



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado 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	51.387,59	40,10	48.889,59	2.498,00	469,00	43.656,59	3.859,00	43.187,59	5.702,00
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	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	1.433.666,65	109.828,16	1.204.653,18	229.013,47	109.828,16	1.204.653,18	108.424,26	1.203.249,28	1.403,90
04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427.565,00	26.261,37	327.375,68	100.189,32	-1.134,41	299.979,90	24.310,67	295.528,96	31.846,72
05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	94.711,21	1.624,00	38.979,23	55.731,98	1.678,00	38.637,23	0,00	36.959,23	2.020,00
06	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	0,00
07	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	482.392,69	73.289,60	481.287,69	1.105,00	105.968,07	446.179,59	73.573,37	382.153,98	99.133,71
08	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	121.807,00	10.299,80	101.106,00	20.701,00	10.299,80	101.106,00	10.299,80	101.106,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.611.530,14	221.343,03	2.202.291,37	409.238,77	227.108,62	2.134.212,49	220.467,10	2.062.185,04	140.106,33
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	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	33.163,18	11.836,82	2.616,12	33.163,18	2.616,12	33.163,18	0,00
11	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12.000,00	462,86	7.077,82	4.922,18	-57,80	6.557,16	462,86	6.363,88	713,94
12	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	846,60	-228,00	618,60	228,00	0,00	618,60	0,00	618,60	0,00
13	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6.704,80	79,04	6.704,80	0,00	79,04	6.704,80	79,04	6.704,80	0,00
Total da SubUnidade:			64.551,40	2.930,02	47.564,40	16.987,00	2.637,36	47.043,74	3.158,02	46.850,46	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	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	271.000,00	27.064,03	227.744,99	43.255,01	27.064,03	227.744,99	26.836,81	227.517,77	227,22
16	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11.677,09	0,00	11.677,09	0,00	0,00	11.677,09	0,00	11.677,09	0,00
Total da SubUnidade:			282.677,09	27.064,03	239.422,08	43.255,01	27.064,03	239.422,08	26.836,81	239.194,86	227,22
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	12.787,08	98.356,37	30.939,46	12.787,08	98.356,37	12.787,08	98.356,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
18	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.316,72	-1.080,72	836,00	480,72	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	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	13.841,57	-2,47	12.493,41	1.348,16	518,10	12.493,41	518,10	12.493,41	0,00
Total da SubUnidade:			166.158,29	11.703,89	133.389,95	32.768,34	13.305,18	133.389,95	13.305,18	133.389,95	0,00
Total da Unidade:			3.124.916,92	263.040,97	2.622.667,80	502.249,12	270.115,19	2.554.068,26	263.767,11	2.481.620,31	141.047,49
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	0,00	20.693,00	22.307,00	900,00	20.673,00	299,00	19.773,00	920,00
Funcional.....:		04.122.0011.2004 Manutenção da Secretaria da Administração									
22	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.237.000,00	181.349,81	1.886.956,37	350.043,63	181.615,34	1.886.956,37	185.333,64	1.886.956,37	0,00
23	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567.172,00	29.164,16	409.890,29	157.281,71	-2.784,32	377.941,81	28.343,51	367.298,11	42.592,18
24	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	10.525,00	50.730,00	10.525,00	50.730,00	2.270,00
26	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	124.007,51	1.586,25	120.027,51	3.980,00	20.603,80	77.303,86	7.401,00	64.025,06	56.002,45
27	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	9.573,55	236.784,17	25.426,83	13.500,00	228.379,11	12.682,49	222.196,62	14.587,55
29	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.262.634,14	6.529,85	1.194.324,89	68.309,25	70.919,15	1.123.982,78	67.192,10	1.094.721,09	99.603,80
30	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	228.638,00	20.809,80	186.447,40	42.190,60	20.809,80	186.447,40	20.809,80	186.447,40	0,00
31	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	158.337,35	-1.726,46	156.605,01	1.732,34	0,00	156.605,01	0,00	156.605,01	0,00
Total da SubUnidade:			4.938.000,00	247.286,96	4.264.728,64	673.271,36	316.088,77	4.109.019,34	332.586,54	4.048.752,66	215.975,98
SubUnidade.....:		02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
Funcional.....:		04.122.0011.2004 Manutenção da Secretaria da Administração									
32	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	370.000,00	30.110,36	320.734,32	49.265,68	30.110,36	320.734,32	30.110,36	320.734,32	0,00
33	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	648.950,00	48.018,55	527.508,65	121.441,35	48.018,55	527.508,65	48.018,55	527.508,65	0,00
34	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	58.050,00	5.255,00	47.295,00	10.755,00	5.255,00	47.295,00	5.255,00	47.295,00	0,00
35	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	830.873,00	84.245,18	830.872,31	0,69	37.530,49	784.157,62	37.530,49	784.157,62	46.714,69
Total da SubUnidade:			1.907.873,00	167.629,09	1.726.410,28	181.462,72	120.914,40	1.679.695,59	120.914,40	1.679.695,59	46.714,69
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	22.910,42	196.998,97	53.001,03	22.910,42	196.998,97	22.910,42	196.998,97	0,00
37	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68.000,00	2.878,66	41.318,75	26.681,25	-489,01	37.951,08	1.965,93	37.173,71	4.145,04
38	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	23.750,00	3.701,45	22.164,47	1.585,53	3.750,00	21.414,47	0,00	17.664,47	4.500,00
Total da SubUnidade:			347.000,00	29.490,53	260.482,19	86.517,81	26.171,41	256.364,52	24.876,35	251.837,15	8.645,04

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Total da Unidade:			7.192.873,00	444.406,58	6.251.621,11	941.251,89	463.174,58	6.045.079,45	478.377,29	5.980.285,40	271.335,71
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	1.143,07	1.801,07	198,93	658,00	658,00	0,00	0,00	1.801,07
Funcional.....:	04.123.0012.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros										
41	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	621.500,00	60.003,30	539.450,37	82.049,63	60.003,30	539.450,37	60.003,30	539.450,37	0,00
42	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119.483,00	8.223,97	108.997,04	10.485,96	-1.466,40	99.306,67	8.620,00	96.509,41	12.487,63
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	0,00
44	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	17.200,00	0,00	11.640,90	5.559,10	0,00	10.131,24	1.367,80	10.131,24	1.509,66
45	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	37.500,00	0,00	37.100,00	400,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00
46	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	523.051,45	-22.271,09	478.381,18	44.670,27	54.723,09	446.651,74	5.950,57	396.690,93	81.690,25
47	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234.748,55	1.555,05	23.640,33	211.108,22	1.555,05	23.640,33	1.650,86	23.449,58	190,75
48	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	132.534,62	8,51	132.534,62	0,00	1.087,96	132.534,62	1.087,96	132.534,62	0,00
49	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	528.634,97	304.380,96	528.634,97	0,00	372.166,97	528.634,97	372.166,97	528.634,97	0,00
Total da SubUnidade:			2.216.652,59	353.043,77	1.862.180,48	354.472,11	488.727,97	1.818.107,94	450.847,46	1.764.501,12	97.679,36
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	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Funcional.....:	04.123.0012.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros										
51	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	179.600,00	12.910,84	147.813,07	31.786,93	12.910,84	147.813,07	12.910,84	147.813,07	0,00
52	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34.000,00	1.840,35	30.163,05	3.836,95	-451,35	27.871,35	1.906,88	27.245,23	2.917,82
53	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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	0,00
55	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	709,80	0,00	709,80	0,00	0,00	709,80	0,00	709,80	0,00
56	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	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	31.494,40	-1.113,74	18.139,54	13.354,86	120,06	18.139,54	1.022,91	18.130,25	9,29
58	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	73.812,80	6.516,20	60.327,40	13.485,40	6.516,20	60.327,40	6.516,20	60.327,40	0,00
Total da SubUnidade:			341.517,00	20.153,65	274.552,86	66.964,14	20.595,75	272.261,16	23.856,83	271.625,75	2.927,11
SubUnidade.....:	03 SETOR DE TESOUREARIA										
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	2.000,00	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	160.000,00	11.978,38	134.051,37	25.948,63	11.978,38	134.051,37	11.028,60	133.101,59	949,78



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
61	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41.000,00	1.760,19	27.117,82	13.882,18	-388,53	24.969,10	1.675,70	24.406,77	2.711,05
62	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	270.000,00	3.884,89	264.324,77	5.675,23	17.305,72	253.486,39	20.812,02	253.486,39	10.838,38
Total da SubUnidade:			473.000,00	17.623,46	425.493,96	47.506,04	28.895,57	412.506,86	33.516,32	410.994,75	14.499,21
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	105.631,00	773,33	105.630,24	0,76	0,00	104.856,91	0,00	104.856,91	773,33
64	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	2.671.844,66	122.589,12	2.671.843,50	1,16	136.756,48	2.645.789,38	190.543,09	2.659.147,85	12.695,65
Total da SubUnidade:			2.777.475,66	123.362,45	2.777.473,74	1,92	136.756,48	2.750.646,29	190.543,09	2.764.004,76	13.468,98
Total da Unidade:			5.808.645,25	514.183,33	5.339.701,04	468.944,21	674.975,77	5.253.522,25	698.763,70	5.211.126,38	128.574,66
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	0,00
66	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.51.94 Reformas Unidades Escolares	1	0,00	0,00	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	529.720,42	21.327,50	194.375,36	335.345,06	74.529,38	124.167,36	31.841,80	67.689,98	126.685,38
Funcional.....:		12.361.0060.1031 Aquisição de Imóveis.									
69	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	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	7.903,57	0,00	7.903,57	0,00	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	143.706,20	0,00	143.706,20	0,00	0,00	143.706,20	0,00	143.706,20	0,00
72	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128.963,07	0,00	128.963,07	0,00	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	2.000,00	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	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	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	0,00	2.040,00	6.555,00	2.040,00	6.555,00	1.445,00
77	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.389.403,14	590.616,60	1.205.459,27	183.943,87	124.886,11	398.149,32	125.197,96	394.387,37	811.071,90
78	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36.626,72	-5.411,46	36.626,72	0,00	3.189,32	36.626,72	3.189,32	36.626,72	0,00
79	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5.806.643,65	436.606,64	5.762.997,23	43.646,42	397.430,84	4.836.231,16	167.953,70	4.582.562,84	1.180.434,39
80	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	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	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	35.934,76	99.999,66	0,34	35.934,76	99.973,50	35.934,76	99.973,50	26,16
384	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	43.120,68	0,00	43.120,68	0,00	0,00	43.120,68	0,00	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

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
83	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.955.024,00	177.218,33	1.633.304,20	321.719,80	177.218,33	1.633.304,20	177.218,33	1.633.304,20	0,00
84	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	269.976,00	25.154,32	269.975,59	0,41	-2.678,07	242.143,20	24.880,07	233.104,05	36.871,54
85	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	250.719,38	-1.471,79	250.719,38	0,00	0,00	250.719,38	19.949,95	250.719,38	0,00
87	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60.388,90	0,00	60.388,90	0,00	0,00	60.388,90	4.000,00	60.388,90	0,00
88	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			14.755.700,00	1.279.974,90	11.522.244,10	3.233.455,90	812.550,67	9.688.656,53	592.205,89	9.365.709,73	2.156.534,37
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	100.000,00	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	400.000,00	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	6.299.013,00	644.782,31	6.298.737,58	275,42	648.503,67	6.298.737,58	649.642,67	6.298.737,58	0,00
92	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.661.539,00	108.195,98	1.661.538,40	0,60	-5.579,45	1.547.762,97	110.196,30	1.505.527,22	156.011,18
93	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.590,39	554.768,96	12.651,04	1.590,39	554.768,96	1.590,39	554.768,96	0,00
96	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	12.901.686,00	6.372,52	11.850.567,80	1.051.118,20	6.372,52	11.850.567,80	6.372,52	11.848.166,03	2.401,77
97	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.440.229,00	-98.332,02	3.592.554,92	847.674,08	785,22	3.592.070,09	0,00	3.591.284,87	1.270,05
98	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	326.335,34	59.770,19	326.332,86	2,48	59.770,19	326.332,86	59.770,19	326.332,86	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	4.419.929,00	1.382.482,31	2.728.397,64	1.691.531,36	1.382.482,31	2.728.397,64	1.382.482,31	2.728.397,64	0,00
100	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	634.844,00	253.751,24	634.843,83	0,17	-20.855,15	360.237,44	258.935,61	258.935,61	375.908,22
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	0,00	652.920,09	649.951,91	0,00	652.920,09	0,00	652.715,01	205,08
102	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	240.403,00	0,00	0,00	240.403,00	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	1.000,00	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	176.562,59	736.444,89	528.852,11	281.901,70	480.179,39	300.940,13	429.693,44	306.751,45
105	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	1.034.853,00	259.597,00	1.033.851,78	1.001,22	259.597,00	1.033.851,78	259.597,00	1.033.851,78	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	0,00
Total da SubUnidade:			35.597.420,34	2.794.772,51	30.070.958,75	5.526.461,59	2.614.568,40	29.425.826,60	3.029.527,12	29.228.411,00	842.547,75
SubUnidade.....:			04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado 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	50.000,00	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	7.000,00
109	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			115.500,00	0,00	42.000,00	73.500,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	7.000,00
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	554.861,70	0,00	145.138,30	0,00	145.138,30	0,00
111	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	274.259,62	92.617,08	274.259,62	0,00	50.656,66	232.299,20	50.656,66	232.299,20	41.960,42
112	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	906.000,00	0,00	410.390,32	495.609,68	0,00	292.197,76	0,00	292.197,76	118.192,56
Total da SubUnidade:			1.880.259,62	92.617,08	829.788,24	1.050.471,38	50.656,66	669.635,26	50.656,66	669.635,26	160.152,98
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	16.615,24	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	7.824,19	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	1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			40.800,00	0,00	14.260,57	26.539,43	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 JURIDICA	1	133.326,24	-1.568,49	131.757,75	1.568,49	0,00	87.424,19	0,00	87.424,19	44.333,56
118	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	352.000,00	0,00	351.983,25	16,75	0,00	351.983,25	0,00	351.983,25	0,00
Total da SubUnidade:			485.326,24	-1.568,49	483.741,00	1.585,24	0,00	439.407,44	0,00	439.407,44	44.333,56
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	4.000,00	39.733,01	20.266,99	1.857,78	37.590,79	1.857,78	37.590,79	2.142,22
120	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	180.000,00	8.100,00	116.838,00	63.162,00	17.400,00	116.838,00	9.300,00	108.738,00	8.100,00
Total da SubUnidade:			240.000,00	12.100,00	156.571,01	83.428,99	19.257,78	154.428,79	11.157,78	146.328,79	10.242,22
SubUnidade.....:	12	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO									
Funcional.....:	12.361.0068.2031	Manutenção do Setor									
121	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	3.722.080,00	420.410,24	1.991.989,22	1.730.090,78	250.645,06	1.799.400,89	327.799,03	1.799.400,89	192.588,33
122	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			4.030.000,00	420.410,24	1.991.989,22	2.038.010,78	250.645,06	1.799.400,89	327.799,03	1.799.400,89	192.588,33



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
Total da Unidade:			57.145.006,20	4.598.306,24	45.111.552,89	12.033.453,31	3.751.178,57	42.226.616,08	4.014.846,48	41.698.153,68	3.413.399,21
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	1.000,00	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	683,12	3.058,62	16.941,38	0,00	2.375,50	520,00	2.375,50	683,12
126	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.011,52	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	-3.099,20	1.669,60	3.330,40	0,00	1.669,60	387,40	1.475,90	193,70
Total da SubUnidade:			32.000,00	-2.416,08	7.716,70	24.283,30	0,00	7.033,58	907,40	6.839,88	876,82
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	8.870,00	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	-2.893,77	19.014,78	20.985,22	2.499,75	17.285,78	1.185,00	14.786,03	4.228,75
131	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	16.000,00	0,00	5.895,00	10.105,00	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	3.000,00	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	756,53	243,47	0,00	756,53	85,11	756,53	0,00
134	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	59.000,00	-615,00	6.685,23	52.314,77	0,00	6.500,23	0,00	6.500,23	185,00
Total da SubUnidade:			129.000,00	-3.508,77	33.481,54	95.518,46	2.499,75	31.567,54	1.270,11	29.067,79	4.413,75
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	40.569,00	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	111,34	6.141,91	1.113,09	370,51	6.141,91	210,51	5.981,91	160,00
137	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	5.510,00	0,00	1.874,00	3.636,00	74,00	1.874,00	0,00	1.800,00	74,00
138	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	300,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	7.450,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
140	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	24.366,00	-1.950,20	21.909,63	2.456,37	12.899,80	21.800,73	12.750,00	21.650,93	258,70
Total da SubUnidade:			109.700,00	-1.838,86	37.375,54	72.324,46	13.344,31	29.816,64	12.960,51	29.432,84	7.942,70
SubUnidade.....:	04 SAÚDE BUCAL										
Funcional.....:	10.301.0050.2020 Saude Bucal										
141	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	41.750,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
142	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	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	142.720,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			205.470,00	0,00	0,00	205.470,00	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	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	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	1.000,00	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	600.000,00	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	7.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	93.879,00	0,00	0,00	93.879,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	30.000,00	690,10	11.238,57	18.761,43	0,00	8.826,57	1.310,50	8.826,57	2.412,00
154	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	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	5.192,72	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	0,00	68.377,46	0,54	66.845,60	66.845,60	0,00	0,00	68.377,46
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5.850.800,00	-1.333.556,49	4.503.927,33	1.346.872,67	7.351,18	4.500.578,34	3.963,61	4.497.180,41	6.746,92
158	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3.439.765,00	479.691,23	3.439.763,51	1,49	475.666,23	3.434.763,51	474.691,23	3.433.788,51	5.975,00
395	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	324.371,00	274.826,89	274.826,89	49.544,11	274.826,89	274.826,89	0,00	0,00	274.826,89
Total da SubUnidade:			10.567.623,00	-578.348,27	8.302.941,04	2.264.681,96	824.689,90	8.290.648,19	479.965,34	7.944.602,77	358.338,27
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	720,00	30.826,33	69.173,67	720,00	30.826,33	0,00	30.106,33	720,00
160	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5.000,00	0,00	2.050,00	2.950,00	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	1.000,00	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	229.719,24	2.455.439,22	390.560,78	229.719,24	2.455.439,22	229.719,24	2.455.439,22	0,00
163	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	709.829,00	57.399,38	612.188,12	97.640,88	18.687,37	573.476,11	36.022,67	537.676,61	74.511,51
164	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	443.500,00	180.000,00	420.000,00	23.500,00	120.000,00	360.000,00	120.000,00	360.000,00	60.000,00
166	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	13.595,00	113.715,00	13.595,00	113.715,00	11.085,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
167	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.142.202,00	-87.981,45	909.422,05	232.779,95	39.158,99	773.333,75	49.928,80	744.326,65	165.095,40
168	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	881,25	0,00	881,25	0,00
170	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	709.600,00	-81.452,64	588.855,33	120.744,67	120.986,82	528.521,91	22.999,39	415.876,32	172.979,01
171	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	0,00	0,00	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	90.742,00	18.161,50	84.183,70	6.558,30	7.592,50	73.614,70	54.000,00	66.022,20	18.161,50
173	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	22.390,00	3.690,41	20.670,41	1.719,59	6.470,41	17.950,41	2.832,50	14.312,50	6.357,91
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	0,00
175	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8.219.808,00	-261.277,51	7.845.874,66	373.933,34	1.134.433,93	7.545.825,74	679.185,65	6.893.350,12	952.524,54
176	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	196,83	0,00	163.394,52	0,00	163.394,52	2.537,28
178	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	260.171,00	23.863,34	212.031,82	48.139,18	23.863,34	212.031,82	23.863,34	212.031,82	0,00
385	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	216.100,00	0,00	170.776,71	45.323,29	0,00	170.776,71	4.041,70	162.693,31	8.083,40
386	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	545.319,42	0,00	545.319,42	0,00	0,00	545.319,42	0,00	545.319,42	0,00
389	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	727.092,56	174.355,86	719.675,28	7.417,28	174.355,86	719.675,28	174.355,86	719.675,28	0,00
Total da SubUnidade:			16.333.563,86	257.198,13	14.908.926,10	1.424.637,76	1.889.583,46	14.286.832,17	1.410.544,15	13.436.870,55	1.472.055,55
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	1.000,00	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	35.985,00	2.525,90	34.510,67	1.474,33	0,00	29.652,27	0,00	29.652,27	4.858,40
181	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	-120.343,10	385.788,23	122.026,77	5.127,43	377.448,23	5.127,43	373.148,23	12.640,00
184	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	194.078,01	-11.000,00	194.078,01	0,00	0,00	194.078,01	0,00	194.078,01	0,00
396	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	34.186,99	34.143,92	34.143,92	43,07	34.143,92	34.143,92	0,00	0,00	34.143,92
Total da SubUnidade:			775.065,00	-94.673,28	648.520,83	126.544,17	39.271,35	635.322,43	5.127,43	596.878,51	51.642,32
Total da Unidade:			28.152.421,86	-423.587,13	23.938.961,75	4.213.460,11	2.769.388,77	23.281.220,55	1.910.774,94	22.043.692,34	1.895.269,41
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	14.035,05	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	1.000,00	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	0,00	24.233,57	0,00	24.233,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
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	1.000,00	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	1.000,00	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	70.958,07	749.829,25	130.170,75	70.958,07	749.829,25	70.958,07	749.829,25	0,00
190	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169.281,00	10.627,14	158.585,22	10.695,78	-1.465,29	146.492,79	10.701,06	142.803,85	15.781,37
191	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	120.000,00	-823,23	32.777,10	87.222,90	0,00	28.671,33	38,00	28.671,33	4.105,77
194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	-4.510,69	119.536,39	85.463,61	2.772,25	94.431,36	13.875,97	84.959,77	34.576,62
197	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3.259,30	0,00	3.259,30	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	119.919,00	10.720,20	97.637,90	22.281,10	10.720,20	97.637,90	10.720,20	97.637,90	0,00
	Total da SubUnidade:		1.544.692,87	86.971,49	1.186.823,68	357.869,19	82.985,23	1.145.520,45	106.293,30	1.132.359,92	54.463,76
	Total da Unidade:		1.544.692,87	86.971,49	1.186.823,68	357.869,19	82.985,23	1.145.520,45	106.293,30	1.132.359,92	54.463,76
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	9.198,20	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	540,00	6.169,26	10.830,74	2.552,50	5.629,26	4.776,32	5.629,26	540,00
202	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	15.000,00	4.292,00	4.542,00	10.458,00	2.625,00	2.625,00	2.125,00	2.125,00	2.417,00
	Total da SubUnidade:		41.198,20	4.832,00	10.711,26	30.486,94	5.177,50	8.254,26	6.901,32	7.754,26	2.957,00
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	7.000,00	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	7.000,00	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	10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0112.1037	Aquisição de Imovel Des Social									

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
207	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	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	532.449,00	37.629,38	389.854,17	142.594,83	37.629,38	389.854,17	37.629,38	389.854,17	0,00
209	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133.000,00	5.933,98	82.869,28	50.130,72	-815,34	76.119,96	5.844,42	74.094,45	8.774,83
210	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	11.535,00	0,00	3.905,83	7.629,17	400,80	3.453,83	324,80	3.377,83	528,00
212	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	10.012,23	32,43	6.274,23	3.738,00	0,00	4.012,23	0,00	4.012,23	2.262,00
213	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	105.000,00	0,00	2.095,28	102.904,72	832,20	2.095,28	748,20	1.263,08	832,20
214	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41.746,44	0,00	40.520,72	1.225,72	0,00	38.597,04	3.270,74	33.472,88	7.047,84
216	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	128.938,56	-9.745,77	117.812,52	11.126,04	4.707,62	100.562,01	3.720,63	99.247,18	18.565,34
219	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	51.600,00	0,00	1.632,80	49.967,20	0,00	1.592,80	50,00	1.592,80	40,00
220	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	50.000,00	9.199,20	17.290,06	32.709,94	0,00	8.090,86	716,26	8.090,86	9.199,20
221	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	196.000,00	15.975,20	160.697,90	35.302,10	15.975,20	160.697,90	15.975,20	160.697,90	0,00
222	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	466.551,00	36.001,80	421.919,60	44.631,40	0,00	385.917,80	36.566,80	385.917,80	36.001,80
Funcional.....:		08.244.0112.2027 Subvenções Sociais									
223	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	92.780,00	0,00	0,00	92.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	106.952,00	36.352,00	106.952,00	0,00	36.352,00	106.952,00	17.952,00	87.552,00	19.400,00
225	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	31.760,00	4.320,00	31.760,00	0,00	4.320,00	31.760,00	4.320,00	31.760,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.297.324,23	135.698,22	1.383.584,39	913.739,84	99.401,86	1.309.705,88	127.118,43	1.280.933,18	102.651,21
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	10.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade.....:		05 C.R.A.S.									
Funcional.....:		08.244.0115.2059 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social									
228	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	5.000,00	3.215,50	3.255,30	1.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,30
230	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	661,85	10.058,23	4.941,77	1.987,79	10.058,23	1.987,79	10.058,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
Total da SubUnidade:			32.000,00	3.877,35	13.313,53	18.686,47	1.987,79	10.058,23	1.987,79	10.058,23	3.255,30	
Total da Unidade:			2.405.522,43	144.407,57	1.407.609,18	997.913,25	106.567,15	1.328.018,37	136.007,54	1.298.745,67	108.863,51	
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	149.400,00	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	200.000,00	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	2.639.000,00	200.518,71	2.090.144,46	548.855,54	200.518,71	2.090.144,46	200.518,71	2.090.144,46	0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	602.881,00	28.559,40	423.814,69	179.066,31	-2.353,37	392.901,92	28.122,99	382.226,49	41.588,20
236	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	859.296,43	2.594,24	661.770,06	197.526,37	11.316,44	564.279,62	9.293,94	559.989,16	101.780,90
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	126.141,00	0,00	124.500,00	1.641,00	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.261.727,63	-362.758,65	8.026.936,02	1.234.791,61	1.488.388,79	7.864.807,00	1.210.950,23	6.358.064,53	1.668.871,49
240	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	334.099,00	30.058,60	273.154,90	60.944,10	30.058,60	273.154,90	30.058,60	273.154,90	0,00
390	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12.535,30	0,00	12.535,30	0,00	0,00	12.535,30	0,00	12.535,30	0,00
Total da SubUnidade:				14.186.680,36	-101.027,70	11.613.455,43	2.573.224,93	1.727.929,17	11.322.923,20	1.478.944,47	9.801.214,84	1.812.240,59
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	10.000,00	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	-1.097,82	64.310,19	35.689,81	1.020,00	43.778,25	0,00	42.758,25	21.551,94
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	30.000,00	-2.980,54	26.861,11	3.138,89	2.304,38	26.861,11	2.304,38	26.861,11	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	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	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	0,00
Total da SubUnidade:				140.000,00	-4.078,36	91.171,30	48.828,70	3.324,38	70.639,36	2.304,38	69.619,36	21.551,94
Total da Unidade:				14.326.680,36	-105.106,06	11.704.626,73	2.622.053,63	1.731.253,55	11.393.562,56	1.481.248,85	9.870.834,20	1.833.792,53
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	35.971,79	0,00	147.238,61	0,00	147.238,61	11.609,60
245	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	283.680,00	0,00	0,00	283.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
246	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3.116.180,00	0,00	0,00	3.116.180,00	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	1.000,00	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	691.000,00	50.175,73	476.358,64	214.641,36	50.975,73	476.358,64	50.975,73	476.358,64	0,00
249	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175.012,00	6.959,43	96.482,38	78.529,62	-1.396,33	88.126,62	6.685,29	86.038,66	10.443,72
250	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	372.332,40	-57,80	68.892,89	303.439,51	0,00	13.627,07	76,00	13.627,07	55.265,82
253	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-22.650,83	404.741,64	574.061,96	9.791,37	391.706,29	15.554,46	390.989,96	13.751,68
255	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	45.002,00	3.993,80	36.995,20	8.006,80	3.993,80	36.995,20	3.993,80	36.995,20	0,00
387	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	227.007,06	0,00	72.006,07	155.000,99	0,00	72.006,07	0,00	72.006,07	0,00
Total da SubUnidade:			6.087.837,06	38.420,33	1.314.325,03	4.773.512,03	63.364,57	1.226.058,50	77.285,28	1.223.254,21	91.070,82
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	30.000,00	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	500,00	1.308,24	8.691,76	500,00	1.308,24	0,00	808,24	500,00
Total da SubUnidade:			40.000,00	500,00	1.308,24	38.691,76	500,00	1.308,24	0,00	808,24	500,00
Total da Unidade:			6.127.837,06	38.920,33	1.315.633,27	4.812.203,79	63.864,57	1.227.366,74	77.285,28	1.224.062,45	91.570,82
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	2.933,00	25.624,00	2.933,00	25.624,00	0,00
Funcional.....:			15.452.0090.2031 Manutenção do Setor								
259	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	483.310,20	43.395,28	393.998,68	89.311,52	43.395,28	393.998,68	43.395,28	393.998,68	0,00
260	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120.000,00	4.929,52	77.321,68	42.678,32	-1.392,85	70.999,31	4.934,72	69.646,14	7.675,54
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	0,00
262	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	6.980,62	-407,55	6.502,97	477,65	0,00	6.349,78	110,00	6.349,78	153,19
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	0,00
264	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	132.295,18	47,33	119.506,92	12.788,26	54.539,63	116.009,71	53.558,34	113.828,29	5.678,63
265	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	19.000,00	1.471,40	15.765,00	3.235,00	1.471,40	15.765,00	1.471,40	15.765,00	0,00
Total da SubUnidade:			787.210,00	49.435,98	638.719,25	148.490,75	100.946,46	628.746,48	106.402,74	625.211,89	13.507,36
Total da Unidade:			787.210,00	49.435,98	638.719,25	148.490,75	100.946,46	628.746,48	106.402,74	625.211,89	13.507,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado 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	2.500,00	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	0,00	
268	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	243.750,00	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	461.000,00	30.475,42	344.000,97	116.999,03	30.475,42	344.000,97	30.475,42	344.000,97	0,00	
271	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101.534,00	4.074,28	69.638,64	31.895,36	-1.146,79	64.417,57	4.226,48	63.279,37	6.359,27	
272	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	41.014,88	-4.940,20	34.683,00	6.331,88	11.826,00	34.569,00	11.864,00	34.569,00	114,00	
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	0,00	
276	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	170.048,12	-10.387,06	138.689,11	31.359,01	21.983,19	115.001,91	17.338,19	109.451,91	29.237,20	
277	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	30.231,00	2.732,60	23.962,80	6.268,20	2.732,60	23.962,80	2.732,60	23.962,80	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	0,00	
Total da SubUnidade:			1.211.578,00	21.955,04	610.974,52	600.603,48	65.870,42	581.952,25	66.636,69	575.264,05	35.710,47	
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	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	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	930,25	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	1.789,12	39.839,04	6.244,96	6.279,20	34.744,24	3.139,60	31.604,64	8.234,40	
Total da SubUnidade:			55.180,00	1.789,12	41.004,79	14.175,21	6.279,20	35.909,99	3.139,60	32.770,39	8.234,40	
Total da Unidade:			1.266.758,00	23.744,16	651.979,31	614.778,69	72.149,62	617.862,24	69.776,29	608.034,44	43.944,87	
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	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:	23.695.0130.1020 Obras e Instalações											



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
285	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37.500,00	0,00	2.492,42	35.007,58	2.492,42	2.492,42	2.492,42	2.492,42	0,00
286	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00	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	1.218.750,00	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	322.000,00	22.240,59	214.908,10	107.091,90	22.240,59	214.908,10	22.240,59	214.908,10	0,00
289	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87.687,00	2.719,93	43.671,19	44.015,81	-744,37	40.206,89	3.043,48	39.320,86	4.350,33
290	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	42.000,00	-2.083,30	10.055,07	31.944,93	0,00	9.751,07	0,00	9.751,07	304,00
294	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.500,00	-2.748,80	1.751,20	3.748,80	0,00	1.751,20	1.751,20	1.751,20	0,00
295	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.221.187,00	155.685,06	609.807,97	611.379,03	17.433,96	408.464,48	24.310,21	404.600,79	205.207,18
296	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	28.626,00	2.312,20	22.281,20	6.344,80	2.312,20	22.281,20	2.312,20	22.281,20	0,00
Total da SubUnidade:			3.918.250,00	178.125,68	904.967,15	3.013.282,85	43.734,80	699.855,36	56.150,10	695.105,64	209.861,51
Total da Unidade:			3.918.250,00	178.125,68	904.967,15	3.013.282,85	43.734,80	699.855,36	56.150,10	695.105,64	209.861,51
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	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	1.000,00	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	453.000,00	33.158,92	339.849,03	113.150,97	33.158,92	339.849,03	33.158,92	339.849,03	0,00
302	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114.514,00	4.294,58	70.973,04	43.540,96	-1.234,01	65.444,45	4.710,67	64.192,11	6.780,93
303	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00
305	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	1.614,48	-833,00	781,48	833,00	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	1.000,00	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	0,00
308	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-5.805,85	16.285,46	5.806,06	208,16	8.359,46	208,16	8.359,46	7.926,00
310	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	36.486,00	3.153,00	29.638,20	6.847,80	3.153,00	29.638,20	3.153,00	29.638,20	0,00
Total da SubUnidade:			632.927,00	33.967,65	457.748,21	175.178,79	35.286,07	444.293,62	41.230,75	443.041,28	14.706,93



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
Total da Unidade:			632.927,00	33.967,65	457.748,21	175.178,79	35.286,07	444.293,62	41.230,75	443.041,28	14.706,93	
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	1.223.412,00	82.537,91	934.034,03	289.377,97	82.537,91	934.034,03	82.537,91	934.034,03	0,00
314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209.458,00	13.353,11	206.502,15	2.955,85	-1.197,58	191.951,46	12.583,43	187.311,75	19.190,40
315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	66.191,13	-1.505,77	62.285,06	3.906,07	10.532,23	62.133,06	10.494,23	62.095,06	190,00
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	0,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	66.457,87	-11.392,28	46.269,48	20.188,39	5.468,22	21.399,48	468,22	16.399,48	29.870,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	214.706,00	19.128,20	175.832,30	38.873,70	19.128,20	175.832,30	19.128,20	175.832,30	0,00
Total da SubUnidade:			1.783.225,00	102.121,17	1.425.148,02	358.076,98	116.468,98	1.385.575,33	125.211,99	1.375.897,62	49.250,40	
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	-70,00	1.069,00	3.931,00	0,00	1.069,00	0,00	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	41.487,35	359.860,56	130.139,44	41.487,35	359.860,56	41.487,35	359.860,56	0,00
324	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130.000,00	5.694,26	76.754,27	53.245,73	5.694,26	76.754,27	4.912,19	68.464,80	8.289,47
325	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	13.500,00	0,00	12.231,37	1.268,63	0,00	12.193,37	0,00	12.193,37	38,00
327	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.000,00	0,00	710,00	290,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8.060,00	360,57	6.391,43	1.668,57	360,57	6.391,43	360,57	6.391,43	0,00
Total da SubUnidade:			648.560,00	47.472,18	457.016,63	191.543,37	47.542,18	456.978,63	46.760,11	448.689,16	8.327,47	
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	0,00	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	188.000,00	14.335,85	160.020,46	27.979,54	14.335,85	160.020,46	14.335,85	160.020,46	0,00
331	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36.000,00	-1.086,06	31.045,10	4.954,90	1.821,92	31.045,10	1.847,42	28.003,63	3.041,47
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	602,00	601,51	601,51	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	601,51



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
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	0,00
334	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	26.398,00	1.110,28	26.034,87	363,13	1.110,28	26.034,87	1.110,28	25.994,82	40,05
Total da SubUnidade:			251.000,00	14.961,58	217.701,94	33.298,06	17.268,05	217.100,43	17.293,55	214.018,91	3.683,03
SubUnidade.....:			04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIARIO								
Funcional.....:			06.181.0024.1030 Aquisição de Equipamentos e Material Permenente DSV								
335	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163.000,00	-110,00	5.430,50	157.569,50	0,00	5.430,50	0,00	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	582.000,00	47.468,40	499.030,28	82.969,72	47.468,40	499.030,28	47.468,40	499.030,28	0,00
337	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146.453,00	7.192,50	120.772,79	25.680,21	7.192,50	120.772,79	6.726,22	110.356,60	10.416,19
338	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000,00	-865,23	75.763,96	124.236,04	0,00	75.725,96	6.009,90	75.725,96	38,00
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	0,00
341	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.075.667,00	71.656,09	890.312,55	185.354,45	81.392,18	733.583,51	142.935,67	733.256,98	157.055,57
342	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	43.320,00	3.993,80	35.313,60	8.006,40	3.993,80	35.313,60	3.993,80	35.313,60	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	0,00
Total da SubUnidade:			2.211.440,00	129.335,56	1.626.623,68	584.816,32	140.046,88	1.469.856,64	207.133,99	1.459.113,92	167.509,76
Total da Unidade:			4.894.225,00	293.890,49	3.726.490,27	1.167.734,73	321.326,09	3.529.511,03	396.399,64	3.497.719,61	228.770,66
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	-660,00	0,00	4.826,00	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	1.228.000,00	93.562,87	992.648,33	235.351,67	93.562,87	992.648,33	93.562,87	992.648,33	0,00
345	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	288.079,00	13.967,13	206.510,02	81.568,98	13.967,13	206.510,02	14.500,99	185.182,24	21.327,78
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	0,00
347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	12.900,00	1.600,00	5.193,51	7.706,49	0,00	3.593,51	0,00	3.593,51	1.600,00
348	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	650,00	0,00	0,00	650,00	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	0,00	62.516,03	0,87	5.144,50	52.227,03	5.144,50	52.227,03	10.289,00
350	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	836.294,61	78.528,68	811.386,79	24.907,82	111.258,64	801.718,67	112.509,31	768.618,57	42.768,22
351	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	78.755,00	7.146,80	63.900,80	14.854,20	7.146,80	63.900,80	7.146,80	63.900,80	0,00
352	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	267.860,55	9.348,86	264.328,86	3.531,69	9.229,98	264.209,98	8.829,41	263.809,41	519,45
353	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1.993.888,00	168.786,16	1.821.408,30	172.479,70	168.786,16	1.821.408,30	168.786,16	1.821.408,30	0,00
Total da SubUnidade:			4.773.770,06	372.280,50	4.227.892,64	545.877,42	409.096,08	4.206.216,64	410.480,04	4.151.388,19	76.504,45
Total da Unidade:			4.773.770,06	372.280,50	4.227.892,64	545.877,42	409.096,08	4.206.216,64	410.480,04	4.151.388,19	76.504,45
Unidade.....:			17 SECRETARIA DA CULTURA								



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar	
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA DA CULTURA										
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	529.000,00	39.792,87	391.505,19	137.494,81	39.792,87	391.505,19	39.792,87	391.505,19	0,00
357	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157.852,00	5.494,69	76.016,14	81.835,86	5.494,69	76.016,14	7.323,31	66.959,26	9.056,88
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	6.407,00	-827,80	5.379,23	1.027,77	54,00	4.315,23	38,00	4.261,23	1.118,00
361	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	112.443,00	-14.157,38	94.674,20	17.768,80	9.642,01	83.148,20	7.312,01	80.721,21	13.952,99
363	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	39.168,00	3.573,40	31.740,20	7.427,80	3.573,40	31.740,20	3.573,40	31.740,20	0,00
Total da SubUnidade:				845.000,00	33.875,78	599.314,96	245.685,04	58.556,97	586.724,96	58.039,59	575.187,09	24.127,87
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:				846.000,00	33.875,78	599.314,96	246.685,04	58.556,97	586.724,96	58.039,59	575.187,09	24.127,87
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	418.730,58	0,00	0,00	418.730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				418.730,58	0,00	0,00	418.730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:				418.730,58	0,00	0,00	418.730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:				143.366.466,59	6.546.863,56	110.086.309,24	33.280.157,35	10.954.599,47	105.168.185,04	10.305.843,64	101.536.568,49	8.549.740,75
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	130.000,00	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	3.113,00	29.277,00	70.723,00	2.146,00	27.333,00	2.146,00	27.333,00	1.944,00
Funcional.....:		01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas									

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/2013

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo de Dotação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Empenhado a Pagar
368	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	59.000,00	794,00	54.794,00	4.206,00	4.858,00	53.438,00	4.858,00	53.438,00	1.356,00
369	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	41.000,00	1.290,00	37.290,00	3.710,00	3.390,00	37.290,00	3.390,00	37.290,00	0,00
370	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.110.000,00	8.143,41	1.018.143,41	91.856,59	102.939,74	994.688,00	102.939,74	994.688,00	23.455,41
371	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	19.775,09	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	0,00	16.940,45	3.059,55	150,00	13.940,45	150,00	13.940,45	3.000,00
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	90.970,40	102.061,34	931.415,90	102.061,34	931.415,90	132.613,70
375	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	430.000,00	1.389,83	403.075,68	26.924,32	34.050,85	372.448,79	36.422,35	372.448,79	30.626,89
376	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5.000,00	0,00	1.479,22	3.520,78	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	0,00	96.175,29	53.824,71	4.379,01	75.438,85	5.801,41	75.438,85	20.736,44
378	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5.000,00	340,00	3.117,26	1.882,74	340,00	3.117,26	340,00	3.117,26	0,00
379	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.749.510,00	96.243,21	1.260.751,06	488.758,94	122.052,18	994.355,39	120.676,19	988.172,99	272.578,07
380	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80.000,00	6.412,80	65.455,15	14.544,85	6.412,80	65.455,15	6.412,80	65.455,15	0,00
Total da SubUnidade:			5.074.510,00	117.726,25	4.050.753,03	1.023.756,97	382.779,92	3.570.624,92	385.197,83	3.564.442,52	486.310,51
Total da Unidade:			5.074.510,00	117.726,25	4.050.753,03	1.023.756,97	382.779,92	3.570.624,92	385.197,83	3.564.442,52	486.310,51
Total do Orgão:			5.074.510,00	117.726,25	4.050.753,03	1.023.756,97	382.779,92	3.570.624,92	385.197,83	3.564.442,52	486.310,51
Total :			148.440.976,59	6.664.589,81	114.137.062,27	34.303.914,32	11.337.379,39	108.738.809,96	10.691.041,47	105.101.011,01	9.036.051,26
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:			4.771.363,66	292.148,61	4.598.882,04	172.481,62	305.542,64	4.572.054,59	359.329,25	4.585.413,06	13.468,98
Total Despesa Orçamentária:			143.669.612,93	6.372.441,20	109.538.180,23	34.131.432,70	11.031.836,75	104.166.755,37	10.331.712,22	100.515.597,95	9.022.582,28

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/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	-28,54	611.331,33	0,00	1.668.789,83	0,00	3.725,70
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	0,00	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	100.102,20	526.865,95	59.954,73	439.328,70	0,00	628.702,94
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	288.070,48	2.623.863,93	286.918,66	2.245.208,80	0,00	378.655,13
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.245,11	516.983,41	655.523,40	1.103.653,57	0,00	-586.670,16
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	1.864,50	0,00	-1.864,50
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	983,10	10.814,10	0,00	-10.814,10
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	298,32	3.281,52	0,00	-3.281,52
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	339,00	3.729,00	0,00	-3.729,00
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	2.710,71	30.726,58	0,00	-28.907,55
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	221,53	2.605,93	0,00	-2.605,93
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	0,00	0,00	291,54	3.206,94	0,00	-3.206,94
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	273,71	2.976,46	0,00	-2.976,46
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA	0,00	0,00	0,00	291,61	2.332,88	0,00	-2.332,88
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	237,30	2.610,30	0,00	-2.610,30
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	237,30	2.610,30	0,00	-2.610,30
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	1.804,29	18.337,90	197.261,14	0,00	0,00	0,00	199.065,43
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTICIA - JUCELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	-1.994,00

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/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	1.362,16	0,00	-1.362,16
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	6.830,50	79.557,06	0,00	-79.557,06
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	170,86	1.751,41	0,00	-1.751,41
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REGIANA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	130,74	1.438,14	0,00	-1.438,14
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	0,00	0,00	0,00	654,90	6.388,66	0,00	-6.388,66
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	307,59	3.614,80	0,00	-3.614,80
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	678,00	7.458,00	0,00	-7.458,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	495,12	4.739,76	0,00	-4.739,76
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	396,19	3.801,21	0,00	-3.801,21
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	0,00	0,00	684,42	7.393,62	0,00	-7.393,62
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	2.237,40	0,00	-2.237,40
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	0,00	0,00	150,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	0,00	150,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	658,89	1.975,26	0,00	-1.975,26
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	0,00	0,00	146,87	441,32	0,00	-441,32
1561	2.1.8.8.1.01.10.49	PENHORA - LILIANA MINAMISAKO	0,00	0,00	0,00	866,10	1.732,20	0,00	-1.732,20
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
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.	51.345,95	66.884,76	678.122,70	66.922,44	662.459,93	0,00	67.008,72

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/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				
		S.J.DOS CAMPOS							
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	15.905,36	2.989,98	123.142,66	2.292,78	119.299,71	0,00	19.748,31
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	768,06	82,32	893,94	0,00	-42,04
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	17.390,84	248.346,41	17.390,84	248.346,41	0,00	276,97
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	59.472,44	65.197,08	680.509,29	63.768,21	674.582,68	0,00	65.399,05
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	13.465,78	146.133,65	13.465,78	146.133,65	0,00	18.371,48
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	17.315,49	13.222,32	165.782,79	13.126,63	169.875,96	0,00	13.222,32
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	192,07	93.964,49	889.850,32	0,00	796.341,74	0,00	93.700,65
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	54.327,83	64.900,70	614.868,70	61.600,27	604.295,83	0,00	64.900,70
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	6.632,27	3.195,47	55.027,35	3.910,03	58.522,31	0,00	3.137,31
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	56.993,37	37.389,39	527.153,97	40.213,49	546.757,95	0,00	37.389,39
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	674,86	288,45	6.339,49	487,35	6.706,61	0,00	307,74
188	2.1.8.8.1.01.99.01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	213.317,68	0,00	0,00	43,50	250,10	0,00	213.067,58
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	199,91	277.893,18	199,91	341.775,09	0,00	-63.881,91
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	CARTÃO BMG	0,00	20.268,61	239.905,28	20.044,28	238.008,15	0,00	1.897,13
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	34.413,62	354.284,58	12.920,57	376.581,60	0,00	69.456,56
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-73.828,57	29.506,02	223.915,15	27.264,45	278.547,22	0,00	-128.460,64
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	383,41	1.406,09	383,41	1.406,09	0,00	1.130,33
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.834,95	13.131,13	144.951,51	12.788,83	144.565,05	0,00	-86.448,49
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	28.416,94	338.594,96	0,00	175,80	0,00	373.616,34
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	12.672,51	4.687,00	156.871,74	29.930,65	159.565,78	0,00	9.978,47
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	0,00	0,00	0,00	25.025,00	377.610,00	0,00	-377.610,00
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

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

Exercício: 2013

18/12/2013 17:06

Balancete da Despesa: Novembro/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				
1556	2.1.8.8.1.04.06.18	RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PROC. 9642/98	0,00	866,10	1.732,20	0,00	467,59	0,00	1.264,61
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
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	0,00	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	4.651.634,13	0,00	-4.651.634,13
1562	4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	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	4.228.758,30	0,00	0,00	0,00	4.228.758,30
		Restos a Pagar	26.627.641,96	0,00	0,00	371.727,72	6.291.341,03	247.789,63	20.088.511,30
Total Despesa Extra-Orçamentária			29.092.085,10	1.392.447,30	15.469.923,34	2.228.065,08	23.364.917,56	247.789,63	20.949.301,25



Balancete da Despesa: Novembro/2013

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
Conta Comum/Conta Movimento		5.050.949,50
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		14.584.717,61
Total Geral Contas Bancárias		19.635.667,11
Total Despesas Orçamentárias	10.691.041,47	105.101.011,01
Total Despesas Extra-Orçamentárias	2.228.065,08	23.364.917,56
Total Geral		148.101.595,68

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8