

Extra-Orçamentária

Código Reduzido	Conta	Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
				No Mês	Até o Mês				
1305	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - Outros	-102.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.671,62
1312	2.1.8.8.1.01.02.02	I.N.S.S. - Instituto Nacional do Seguro Social	1.061.184,20	28,09	610.614,81	0,00	1.668.789,83	0,00	3.009,18
1307	2.1.8.8.1.01.02.03	I.N.S.S. a Restituir da Camara Municipal de Campos do Jordão	94.880,74	46.854,08	336.789,57	93.892,15	290.802,56	0,00	140.867,75
1308	2.1.8.8.1.01.02.04	Antecipação de INSS	-48.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.944,41
1309	2.1.8.8.1.01.02.05	IAPAS - FORNECEDORES	541.165,69	17.631,52	313.186,43	16.606,65	264.127,45	0,00	590.224,67
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	293.719,75	1.455.777,13	292.666,17	1.165.039,61	0,00	290.737,52
1216	2.1.8.8.1.01.02.07	I.N.S.S. a Restituir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	Consignações Câmara Municipal	0,00	46.274,76	318.678,04	45.760,84	302.079,64	0,00	16.598,40
1301	2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,46
238	2.1.8.8.1.01.04.02	Imp. Renda Retido Fonte - Fundo de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.06.01	Retorno de baixas a classificar	717,13	-6.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	717,13
1217	2.1.8.8.1.01.06.02	Doações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	2.1.8.8.1.01.09.01	PIS/PASEP/COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	2.1.8.8.1.01.09.02	PIS/PASEP - SILVIA CRISTINA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	2.1.8.8.1.01.09.03	PIS/PASEP - JOSE EDUARDO RACHID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	2.1.8.8.1.01.09.04	PIS/PASEP - SERGIO LUIZ ABITANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	2.1.8.8.1.01.09.05	PIS/PASEP - LEOPOLDINA PINTO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	2.1.8.8.1.01.09.06	PIS/PASEP - ANGELINA MAURA SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	2.1.8.8.1.01.09.07	PIS/PASEP - GILMARA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	2.1.8.8.1.01.09.08	PIS/PASEP - ANDERSON DA SILVA GREGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	2.1.8.8.1.01.09.09	PIS/PASEP - ANGELINA AUGUSTA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	2.1.8.8.1.01.09.10	PIS/PASEP - BEATRIZ MARIA DE SOUZA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.09.11	PIS/PASEP - DOUGLAS LUIS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.1.8.8.1.01.09.12	PIS/PASEP - FRANIELE PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	2.1.8.8.1.01.09.13	PIS/PASEP - JOANA ROSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	2.1.8.8.1.01.09.14	PIS/PASEP - JEAN CARLOS FERREIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	2.1.8.8.1.01.09.15	PIS/PASEP - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	2.1.8.8.1.01.09.16	PIS/PASEP - NEIVA FLORINDA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	2.1.8.8.1.01.09.17	PIS/PASEP - WANIER VITOR GODOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia - Evelin Primo	0,00	0,00	0,00	169,50	1.186,50	0,00	-1.186,50



Balancete da Despesa: Julho/2013

Extra-Orçamentária		Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
Código Reduzido	Conta			No Mês	Até o Mês				
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	Pensão Alimentícia - Sílvia Helena Chagas	0,00	0,00	0,00	983,10	6.881,70	0,00	-6.881,70
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	Pensão Alimentícia - Clarice Adelia Ferreira	0,00	0,00	0,00	298,32	2.088,24	0,00	-2.088,24
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	Pensão Alimentícia - Luis Antonio Junqueira	0,00	0,00	0,00	339,00	2.373,00	0,00	-2.373,00
1352	2.1.8.8.1.01.10.05	Pensão Alimentícia - Maria Luciana Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	510,59	3.108,54	0,00	-3.108,54
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	Pensão Alimentícia - Santander	1.819,03	0,00	0,00	2.869,22	19.691,38	0,00	-17.872,35
1406	2.1.8.8.1.01.10.07	Pensão Alimentícia - Katia Araujo Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	-249,50
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	Pensão Alimentícia - Solange Custodio	0,00	0,00	0,00	182,24	1.646,29	0,00	-1.646,29
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	Pensão Alimentícia - Francisca Izabel Fernandes	0,00	0,00	0,00	291,54	2.040,78	0,00	-2.040,78
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	Pensão Alimentícia - Francisca Antonia Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	-371,84
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	Pensão Alimentícia - Gisele dos Santos	0,00	0,00	0,00	270,10	2.012,02	0,00	-2.012,02
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	Pensão Alimentícia - Juliana Fabiula da Mata	0,00	0,00	0,00	291,61	1.749,66	0,00	-1.749,66
1474	2.1.8.8.1.01.10.13	Pensão Alimentícia - Luciene dos Santos Florio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	Pensão Alimentícia - Sílvia Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	237,30	1.661,10	0,00	-1.661,10
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	Pensão Alimentícia - Debora Moreira da Silva	0,00	0,00	0,00	237,30	1.661,10	0,00	-1.661,10
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	Pensão Alimentícia - Retenção	1.804,29	18.356,64	124.057,13	0,00	0,00	0,00	125.861,42
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	Pensão Alimentícia - Jucelia Sebastiana Policarpo	0,00	0,00	0,00	199,40	1.395,80	0,00	-1.395,80
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	Pensão Alimentícia - Elza de Fatima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	123,72	867,64	0,00	-867,64
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	Pensão Alimentícia - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	7.260,98	50.765,26	0,00	-50.765,26
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	Pensão Alimentícia - Daniela Solange Palma Pereira Cortez	0,00	0,00	0,00	188,64	965,30	0,00	-965,30
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	Pensão Alimentícia - Regiana da Costa	0,00	0,00	0,00	130,74	915,18	0,00	-915,18
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	Pensão Alimentícia - Gustavo da Silva Delfino	0,00	0,00	0,00	592,41	3.875,32	0,00	-3.875,32
1519	2.1.8.8.1.01.10.23	Pensão Alimentícia - Lucilene Garrido	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	-447,37
1520	2.1.8.8.1.01.10.24	Pensão Alimentícia - Lethycia de Araújo Carvalho Balbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	Pensão Alimentícia - Candice Annie Hyde Dapelo	0,00	0,00	0,00	331,30	2.325,40	0,00	-2.325,40
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	Pensão Alimentícia - Fernanda Cristina de Oliveira	0,00	0,00	0,00	678,00	4.746,00	0,00	-4.746,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	Pensão Alimentícia - Rogéria Marques André	0,00	0,00	0,00	449,51	2.795,31	0,00	-2.795,31
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	Pensão Alimentícia - Walquíria Ribeiro da Silva	0,00	0,00	0,00	346,64	2.252,26	0,00	-2.252,26
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	Pensão Alimentícia - Ivone Araújo Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa: Julho/2013

Extra-Orçamentária		Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
Código Reduzido	Conta			No Mês	Até o Mês				
		Balbino							
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	Pensão Alimentícia - Kiara Florio Romão	0,00	0,00	0,00	672,08	4.688,26	0,00	-4.688,26
1536	2.1.8.8.1.01.10.31	Pensão Alimentícia - Mariah Pereira Toledo Ferraz de Azevedo	0,00	0,00	0,00	203,40	1.423,80	0,00	-1.423,80
1345	2.1.8.8.1.01.10.32	Pensão Alimentícia - Joana Maria Pinto Giolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	2.1.8.8.1.01.10.33	Pensão Alimentícia - Dilma Rodrigues Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	2.1.8.8.1.01.10.34	Pensão Alimentícia - Odete Reis da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	2.1.8.8.1.01.10.35	Pensão Alimentícia - Nossa Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	2.1.8.8.1.01.10.36	Pensão Alimentícia - Flora Cristina Tavares Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	2.1.8.8.1.01.10.37	Pensão alimentícia - Shirley Oliveira Silva da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	2.1.8.8.1.01.10.38	Pensão Alimentícia - Paloma Kemps Lopes de Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	2.1.8.8.1.01.10.39	Pensão Alimentícia - Melissa Maria de Freitas Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	2.1.8.8.1.01.10.40	Pensão Alimentícia - Celia D`Arc de Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	2.1.8.8.1.01.10.41	Pensão Alimentícia - Valdenice Gomes Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	2.1.8.8.1.01.10.42	Pensão Alimentícia - Fernanda Tavares S. Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	2.1.8.8.1.01.10.43	Pensão Alimentícia - Ana Lucia Bush Hipólito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	Pensão Alimentícia - Margareth Maria Lemes	0,00	0,00	0,00	150,00	600,00	0,00	-600,00
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	Pensão Alimentícia - Pedro Ricardo Elizeu	0,00	0,00	0,00	150,00	600,00	0,00	-600,00
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	Pensão Alimentícia - Debora Alice Rufino de Toledo	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
1315	2.1.8.8.1.01.11.01	Seguro Sul America - Fundo de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	2.1.8.8.1.01.11.02	F.P.M. Funcionarios Ativos / Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	2.1.8.8.1.01.11.03	F.P.M. Funcionarios da Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	2.1.8.8.1.01.11.04	Fundo de Previdencia dos Municipios (Interferencias Passivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.1.8.8.1.01.11.05	Func. Ativos / Inativos - Fundo de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.1.8.8.1.01.11.06	R.P. - Fundo de Previdencia a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2.1.8.8.1.01.11.07	Camara Municipal (Interferencias Passivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.1.8.8.1.01.11.08	Cosp - Cia de Seguros do Estado de Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.1.8.8.1.01.11.09	Capemi - Fundo de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	2.1.8.8.1.01.12.01	Seguro Sul America	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	2.1.8.8.1.01.12.02	Restos a Pagar - Fundo de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa: Julho/2013

Extra-Orçamentária		Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
Código Reduzido	Conta			No Mês	Até o Mês				
1319	2.1.8.8.1.01.13.01	Sindicato Serv. Publ. Munic. Pindamonhangaba	17.049,61	0,00	0,00	0,00	4.834,46	0,00	12.215,15
1478	2.1.8.8.1.01.13.02	Cressem - Cooperativa de Econ. e Cred. Mútuo - Servidores Mun. S.J.dos Campos	51.345,95	62.245,32	412.391,81	61.080,98	401.368,48	0,00	62.369,28
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	Sindicato do Servidor	15.905,36	3.168,91	110.651,94	2.347,03	109.774,29	0,00	16.783,01
1509	2.1.8.8.1.01.13.04	Sindicato dos Advogados do Estado de SP	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
177	2.1.8.8.1.01.13.05	Confed - Func. Publ. Munic. Est. Sao Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	2.1.8.8.1.01.15.01	Emprestimo Banco Rural S/A	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17
1328	2.1.8.8.1.01.15.02	Emprestimo Luso Brasileiro	83,84	82,32	438,78	86,58	564,66	0,00	-42,04
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	Emprestimo Nossa Caixa	276,97	21.162,67	174.449,86	22.018,75	153.287,19	0,00	21.439,64
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	Emprestimo - Caixa Federal	59.472,44	61.124,13	428.248,74	61.837,67	426.395,08	0,00	61.326,10
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	Emprestimo - Banco do Brasil	18.371,48	13.516,70	92.821,75	11.978,38	79.305,05	0,00	31.888,18
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	Emprestimo Santander	17.315,49	14.747,51	112.524,53	15.404,56	115.092,51	0,00	14.747,51
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	Emprestimo Bradesco	192,07	84.712,80	524.908,59	167.517,36	525.364,50	0,00	-263,84
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	Emprestimo BMC	54.327,83	52.542,27	377.018,41	51.809,70	378.803,97	0,00	52.542,27
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	Emprestimo Banco Cruzeiro do Sul	6.632,27	4.958,51	38.453,37	5.235,66	40.185,29	0,00	4.900,35
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo BV Financeira	56.993,37	45.592,33	360.113,91	49.121,56	371.514,95	0,00	45.592,33
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	Emprestimo - Banco Cacique	674,86	655,57	4.588,99	655,57	4.588,99	0,00	674,86
188	2.1.8.8.1.01.99.01	Taxa de Serviços Diversos	213.317,68	0,00	0,00	29,00	72,50	0,00	213.245,18
1546	2.1.8.8.1.01.99.01	Consignações Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.1.8.8.1.01.99.02	Indenizacao de Danos	59.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.497,16
267	2.1.8.8.1.01.99.03	Desconto de Fármacia - Fundo de Previdencia	2.072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,71
1254	2.1.8.8.1.01.99.04	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	2.1.8.8.1.01.99.05	Vale Card - Trivale Administradora Ltda	0,00	15.243,28	269.754,04	66.362,79	318.759,40	0,00	-49.005,36
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	Cartão BMG	0,00	22.735,01	153.941,77	22.350,24	149.578,24	0,00	4.363,53
1314	2.1.8.8.1.01.99.07	Capemi - Caixa Pensao e Peculio	312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12
1324	2.1.8.8.1.01.99.08	Vale Transporte	91.753,58	33.626,71	217.259,31	31.255,78	236.549,61	0,00	72.463,28
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	Salario Maternidade	-73.828,57	30.013,30	95.844,85	31.293,19	154.590,42	0,00	-132.574,14
1330	2.1.8.8.1.01.99.10	Eventos Diversos	228.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.974,50
1342	2.1.8.8.1.01.99.11	VISA CARTÃO	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
1344	2.1.8.8.1.01.99.12	Farmacias(F)	1.130,33	0,00	946,86	0,00	946,86	0,00	1.130,33
1270	2.1.8.8.1.01.99.16	Doação Pronto Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	2.1.8.8.1.01.99.17	Convênio Secretaria Educação -FDE construção de Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	Salario Familia	-86.834,95	10.942,96	90.713,64	13.201,12	91.663,69	0,00	-87.785,00
347	2.1.8.8.1.01.99.19	Vale Card - Trivale Administradora Ltda	0,00	0,00	125.359,19	0,00	125.484,72	0,00	-125,53
190	2.1.8.8.1.01.99.20	Festividades da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.1.8.8.1.01.99.21	Valores de Terceiros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	2.1.8.8.1.01.99.22	Restos a pagar a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa: Julho/2013

Extra-Orçamentária			Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
Código Reduzido	Conta	Descrição		No Mês	Até o Mês				
1313	2.1.8.8.1.01.99.23	Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	2.1.8.8.1.01.99.24	Descontos de Farmacia - Fundo de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	Sucumbencia Processual	35.197,18	15.226,97	174.097,69	0,00	175,80	0,00	209.119,07
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	Custas Processuais	12.672,51	7.626,83	53.329,18	3.369,15	53.403,81	0,00	12.597,88
1341	2.1.8.8.1.03.01.03	Honorarios Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	2.1.8.8.1.03.01.04	Sucumbencia Processual(SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	Sucumbencia Processual (Bradesco)	0,00	0,00	0,00	10.430,00	210.404,00	0,00	-210.404,00
1550	2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	74.898,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	84.898,00
1522	2.1.8.8.1.04.06.01	Caução - Erclau Serviços e Locações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	2.1.8.8.1.04.06.02	Caução - B.R. da Silva Pinto Construções ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	2.1.8.8.1.04.06.05	Caução - Ensitran indústria e Comércio de Placas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	2.1.8.8.1.04.06.06	Caução - DPZ Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	2.1.8.8.1.04.06.07	Caução - Sergio Sandroni Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	2.1.8.8.1.04.06.08	Caução - CEEO Construtora e Empreendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	2.1.8.8.1.04.06.09	Caução - D. A. de Almeida Construições ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	2.1.8.8.1.04.06.10	Caução - Domingos Leal Construtora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	2.1.8.8.1.04.06.11	Caução - Milano Serv. de Limpeza, Areas Verdes e Obras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	2.1.8.8.1.04.06.12	Caução - Sandra Martins Ribeiro Rosa ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	2.1.8.8.1.04.06.13	Caução - Engerclima - Engenharia Serviços e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	2.1.8.8.1.04.06.14	CAUCAO - VERGE STUDIO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1552	2.1.8.8.1.04.06.15	CAUÇÃO - YPE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	2.1.8.8.1.04.06.16	CAUÇÃO - APOENA MARKETING INTEGRADO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	2.1.8.8.1.04.06.17	CAUÇÃO - APOENA COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1556	2.1.8.8.1.04.06.18	RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROC. 9642/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.1.8.9.1.99.04.01	Receitas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	2.2.1.4.1.98.01.00	Parcelamento-Ministério da Fazenda	55.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.671,29
1543	3.5.1.1.2.01.00.00	Repasse Concedido - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	422.875,83	2.960.130,81	0,00	-2.960.130,81
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	Repasse Recebido - Camara	0,00	422.875,83	2.537.254,98	0,00	0,00	0,00	2.537.254,98
Restos a Pagar			26.627.641,96	0,00	0,00	452.074,29	4.917.232,92	247.789,63	21.462.619,41
Total Despesa Extra-Orçamentária			29.092.085,10	1.339.312,73	9.524.215,30	1.972.117,64	15.651.495,84	247.789,63	22.717.014,93



Balancete da Despesa: Julho/2013

Saldo para o mês seguinte

		Saldo
	No Mês	Até o Mês
Conta Comum/Conta Movimento		5.196.760,30
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		14.349.757,72
Total Geral Contas Bancárias		19.546.518,02
Total Despesas Orçamentárias	9.662.796,61	62.653.245,59
Total Despesas Extra-Orçamentárias	1.972.117,64	15.651.495,84
Total Geral		97.851.259,45

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8