

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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	49.850,49	5.233,00	48.849,49	6.792,00	43.187,59	6.041,00	39.328,59	3.859,00
Funcional.....:	04.122.0010.1004 Construção do Paço Municipal									
02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	0,00	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	1.478.245,30	98.594,16	1.094.825,02	98.594,16	1.094.825,02	98.594,16	1.094.825,02	0,00
04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427.565,00	-9.237,98	301.114,31	20.300,65	301.114,31	21.461,98	271.218,29	29.896,02
05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	45.067,33	0,00	37.355,23	5.577,00	36.959,23	5.615,00	36.959,23	0,00
06	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	1.338,00	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	469.519,47	62.940,83	407.998,09	74.353,57	340.211,52	64.632,66	308.580,61	31.630,91
08	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	90.807,00	10.299,80	90.806,20	10.299,80	90.806,20	10.299,80	90.806,20	0,00
	Total da SubUnidade:		2.562.392,59	167.829,81	1.980.948,34	215.917,18	1.907.103,87	206.644,60	1.841.717,94	65.385,93
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	0,00	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	2.616,12	30.547,06	2.616,12	30.547,06	2.616,12	30.547,06	0,00
11	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12.000,00	-25,03	6.614,96	-25,03	6.614,96	495,63	5.901,02	713,94
12	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	972,03	0,00	846,60	0,00	618,60	0,00	618,60	0,00
13	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.800,00	973,37	6.625,76	973,37	6.625,76	973,37	6.625,76	0,00
	Total da SubUnidade:		67.772,03	3.564,46	44.634,38	3.564,46	44.406,38	4.085,12	43.692,44	713,94
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	0,00	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	24.730,25	200.680,96	24.730,25	200.680,96	24.730,25	200.680,96	0,00
16	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11.677,09	0,00	11.677,09	1.750,00	11.677,09	1.750,00	11.677,09	0,00
	Total da SubUnidade:		271.677,09	24.730,25	212.358,05	26.480,25	212.358,05	26.480,25	212.358,05	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	11.211,82	85.569,29	11.211,82	85.569,29	11.211,82	85.569,29	0,00

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
18	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.916,72	0,00	1.916,72	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
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	13.241,57	0,00	12.495,88	892,74	11.975,31	892,74	11.975,31	0,00
Total da SubUnidade:			166.158,29	11.211,82	121.686,06	12.104,56	120.084,77	12.104,56	120.084,77	0,00
Total da Unidade:			3.068.000,00	207.336,34	2.359.626,83	258.066,45	2.283.953,07	249.314,53	2.217.853,20	66.099,87
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	1.219,00	20.693,00	299,00	19.773,00	2.072,00	19.474,00	299,00
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	180.594,30	1.705.606,56	180.328,77	1.705.341,03	180.328,77	1.701.622,73	3.718,30
23	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567.172,00	-5.519,52	380.726,13	-3.519,52	380.726,13	27.988,20	338.954,60	41.771,53
24	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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 - PESSOAL CIVIL	1	53.000,00	13.000,00	53.000,00	6.035,00	40.205,00	6.035,00	40.205,00	0,00
26	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	149.612,00	3.630,77	118.441,26	3.400,87	56.700,06	3.362,87	56.624,06	76,00
27	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 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	262.211,00	10.000,00	227.210,62	13.500,00	214.879,11	19.682,49	209.514,13	5.364,98
29	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.237.029,65	51.672,43	1.187.795,04	157.903,23	1.053.063,63	142.825,23	1.027.528,99	25.534,64
30	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	165.638,00	20.809,80	165.637,60	20.809,80	165.637,60	20.809,80	165.637,60	0,00
31	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	158.337,35	0,00	158.331,47	0,00	156.605,01	0,00	156.605,01	0,00
Total da SubUnidade:			4.938.000,00	275.406,78	4.017.441,68	378.757,15	3.792.930,57	403.104,36	3.716.166,12	76.764,45
SubUnidade.....:		02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Funcional.....:		04.122.0011.2004 Manutenção da Secretaria da Administração								
32	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	400.000,00	30.110,36	290.623,96	30.110,36	290.623,96	30.110,36	290.623,96	0,00
33	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	653.950,00	48.018,55	479.490,10	48.018,55	479.490,10	48.018,55	479.490,10	0,00
34	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	42.050,00	5.255,00	42.040,00	5.255,00	42.040,00	5.255,00	42.040,00	0,00
35	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	760.000,00	9.053,96	746.627,13	9.053,96	746.627,13	9.053,96	746.627,13	0,00
Total da SubUnidade:			1.856.000,00	92.437,87	1.558.781,19	92.437,87	1.558.781,19	92.437,87	1.558.781,19	0,00
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	18.292,86	174.088,55	18.292,86	174.088,55	18.292,86	174.088,55	0,00
37	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68.000,00	-1.515,79	38.440,09	-1.515,79	38.440,09	2.506,05	35.207,78	3.232,31
38	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	6.000,00	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	23.000,00	0,00	18.463,02	439,28	17.664,47	439,28	17.664,47	0,00
Total da SubUnidade:			347.000,00	16.777,07	230.991,66	17.216,35	230.193,11	21.238,19	226.960,80	3.232,31

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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:			7.141.000,00	384.621,72	5.807.214,53	488.411,37	5.581.904,87	516.780,42	5.501.908,11	79.996,76
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	658,00	658,00	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	570.500,00	53.969,96	479.447,07	53.969,96	479.447,07	53.969,96	479.447,07	0,00
42	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169.483,00	-2.018,88	100.773,07	-2.018,88	100.773,07	9.053,30	87.889,41	12.883,66
43	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	11.640,90	3.045,20	10.131,24	1.677,40	8.763,44	1.367,80
45	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	37.500,00	10.600,00	37.100,00	10.600,00	37.100,00	10.600,00	37.100,00	0,00
46	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	523.051,45	13.940,00	500.652,27	17.284,17	391.928,65	77.022,27	390.740,36	1.188,29
47	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234.748,55	899,55	22.085,28	7.028,97	22.085,28	6.933,16	21.798,72	286,56
48	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	132.526,11	3.098,81	132.526,11	2.019,36	131.446,66	2.019,36	131.446,66	0,00
49	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	461.848,96	67.786,01	224.254,01	0,00	156.468,00	0,00	156.468,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.148.858,07	148.933,45	1.509.136,71	91.928,78	1.329.379,97	161.275,45	1.313.653,66	15.726,31
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	1.500,00	1.500,00	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	12.593,19	134.902,23	12.593,19	134.902,23	12.593,19	134.902,23	0,00
52	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40.000,00	-600,49	28.322,70	-600,49	28.322,70	2.316,45	25.338,35	2.984,35
53	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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 - PESSOAL 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	8.183,00	0,00	709,80	0,00	709,80	0,00	709,80	0,00
56	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	16.300,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
57	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	22.621,20	-1,66	19.253,28	1.586,37	18.019,48	683,52	17.107,34	912,14
58	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	53.812,80	6.516,20	53.811,20	6.516,20	53.811,20	6.516,20	53.811,20	0,00
Total da SubUnidade:			307.517,00	20.007,24	254.399,21	20.095,27	251.665,41	22.109,36	247.768,92	3.896,49
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	15.283,66	122.072,99	15.283,66	122.072,99	15.283,66	122.072,99	0,00

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
61	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46.000,00	-1.171,54	25.357,63	-1.171,54	25.357,63	1.896,44	22.731,07	2.626,56
62	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	270.000,00	7.447,86	260.439,88	21.628,33	236.180,67	18.131,23	232.674,37	3.506,30
Total da SubUnidade:			508.000,00	21.559,98	407.870,50	35.740,45	383.611,29	35.311,33	377.478,43	6.132,86
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 DÍVIDA POR CONTRATO	1	105.000,00	0,00	104.856,91	0,00	104.856,91	0,00	104.856,91	0,00
64	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	2.549.255,38	119.100,97	2.549.254,38	133.219,37	2.509.032,90	79.012,92	2.468.604,76	40.428,14
Total da SubUnidade:			2.654.255,38	119.100,97	2.654.111,29	133.219,37	2.613.889,81	79.012,92	2.573.461,67	40.428,14
Total da Unidade:			5.618.630,45	309.601,64	4.825.517,71	280.983,87	4.578.546,48	297.709,06	4.512.362,68	66.183,80
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	0,00	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	153.455,42	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	458.466,58	47.205,00	173.047,86	13.789,80	49.637,98	6.980,25	35.848,18	13.789,80
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	1.307,62	143.706,20	1.307,62	143.706,20	1.307,62	143.706,20	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 E 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	0,00	390.647,97	0,00	390.647,97	0,00
75	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
76	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8.000,00	0,00	8.000,00	870,00	4.515,00	870,00	4.515,00	0,00
77	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.268.552,35	18.964,80	614.842,67	18.232,81	273.263,21	26.867,12	269.189,41	4.073,80
78	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	53.213,00	0,00	42.038,18	2.508,72	33.437,40	2.508,72	33.437,40	0,00
79	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5.458.443,13	816.348,25	5.326.390,59	505.431,50	4.438.800,32	554.067,75	4.414.609,14	24.191,18
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	0,00	1.262.356,30	0,00	1.262.356,30	0,00	1.262.356,30	0,00
82	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	100.000,00	4.845,48	64.064,90	64.038,74	64.038,74	64.038,74	64.038,74	0,00
384	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	50.000,00	9.100,00	43.120,68	9.100,00	43.120,68	9.100,00	43.120,68	0,00
Funcional.....:		12.365.0060.2015 Manutenção de Pre Escolas e Creches								

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
83	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.980.178,00	168.368,55	1.456.085,87	168.368,55	1.456.085,87	168.368,55	1.456.085,87	0,00
84	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244.822,00	26.180,87	244.821,27	26.180,87	244.821,27	22.935,48	208.223,98	36.597,29
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	22.801,15	250.719,38	20.057,40	230.769,43	19.949,95
87	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60.388,90	54.135,00	60.388,90	58.135,00	60.388,90	54.135,00	56.388,90	4.000,00
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:			13.935.700,00	1.146.455,57	10.242.269,20	890.764,76	8.876.105,86	931.236,63	8.773.503,84	102.602,02
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	100.000,00	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	6.278.575,00	4.705,45	5.653.955,27	984,09	5.650.233,91	2.967,99	5.649.094,91	1.139,00
92	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.600.000,00	111.431,94	1.553.342,42	111.431,94	1.553.342,42	112.750,14	1.395.330,92	158.011,50
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	567.420,00	3.397,78	553.178,57	3.397,78	553.178,57	3.397,78	553.178,57	0,00
96	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	12.901.686,00	3.051,30	11.844.195,28	3.051,30	11.844.195,28	5.453,07	11.841.793,51	2.401,77
97	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.500.000,00	-105.957,60	3.690.886,94	-105.957,60	3.591.284,87	256.808,02	3.591.284,87	0,00
98	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	266.564,34	68.596,84	266.562,67	68.596,84	266.562,67	68.596,84	266.562,67	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	4.626.635,00	1.344.507,30	1.345.915,33	1.344.507,30	1.345.915,33	1.344.507,30	1.345.915,33	0,00
100	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	510.115,00	381.092,59	381.092,59	381.092,59	381.092,59	0,00	0,00	381.092,59
Funcional.....:		12.365.0059.2067 FUNDEB - Infantil 40%								
101	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.302.872,00	634.619,12	652.920,09	634.619,12	652.920,09	636.900,75	652.715,01	205,08
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	1.265.297,00	510.687,20	559.882,30	198.232,59	198.277,69	128.708,21	128.753,31	69.524,38
105	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	775.256,00	260.116,86	774.254,78	260.116,86	774.254,78	260.116,86	774.254,78	0,00
393	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			35.597.420,34	3.216.248,78	27.276.186,24	2.900.072,81	26.811.258,20	2.820.206,96	26.198.883,88	612.374,32
SubUnidade.....:		04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL								

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
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	42.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	0,00
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	42.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	0,00
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	214.029,33	0,00	181.642,54	0,00	181.642,54	0,00	181.642,54	0,00
112	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	906.000,00	0,00	410.390,32	0,00	292.197,76	0,00	292.197,76	0,00
Total da SubUnidade:			1.820.029,33	0,00	737.171,16	0,00	618.978,60	0,00	618.978,60	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	1.888,51	87.424,19	1.888,51	87.424,19	0,00
118	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	352.000,00	76.410,00	351.983,25	76.410,00	351.983,25	76.410,00	351.983,25	0,00
Total da SubUnidade:			485.326,24	76.410,00	485.309,49	78.298,51	439.407,44	78.298,51	439.407,44	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	35.733,01	0,00	35.733,01	0,00	35.733,01	0,00
120	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	180.000,00	18.300,00	108.738,00	14.346,00	99.438,00	16.446,00	99.438,00	0,00
Total da SubUnidade:			240.000,00	18.300,00	144.471,01	14.346,00	135.171,01	16.446,00	135.171,01	0,00
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	20.000,00	1.571.578,98	160.081,73	1.548.755,83	260.379,64	1.471.601,86	77.153,97
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	20.000,00	1.571.578,98	160.081,73	1.548.755,83	260.379,64	1.471.601,86	77.153,97

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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:			56.264.775,91	4.487.914,35	40.513.246,65	4.047.063,81	38.475.437,51	4.110.067,74	37.683.307,20	792.130,31
Unidade.....:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SubUnidade....:	01 VIGILANCIA SANITARIA									
Funcional.....:	10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
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	2.375,50	520,00	2.375,50	999,50	1.855,50	520,00
126	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48	0,00
128	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5.000,00	0,00	4.768,80	0,00	1.669,60	507,40	1.088,50	581,10
Total da SubUnidade:			32.000,00	0,00	10.132,78	520,00	7.033,58	1.506,90	5.932,48	1.101,10
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	21.908,55	1.495,00	14.786,03	515,35	13.601,03	1.185,00
131	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 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 FISICA	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	85,11	756,53	85,11	756,53	0,00	671,42	85,11
134	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	59.000,00	0,00	7.300,23	0,00	6.500,23	460,00	6.500,23	0,00
Total da SubUnidade:			129.000,00	85,11	36.990,31	1.580,11	29.067,79	975,35	27.797,68	1.270,11
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	40.569,00	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	210,51	6.030,57	0,00	5.771,40	0,00	5.771,40	0,00
137	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	5.510,00	74,00	1.874,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	300,00	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	31.700,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	24.366,00	14.358,90	23.859,83	1.500,00	8.900,93	1.500,00	8.900,93	0,00
Total da SubUnidade:			109.700,00	22.093,41	39.214,40	1.500,00	16.472,33	1.500,00	16.472,33	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

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
142	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 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	142.720,00	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:			223.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
153	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	30.000,00	0,00	10.548,47	1.310,50	8.826,57	668,90	7.516,07	1.310,50
154	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	10.000,00	0,00	4.807,28	0,00	4.807,28	0,00	4.807,28	0,00
156	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	68.378,00	68.377,46	68.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5.850.800,00	3.966,47	5.837.483,82	301.999,00	4.493.227,16	301.999,00	4.493.216,80	10,36
158	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3.621.200,00	253.063,89	2.960.072,28	748.063,89	2.959.097,28	748.063,89	2.959.097,28	0,00
Total da SubUnidade:			10.662.808,00	325.407,82	8.881.289,31	1.051.373,39	7.465.958,29	1.050.731,79	7.464.637,43	1.320,86
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	0,00	30.106,33	0,00	30.106,33	0,00	30.106,33	0,00
160	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5.000,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
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	0,00
162	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.846.000,00	227.404,62	2.225.719,98	227.404,62	2.225.719,98	227.404,62	2.225.719,98	0,00
163	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	709.829,00	35.912,83	554.788,74	35.912,83	554.788,74	36.090,65	501.653,94	53.134,80
164	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	443.500,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
166	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	124.800,00	0,00	124.800,00	15.615,00	100.120,00	15.615,00	100.120,00	0,00
167	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.142.202,00	41.857,55	997.403,50	80.546,41	734.174,76	102.554,90	694.397,85	39.776,91

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
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	0,00
169	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	881,25	0,00	881,25	0,00	881,25	0,00	881,25	0,00
170	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	694.600,00	116.228,66	670.307,97	25.659,64	407.535,09	13.460,92	392.876,93	14.658,16
171	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	72.492,00	0,00	66.022,20	54.500,00	66.022,20	500,00	12.022,20	54.000,00
173	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41.200,00	480,00	16.980,00	1.580,00	11.480,00	1.580,00	11.480,00	0,00
174	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	0,00	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	8.214.748,00	1.378.403,52	8.107.152,17	716.833,44	6.411.391,81	675.542,04	6.214.164,47	197.227,34
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	166.128,63	0,00	165.931,80	82.490,92	163.394,52	82.490,92	163.394,52	0,00
178	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	188.171,00	23.133,28	188.168,48	23.133,28	188.168,48	23.133,28	188.168,48	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	0,00	158.651,61	12.125,10
386	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	545.319,42	0,00	545.319,42	0,00	545.319,42	0,00	545.319,42	0,00
389	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	545.319,42	181.773,14	545.319,42	181.773,14	545.319,42	181.773,14	545.319,42	0,00
Total da SubUnidade:			16.061.540,72	2.005.193,60	14.651.727,97	1.445.449,28	12.397.248,71	1.360.145,47	12.026.326,40	370.922,31
SubUnidade.....:		07 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS								
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	0,00	29.652,27	559,10	29.652,27	0,00
181	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 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	507.815,00	0,00	506.131,33	66.749,18	372.320,80	66.749,18	368.020,80	4.300,00
184	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	205.080,00	0,00	205.078,01	11.000,00	194.078,01	11.000,00	194.078,01	0,00
Total da SubUnidade:			751.880,00	0,00	743.194,11	77.749,18	596.051,08	78.308,28	591.751,08	4.300,00
Total da Unidade:			27.970.648,72	2.352.779,94	24.362.548,88	2.578.171,96	20.511.831,78	2.493.167,79	20.132.917,40	378.914,38
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

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
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	69.183,63	678.871,18	69.183,63	678.871,18	69.543,14	678.871,18	0,00
190	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202.281,00	-1.155,69	147.958,08	-1.155,69	147.958,08	10.547,77	132.102,79	15.855,29
191	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	33.600,33	5.188,00	28.671,33	5.150,00	28.633,33	38,00
194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para 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	35.454,74	124.047,08	20.365,80	91.659,11	9.487,87	71.083,80	20.575,31
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	86.919,00	10.720,20	86.917,70	10.720,20	86.917,70	10.720,20	86.917,70	0,00
	Total da SubUnidade:		1.544.692,87	114.202,88	1.099.852,19	104.301,94	1.062.535,22	105.448,98	1.026.066,62	36.468,60
	Total da Unidade:		1.544.692,87	114.202,88	1.099.852,19	104.301,94	1.062.535,22	105.448,98	1.026.066,62	36.468,60
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	2.552,50	5.629,26	2.551,82	3.076,76	328,00	852,94	2.223,82
202	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	15.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		41.198,20	2.802,50	5.879,26	2.551,82	3.076,76	328,00	852,94	2.223,82
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								

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
208 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	629.449,00	34.929,00	352.224,79	34.929,00	352.224,79	34.929,00	352.224,79	0,00
209 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152.000,00	-617,49	76.935,30	-617,49	76.935,30	5.750,68	68.250,03	8.685,27
210 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL 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	11.535,00	324,80	3.905,83	0,00	3.053,03	308,00	3.053,03	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	832,20	2.095,28	0,00	1.263,08	0,00	514,88	748,20
214 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41.938,44	11.665,64	40.520,72	11.665,64	38.597,04	3.270,74	30.202,14	8.394,90
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	128.746,56	27.586,38	127.558,29	19.290,72	95.854,39	19.276,30	95.526,55	327,84
219 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	65.000,00	0,00	1.632,80	50,00	1.592,80	0,00	1.542,80	50,00
220 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	50.000,00	0,00	8.090,86	0,00	8.090,86	0,00	7.374,60	716,26
221 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	160.000,00	16.816,00	144.722,70	16.816,00	144.722,70	16.816,00	144.722,70	0,00
222 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	386.551,00	36.702,40	385.917,80	76.817,40	385.917,80	40.250,60	349.351,00	36.566,80
Funcional.....:	08.244.0112.2027 Subvenções Sociais									
223 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	92.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	70.600,00	18.400,00	70.600,00	18.400,00	70.600,00	17.400,00	69.600,00	1.000,00
225 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	31.000,00	4.320,00	27.440,00	4.320,00	27.440,00	4.320,00	27.440,00	0,00
	Total da SubUnidade:		2.173.612,23	150.958,93	1.247.886,17	181.671,27	1.210.304,02	142.321,32	1.153.814,75	56.489,27
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, Bem ou Serviço para 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	1.500,00	9.396,38	1.975,47	8.070,44	1.975,47	8.070,44	0,00
	Total da SubUnidade:		32.000,00	1.500,00	9.436,18	1.975,47	8.070,44	1.975,47	8.070,44	0,00
	Total da Unidade:		2.281.810,43	155.261,43	1.263.201,61	186.198,56	1.221.451,22	144.624,79	1.162.738,13	58.713,09

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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.....:	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
394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0081.2028 Manutenção dos Serviços Públicos										
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.730.000,00	197.289,36	1.889.625,75	197.289,36	1.889.625,75	197.289,36	1.889.625,75	0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	602.881,00	-7.185,54	395.255,29	-7.185,54	395.255,29	27.408,99	354.103,50	41.151,79
236	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.040.816,22	16.400,00	659.175,82	13.900,00	552.963,18	191.966,80	550.695,22	2.267,96
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	126.141,00	12.000,00	124.500,00	12.000,00	124.500,00	12.000,00	124.500,00	0,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8.933.493,39	740.625,75	8.389.694,67	1.143.375,67	6.376.418,21	1.492.744,37	5.147.114,30	1.229.303,91
240	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243.099,00	30.058,60	243.096,30	30.058,60	243.096,30	30.058,60	243.096,30	0,00
390	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12.535,30	0,00	12.535,30	0,00	12.535,30	0,00	12.535,30	0,00
Total da SubUnidade:				14.039.965,91	989.188,17	11.714.483,13	1.389.438,09	9.594.994,03	1.951.468,12	8.322.270,37	1.272.723,66
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	-0,01	65.408,01	2.738,99	42.758,25	4.873,49	42.758,25	0,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	30.000,00	0,00	29.841,65	2.405,41	24.556,73	2.405,41	24.556,73	0,00
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	-0,01	95.249,66	5.144,40	67.314,98	7.278,90	67.314,98	0,00
Total da Unidade:				14.179.965,91	989.188,16	11.809.732,79	1.394.582,49	9.662.309,01	1.958.747,02	8.389.585,35	1.272.723,66
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	158.848,21	46.728,45	147.238,61	46.728,45	147.238,61	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

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
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	45.518,77	426.182,91	44.718,77	425.382,91	44.718,77	425.382,91	0,00
249	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175.012,00	-1.835,33	89.522,95	-1.835,33	89.522,95	6.943,53	79.353,37	10.169,58
250	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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 - PESSOAL 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	4.915,40	68.950,69	76,00	13.627,07	0,00	13.551,07	76,00
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	978.803,60	22.008,19	427.392,47	51.187,58	381.914,92	44.797,03	375.435,50	6.479,42
255	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	33.002,00	3.993,80	33.001,40	3.993,80	33.001,40	3.993,80	33.001,40	0,00
387	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	227.007,06	0,00	72.006,07	0,00	72.006,07	0,00	72.006,07	0,00
	Total da SubUnidade:		6.087.837,06	74.600,83	1.275.904,70	144.869,27	1.162.693,93	147.181,58	1.145.968,93	16.725,00
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	808,24	0,00	808,24	0,00	808,24	0,00
	Total da SubUnidade:		40.000,00	0,00	808,24	0,00	808,24	0,00	808,24	0,00
	Total da Unidade:		6.127.837,06	74.600,83	1.276.712,94	144.869,27	1.163.502,17	147.181,58	1.146.777,17	16.725,00
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	25.624,00	0,00	25.624,00	0,00	22.691,00	0,00	22.691,00	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	35.296,27	350.603,40	35.296,27	350.603,40	35.296,27	350.603,40	0,00
260	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120.000,00	-2.283,88	72.392,16	-2.283,88	72.392,16	5.000,72	64.711,42	7.680,74
261	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	6.980,62	0,00	6.910,52	110,00	6.349,78	0,00	6.239,78	110,00
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	132.295,18	11.158,38	119.459,59	9.398,91	61.470,08	8.198,78	60.269,95	1.200,13
265	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15.000,00	1.471,40	14.293,60	1.471,40	14.293,60	1.471,40	14.293,60	0,00
	Total da SubUnidade:		787.210,00	45.642,17	589.283,27	43.992,70	527.800,02	49.967,17	518.809,15	8.990,87
	Total da Unidade:		787.210,00	45.642,17	589.283,27	43.992,70	527.800,02	49.967,17	518.809,15	8.990,87

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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.....:	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	2.500,00	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	0,00	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	28.743,52	313.525,55	28.743,52	313.525,55	28.743,52	313.525,55	0,00
271	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101.534,00	-1.825,63	65.564,36	-1.825,63	65.564,36	4.560,88	59.052,89	6.511,47
272	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	41.014,88	0,00	39.623,20	22.000,98	22.743,00	21.962,98	22.705,00	38,00
275	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
276	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	170.048,12	38.110,00	149.076,17	8.681,27	93.018,72	11.271,32	92.113,72	905,00
277	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	21.231,00	2.732,60	21.230,20	2.732,60	21.230,20	2.732,60	21.230,20	0,00
392	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.211.578,00	67.760,49	589.019,48	60.332,74	516.081,83	69.271,30	508.627,36	7.454,47
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	1.165,75	0,00	1.165,75	0,00	1.165,75	0,00
282	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	46.084,00	0,00	38.049,92	0,00	28.465,04	3.139,60	28.465,04	0,00
Total da SubUnidade:			55.180,00	0,00	39.215,67	0,00	29.630,79	3.139,60	29.630,79	0,00
Total da Unidade:			1.266.758,00	67.760,49	628.235,15	60.332,74	545.712,62	72.410,90	538.258,15	7.454,47
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	2.492,42	2.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
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	21.534,50	192.667,51	21.534,50	192.667,51	21.534,50	192.667,51	0,00
289	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87.687,00	-910,13	40.951,26	-910,13	40.951,26	3.012,49	36.277,38	4.673,88
290	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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 - PESSOAL 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	0,00	12.138,37	2.191,56	9.751,07	2.485,59	9.751,07	0,00
294	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.500,00	4.500,00	4.500,00	1.751,20	1.751,20	0,00	0,00	1.751,20
295	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.221.187,00	37.505,54	454.122,91	26.910,40	391.030,52	21.118,27	380.290,58	10.739,94
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
298	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20.626,00	2.312,20	19.969,00	2.312,20	19.969,00	2.312,20	19.969,00	0,00
	Total da SubUnidade:		3.918.250,00	67.434,53	726.841,47	53.789,73	656.120,56	50.463,05	638.955,54	17.165,02
	Total da Unidade:		3.918.250,00	67.434,53	726.841,47	53.789,73	656.120,56	50.463,05	638.955,54	17.165,02
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	221,00	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	31.789,54	306.690,11	31.789,54	306.690,11	31.789,54	306.690,11	0,00
302	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117.514,00	-1.437,70	66.678,46	-1.437,70	66.678,46	4.823,78	59.481,44	7.197,02
303	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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 - PESSOAL CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.614,48	0,00	1.614,48	0,00	781,48	0,00	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	0,00	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	22.091,52	12.811,80	22.091,31	58,17	8.151,30	58,17	8.151,30	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	26.486,00	3.153,00	26.485,20	3.153,00	26.485,20	3.153,00	26.485,20	0,00
	Total da SubUnidade:		632.927,00	46.316,64	423.780,56	33.563,01	409.007,55	39.824,49	401.810,53	7.197,02
	Total da Unidade:		632.927,00	46.316,64	423.780,56	33.563,01	409.007,55	39.824,49	401.810,53	7.197,02

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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.....:	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	0,00	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	1.290.412,00	80.148,55	851.496,12	80.148,55	851.496,12	80.148,55	851.496,12	0,00
314	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200.458,00	-3.280,41	193.149,04	-3.280,41	193.149,04	13.109,81	174.728,32	18.420,72
315	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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 - PESSOAL CIVIL	1	1.000,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
317	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	66.191,13	0,00	63.790,83	8.000,00	51.600,83	10.069,60	51.600,83	0,00
318	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
319	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	66.457,87	47.161,01	57.661,76	5.627,86	15.931,26	5.627,86	15.931,26	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
321	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	156.706,00	19.128,20	156.704,10	19.128,20	156.704,10	19.128,20	156.704,10	0,00
Total da SubUnidade:			1.783.225,00	143.157,35	1.323.026,85	109.849,20	1.269.106,35	128.309,02	1.250.685,63	18.420,72
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	1.069,00	790,00	1.069,00	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	33.276,21	318.373,21	33.276,21	318.373,21	33.276,21	318.373,21	0,00
324	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130.000,00	-517,28	71.060,01	-517,28	71.060,01	4.543,31	63.552,61	7.507,40
325	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 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	12.231,37	0,00	12.193,37	2.960,00	12.193,37	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	0,00	6.030,86	0,00	6.030,86	0,00	6.030,86	0,00
Total da SubUnidade:			648.560,00	32.758,93	409.544,45	32.758,93	409.436,45	41.569,52	401.929,05	7.507,40
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	14.048,38	145.684,61	14.048,38	145.684,61	14.048,38	145.684,61	0,00
331	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48.000,00	1.872,60	32.131,16	-1.035,38	29.223,18	1.895,56	26.156,21	3.066,97
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

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
334 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	25.000,00	120,27	24.924,59	120,27	24.924,59	280,27	24.884,54	40,05
Total da SubUnidade:			251.000,00	16.041,25	202.740,36	13.133,27	199.832,38	16.224,21	196.725,36	3.107,02
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	5.540,50	469,00	5.430,50	469,00	5.430,50	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	40.026,46	451.561,88	40.026,46	451.561,88	40.026,46	451.561,88	0,00
337 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146.453,00	6.697,78	113.580,29	6.697,78	113.580,29	6.816,34	103.630,38	9.949,91
338 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	76.629,19	8.027,23	75.725,96	2.479,03	69.716,06	6.009,90
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	1.075.667,00	6.385,72	818.656,46	124.670,59	652.191,33	76.600,57	590.321,31	61.870,02
342 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	31.320,00	3.993,80	31.319,80	3.993,80	31.319,80	3.993,80	31.319,80	0,00
391 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.211.440,00	57.103,76	1.497.288,12	183.884,86	1.329.809,76	130.385,20	1.251.979,93	77.829,83
Total da Unidade:			4.894.225,00	249.061,29	3.432.599,78	339.626,26	3.208.184,94	316.487,95	3.101.319,97	106.864,97
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	4.826,00	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	102.626,43	899.085,46	102.626,43	899.085,46	109.644,28	899.085,46	0,00
345 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	288.079,00	-2.967,05	192.542,89	-2.967,05	192.542,89	14.498,72	170.681,25	21.861,64
346 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL 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 CONSULTORIA	1	650,00	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	62.516,90	20.831,27	62.516,03	10.289,00	47.082,53	10.289,00	47.082,53	0,00
350 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	744.384,55	5.049,17	732.858,11	124.953,25	690.460,03	121.776,73	656.109,26	34.350,77
351 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	56.755,00	7.146,80	56.754,00	7.146,80	56.754,00	7.146,80	56.754,00	0,00
352 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	267.860,55	47.351,94	254.980,00	47.351,94	254.980,00	49.871,86	254.980,00	0,00
353 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1.993.888,00	168.516,84	1.652.622,14	168.516,84	1.652.622,14	168.516,84	1.652.622,14	0,00
Total da SubUnidade:			4.681.860,00	348.555,40	3.855.612,14	457.917,21	3.797.120,56	481.744,23	3.740.908,15	56.212,41
Total da Unidade:			4.681.860,00	348.555,40	3.855.612,14	457.917,21	3.797.120,56	481.744,23	3.740.908,15	56.212,41
Unidade.....:		17 SECRETARIA DA CULTURA								
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA DA CULTURA								

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
Funcional.....:	13.392.0014.1015	Construção, Ampliação e reformas .								
354	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	0,00	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	0,00	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	37.988,66	351.712,32	37.988,66	351.712,32	37.988,66	351.712,32	0,00
357	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157.852,00	-6.310,83	70.521,45	-6.310,83	70.521,45	6.927,25	59.635,95	10.885,50
358	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	7.907,00	0,00	6.207,03	38,00	4.261,23	124,00	4.223,23	38,00
361	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	130,00	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	110.943,00	12.909,57	108.831,58	6.657,99	73.506,19	6.657,99	73.409,20	96,99
363	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	28.168,00	3.573,40	28.166,80	3.573,40	28.166,80	3.573,40	28.166,80	0,00
	Total da SubUnidade:		845.000,00	48.160,80	565.439,18	41.947,22	528.167,99	55.271,30	517.147,50	11.020,49
SubUnidade.....:	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DO JORDÃO - FMCCJ								
Funcional.....:	13.392.0084.2066	Fundo Municipal da Cultura								
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	48.160,80	565.439,18	41.947,22	528.167,99	55.271,30	517.147,50	11.020,49
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:		144.224.591,35	9.948.438,61	103.539.445,68	10.513.818,59	94.213.585,57	11.089.211,00	91.230.724,85	2.982.860,72
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	977,00	26.164,00	7.318,00	25.187,00	7.318,00	25.187,00	0,00
Funcional.....:	01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas								
368	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	59.000,00	0,00	54.000,00	4.858,00	48.580,00	4.858,00	48.580,00	0,00

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

Exercício: 2013

21/11/2013 09:24

Balancete da Despesa: Outubro/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
369	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	41.000,00	0,00	36.000,00	3.390,00	33.900,00	3.390,00	33.900,00	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	89.559,47	891.748,26	89.559,47	891.748,26	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	642,03	16.940,45	492,03	13.790,45	492,03	13.790,45	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	829.354,56	78.253,74	829.354,56	0,00
375	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	430.000,00	1.321,83	401.685,85	36.354,35	338.397,94	33.982,85	336.026,44	2.371,50
376	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 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	699,30	96.175,29	6.499,65	71.059,84	8.044,65	69.637,44	1.422,40
378	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.000,00	0,00	2.777,26	0,00	2.777,26	0,00	2.777,26	0,00
379	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.749.510,00	20.332,88	1.164.507,85	108.394,82	872.303,21	103.588,41	867.496,80	4.806,41
380	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	65.000,00	0,00	59.042,35	0,00	59.042,35	0,00	59.042,35	0,00
Total da SubUnidade:			5.074.510,00	23.973,04	3.933.026,78	335.120,06	3.187.845,00	329.487,15	3.179.244,69	8.600,31
Total da Unidade:			5.074.510,00	23.973,04	3.933.026,78	335.120,06	3.187.845,00	329.487,15	3.179.244,69	8.600,31
Total do Orgão:			5.074.510,00	23.973,04	3.933.026,78	335.120,06	3.187.845,00	329.487,15	3.179.244,69	8.600,31
Total :			149.299.101,35	9.972.411,65	107.472.472,46	10.848.938,65	97.401.430,57	11.418.698,15	94.409.969,54	2.991.461,03
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:			4.648.143,38	287.617,81	4.306.733,43	301.736,21	4.266.511,95	247.529,76	4.226.083,81	40.428,14
Total Despesa Orçamentária:			144.650.957,97	9.684.793,84	103.165.739,03	10.547.202,44	93.134.918,62	11.171.168,39	90.183.885,73	2.951.032,89



Balancete da Despesa: Outubro/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				
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	0,00	611.359,87	0,00	1.668.789,83	0,00	3.754,24
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	0,00	384.896,55	1.894,45	292.697,01	0,00	187.080,28
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	63.371,52	426.763,75	63.994,43	379.373,97	0,00	588.555,47
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	298.769,33	2.335.793,45	285.302,53	1.958.290,14	0,00	377.503,31
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	51.625,80	464.738,30	51.103,34	448.130,17	0,00	16.608,13
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
1542	2.1.8.8.1.01.06.01	RETORNO DE BAIXAS A CLASSIFICAR	717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,13
1156	2.1.8.8.1.01.09.01	PIS/PASEP/COFINS	0,00	0,00	368.904,36	0,00	368.904,36	0,00	0,00
1347	2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EVELIN PRIMO	0,00	0,00	0,00	169,50	1.695,00	0,00	-1.695,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	983,10	9.831,00	0,00	-9.831,00
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	298,32	2.983,20	0,00	-2.983,20
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	339,00	3.390,00	0,00	-3.390,00
1352	2.1.8.8.1.01.10.05	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA LUCIANA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,54	0,00	-3.108,54
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	1.819,03	0,00	0,00	5.519,33	28.015,87	0,00	-26.196,84
1406	2.1.8.8.1.01.10.07	PENSÃO ALIMENTICIA - 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 ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	0,00	0,00	255,25	2.384,40	0,00	-2.384,40
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	0,00	0,00	291,54	2.915,40	0,00	-2.915,40
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - 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 ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	260,04	2.702,75	0,00	-2.702,75
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA	0,00	0,00	0,00	291,61	2.041,27	0,00	-2.041,27
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	237,30	2.373,00	0,00	-2.373,00
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	237,30	2.373,00	0,00	-2.373,00
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	1.804,29	18.442,70	178.923,24	0,00	0,00	0,00	180.727,53
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTICIA - JUCELIA	0,00	0,00	0,00	199,40	1.994,00	0,00	-1.994,00



Balancete da Despesa: Outubro/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				
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	SEBASTIANA POLICARPO PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	126,80	1.235,36	0,00	-1.235,36
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	7.013,24	72.726,56	0,00	-72.726,56
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	173,95	1.580,55	0,00	-1.580,55
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REGIANA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	130,74	1.307,40	0,00	-1.307,40
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	0,00	0,00	0,00	632,18	5.733,76	0,00	-5.733,76
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
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	0,00	0,00	319,21	3.307,21	0,00	-3.307,21
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	678,00	6.780,00	0,00	-6.780,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	535,22	4.244,64	0,00	-4.244,64
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	374,92	3.405,02	0,00	-3.405,02
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	0,00	0,00	698,78	6.709,20	0,00	-6.709,20
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	2.034,00	0,00	-2.034,00
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	0,00	0,00	150,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	0,00	150,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	-800,00
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	436,56	1.316,37	0,00	-1.316,37
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	0,00	0,00	136,04	294,45	0,00	-294,45
1561	2.1.8.8.1.01.10.49	PENHORA - LILIANA MINAMISAKO	0,00	0,00	0,00	866,10	866,10	0,00	-866,10
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	66.922,44	611.237,94	67.025,18	595.537,49	0,00	67.046,40
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	15.905,36	3.713,07	120.152,68	2.411,91	117.006,93	0,00	19.051,11



Balancete da Despesa: Outubro/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				
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
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	685,74	82,32	811,62	0,00	-42,04
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	17.807,23	230.955,57	36.160,36	230.955,57	0,00	276,97
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	59.472,44	63.768,21	615.312,21	62.719,47	610.814,47	0,00	63.970,18
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	13.355,77	132.667,87	26.813,61	132.667,87	0,00	18.371,48
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	17.315,49	13.126,63	152.560,47	13.448,06	156.749,33	0,00	13.126,63
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	192,07	93.456,97	795.885,83	184.428,56	796.341,74	0,00	-263,84
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	54.327,83	61.600,27	549.968,00	57.593,32	542.695,56	0,00	61.600,27
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	6.632,27	3.910,03	51.831,88	4.669,72	54.612,28	0,00	3.851,87
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	56.993,37	40.213,49	489.764,58	43.442,25	506.544,46	0,00	40.213,49
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	674,86	487,35	6.051,04	487,35	6.219,26	0,00	506,64
188	2.1.8.8.1.01.99.01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	213.317,68	0,00	0,00	43,50	206,60	0,00	213.111,08
192	2.1.8.8.1.01.99.02	INDENIZAÇÃO 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
1473	2.1.8.8.1.01.99.05	VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00	277.693,27	935,10	341.575,18	0,00	-63.881,91
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	CARTÃO BMG	0,00	20.044,28	219.636,67	22.645,32	217.963,87	0,00	1.672,80
1314	2.1.8.8.1.01.99.07	CAPEMI - CAIXA PENSÃO 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	35.042,94	319.870,96	54.648,14	363.661,03	0,00	47.963,51
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-73.828,57	30.615,09	194.409,13	29.506,02	251.282,77	0,00	-130.702,21
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	75,82	1.022,68	75,82	1.022,68	0,00	1.130,33
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.834,95	13.713,22	131.820,38	13.131,13	131.776,22	0,00	-86.790,79
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
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	SUCUMBENCIA PROCESSUAL	35.197,18	77.092,76	310.178,02	0,00	175,80	0,00	345.199,40
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	12.672,51	5.099,08	152.184,74	52.034,01	129.635,13	0,00	35.222,12
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	0,00	0,00	0,00	78.962,00	352.585,00	0,00	-352.585,00
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
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
1554	2.1.8.8.1.04.06.17	CAUÇÃO - APOENA COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866,10	866,10	0,00	467,59	0,00	398,51
1559	2.1.8.8.1.04.06.19	CAUÇÃO - TERAP COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

**Balancete da Despesa: Outubro/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				
1560	2.1.8.8.1.04.06.20	CAUÇÃO - A.S.SECURITY ELETRONIC COM.DE EQUIP.DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	11.851,00	11.851,00	0,00	-11.851,00
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 FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	422.875,83	4.228.758,30	0,00	-4.228.758,30
1562	4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	99,10
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	422.875,83	3.805.882,47	0,00	0,00	0,00	3.805.882,47
		Restos a Pagar	26.627.641,96	0,00	0,00	473.373,97	5.919.613,31	247.789,63	20.460.239,02
Total Despesa Extra-Orçamentária			29.092.085,10	1.416.177,35	14.077.476,04	2.083.565,53	21.136.852,48	247.789,63	21.784.919,03



Balancete da Despesa: Outubro/2013

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
Conta Comum/Conta Movimento		5.736.672,85
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		15.408.396,35
Total Geral Contas Bancárias		21.145.069,20
Total Despesas Orçamentárias	11.418.698,15	94.409.969,54
Total Despesas Extra-Orçamentárias	2.083.565,53	21.136.852,48
Total Geral		136.691.891,22

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8