

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 | 40.000,00 | 2.533,00 | 2.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências | | | | | | | | | |
| 02 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.725.000,00 | 114.237,45 | 114.237,45 | 114.237,45 | 114.237,45 | 113.933,37 | 113.933,37 | 304,08 |
| 03 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 509.000,00 | 26.181,29 | 26.181,29 | 26.181,29 | 26.181,29 | 0,00 | 0,00 | 26.181,29 |
| 04 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 27.866,10 | 16.471,08 | 16.471,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 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 |
| 06 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 417.133,90 | 374.542,42 | 374.542,42 | 171.934,02 | 171.934,02 | 137.314,18 | 137.314,18 | 34.619,84 |
| 07 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 124.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 2.844.000,00 | 553.565,24 | 553.565,24 | 331.952,76 | 331.952,76 | 270.847,55 | 270.847,55 | 61.105,21 |
| SubUnidade.....: | 03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | |
| 08 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências | | | | | | | | | |
| 09 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 42.000,00 | 2.720,71 | 2.720,71 | 2.720,71 | 2.720,71 | 2.720,71 | 2.720,71 | 0,00 |
| 10 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 12.400,00 | 744,86 | 744,86 | 744,86 | 744,86 | 0,00 | 0,00 | 744,86 |
| 11 | 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 |
| 12 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 10.000,00 | 601,68 | 601,68 | 601,68 | 601,68 | 469,19 | 469,19 | 132,49 |
| | Total da SubUnidade: | | 66.400,00 | 4.067,25 | 4.067,25 | 4.067,25 | 4.067,25 | 3.189,90 | 3.189,90 | 877,35 |
| SubUnidade.....: | 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.122.0010.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração | | | | | | | | | |
| 358 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 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.....: | 04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependências | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 16.010,00 | 1.068,20 | 1.068,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 271.000,00 | 513,11 | 513,11 | 513,11 | 513,11 | 392,14 | 392,14 | 120,97 |
| 371 | 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 |
| 372 | 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: | | 288.000,00 | 1.581,31 | 1.581,31 | 513,11 | 513,11 | 392,14 | 392,14 | 120,97 |
| SubUnidade.....: | 06 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.244.0010.2070 Conselho Tutelar | | | | | | | | | |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|----|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 15 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 174.000,00 | 9.951,60 | 9.951,60 | 9.951,60 | 9.951,60 | 9.951,60 | 9.951,60 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 51.400,00 | 2.036,80 | 2.036,80 | 2.036,80 | 2.036,80 | 0,00 | 0,00 | 2.036,80 |
| 17 | 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 |
| 18 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | 15.000,00 | 825,23 | 825,23 | 825,23 | 825,23 | 747,32 | 747,32 | 77,91 |
| Total da SubUnidade: | | | 276.400,00 | 12.813,63 | 12.813,63 | 12.813,63 | 12.813,63 | 10.698,92 | 10.698,92 | 2.114,71 |
| Total da Unidade: | | | 3.474.800,00 | 572.027,43 | 572.027,43 | 349.346,75 | 349.346,75 | 285.128,51 | 285.128,51 | 64.218,24 |
| Unidade.....: | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.122.0020.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração | | | | | | | | | |
| 20 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.443.000,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração | | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3.280.000,00 | 197.168,85 | 197.168,85 | 197.168,85 | 197.168,85 | 194.369,87 | 194.369,87 | 2.798,98 |
| 22 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 969.240,00 | 43.115,10 | 43.115,10 | 43.115,10 | 43.115,10 | 0,00 | 0,00 | 43.115,10 |
| 23 | 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 |
| 24 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 3.645,00 |
| 25 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 100.000,00 | 3.699,50 | 3.699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 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 |
| 27 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 300.000,00 | 30.479,96 | 30.479,96 | 5.750,00 | 5.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.750,00 |
| 28 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | 1.777.988,95 | 796.327,74 | 796.327,74 | 174.710,78 | 174.710,78 | 104.268,85 | 104.268,85 | 70.441,93 |
| 29 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 250.000,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 15.067,05 | 15.067,05 | 15.067,05 | 14.927,05 | 14.927,05 | 75,85 | 75,85 | 14.851,20 |
| Total da SubUnidade: | | | 8.177.296,00 | 1.172.338,20 | 1.172.338,20 | 485.326,78 | 485.326,78 | 348.724,57 | 348.724,57 | 136.602,21 |
| SubUnidade....: | 02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração | | | | | | | | | |
| 31 | 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1 | 470.000,00 | 30.388,98 | 30.388,98 | 30.388,98 | 30.388,98 | 30.388,98 | 30.388,98 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | 1 | 767.000,00 | 48.567,22 | 48.567,22 | 48.567,22 | 48.567,22 | 48.567,22 | 48.567,22 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 63.060,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 850.000,00 | 219.214,43 | 219.214,43 | 219.214,43 | 219.214,43 | 84.196,77 | 84.196,77 | 135.017,66 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.150.060,00 | 308.170,63 | 308.170,63 | 308.170,63 | 308.170,63 | 173.152,97 | 173.152,97 | 135.017,66 |
| SubUnidade....: | 03 COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração | | | | | | | | | |
| 35 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 267.000,00 | 16.534,51 | 16.534,51 | 16.534,51 | 16.534,51 | 15.562,61 | 15.562,61 | 971,90 |
| 36 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 79.000,00 | 3.282,87 | 3.282,87 | 3.282,87 | 3.282,87 | 0,00 | 0,00 | 3.282,87 |
| 37 | 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 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|--|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 38 | 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: | | | 372.000,00 | 19.817,38 | 19.817,38 | 19.817,38 | 19.817,38 | 15.562,61 | 15.562,61 | 4.254,77 |
| Total da Unidade: | | | 10.699.356,00 | 1.500.326,21 | 1.500.326,21 | 813.314,79 | 813.314,79 | 537.440,15 | 537.440,15 | 275.874,64 |
| Unidade.....: | | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | | 01 SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças | | | | | | | | |
| 39 | 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.....: | | 04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros | | | | | | | | |
| 40 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 935.000,00 | 61.116,55 | 61.116,55 | 61.116,55 | 61.116,55 | 61.116,55 | 61.116,55 | 0,00 |
| 41 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 276.000,00 | 13.098,42 | 13.098,42 | 13.098,42 | 13.098,42 | 0,00 | 0,00 | 13.098,42 |
| 42 | 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 |
| 43 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 15.000,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 600.000,00 | 295.247,72 | 295.247,72 | 12.473,85 | 12.473,85 | 10.372,15 | 10.372,15 | 2.101,70 |
| 46 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 302.000,00 | 3.317,99 | 3.317,99 | 3.317,99 | 3.317,99 | 790,20 | 790,20 | 2.527,79 |
| 374 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.194.600,00 | 375.130,68 | 375.130,68 | 90.006,81 | 90.006,81 | 72.278,90 | 72.278,90 | 17.727,91 |
| SubUnidade....: | | 02 SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças | | | | | | | | |
| 47 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | | 04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros | | | | | | | | |
| 48 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 234.000,00 | 12.423,93 | 12.423,93 | 12.423,93 | 12.423,93 | 12.172,32 | 12.172,32 | 251,61 |
| 49 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 69.000,00 | 3.014,19 | 3.014,19 | 3.014,19 | 3.014,19 | 0,00 | 0,00 | 3.014,19 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 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 |
| 54 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 30.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 79.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 440.000,00 | 34.438,12 | 34.438,12 | 33.238,12 | 33.238,12 | 29.972,32 | 29.972,32 | 3.265,80 |
| SubUnidade....: | | 03 SETOR DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças | | | | | | | | |
| 56 | 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 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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.....: | 04.123.0030.2005 | | | | | | | | | |
| | Manutenção dos Serviços Financeiros | | | | | | | | | |
| 57 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 237.000,00 | 15.513,43 | 15.513,43 | 15.513,43 | 15.513,43 | 15.513,43 | 15.513,43 | 0,00 |
| 58 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 70.033,00 | 2.805,21 | 2.805,21 | 2.805,21 | 2.805,21 | 0,00 | 0,00 | 2.805,21 |
| 59 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 270.000,00 | 539,35 | 539,35 | 539,35 | 539,35 | 539,35 | 539,35 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 579.033,00 | 18.857,99 | 18.857,99 | 18.857,99 | 18.857,99 | 16.052,78 | 16.052,78 | 2.805,21 |
| SubUnidade.....: | 04 SETOR DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.123.0030.0001 | | | | | | | | | |
| | Amortização e Juros da Dívida Publica | | | | | | | | | |
| 60 | 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 | 1.500.000,00 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 1.560.000,00 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 214.839,12 | 0,00 |
| | Total da Unidade: | | 4.773.633,00 | 643.265,91 | 643.265,91 | 356.942,04 | 356.942,04 | 333.143,12 | 333.143,12 | 23.798,92 |
| Unidade.....: | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 12.362.0040.2013 | | | | | | | | | |
| | Atendimentos em Postos e Hospitais | | | | | | | | | |
| 362 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | 01 EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 12.361.0040.1007 | | | | | | | | | |
| | Construção, ampliação e reformas de unidades escolares | | | | | | | | | |
| 62 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 3.133.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 4.4.90.51.94 Reformas Unidades Escolares | 1 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 12.361.0040.1008 | | | | | | | | | |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | |
| 64 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 100.000,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 12.361.0040.2006 | | | | | | | | | |
| | Manutenção do Ensino Fundamental. | | | | | | | | | |
| 65 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 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 |
| 69 | 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 495,00 | 495,00 | 270,00 | 270,00 | 225,00 |
| 72 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 456.000,00 | 28.321,19 | 28.321,19 | 886,20 | 886,20 | 886,20 | 886,20 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5.000.000,00 | 875.382,87 | 875.382,87 | 148.184,94 | 148.184,94 | 52.443,50 | 52.443,50 | 95.741,44 |
| 75 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1.398.000,00 | 491.200,00 | 491.200,00 | 491.200,00 | 491.200,00 | 491.200,00 | 491.200,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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.....: | 12.362.0043.2013 | | | | | | | | | |
| | Transporte de Alunos. | | | | | | | | | |
| 363 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 219.948,83 | 219.948,83 | 219.948,83 | 219.948,83 | 219.948,83 | 219.948,83 | 219.948,83 | 0,00 |
| Funcional.....: | 12.362.0043.2031 | | | | | | | | | |
| | Manutenção do Setor | | | | | | | | | |
| 359 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 12.365.0040.2015 | | | | | | | | | |
| | Manutenção de Pre Escolas e Creches | | | | | | | | | |
| 76 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 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 |
| 79 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 274.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 14.915.396,83 | 1.629.322,89 | 1.629.322,89 | 860.714,97 | 860.714,97 | 764.748,53 | 764.748,53 | 95.966,44 |
| SubUnidade.....: | 02 FUNDEB | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 12.361.0041.1007 | | | | | | | | | |
| | Construção, ampliação e reformas de unidades escolares | | | | | | | | | |
| 82 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 12.361.0041.1008 | | | | | | | | | |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | |
| 83 | 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.....: | 12.361.0041.2009 | | | | | | | | | |
| | Manutenção do Fundeb 40% | | | | | | | | | |
| 84 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 6.000.000,00 | 472.617,04 | 472.617,04 | 472.617,04 | 472.617,04 | 472.508,45 | 472.508,45 | 108,59 |
| 85 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 1.600.000,00 | 96.563,19 | 96.563,19 | 96.563,19 | 96.563,19 | 0,00 | 0,00 | 96.563,19 |
| 86 | 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 |
| 87 | 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.....: | 12.361.0041.2011 | | | | | | | | | |
| | Manutenção do Magisterio - Fundeb 60% | | | | | | | | | |
| 88 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 13.608.250,00 | 1.625.314,50 | 1.625.314,50 | 1.625.314,50 | 1.625.314,50 | 1.619.980,24 | 1.619.980,24 | 5.334,26 |
| 90 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 4.500.000,00 | 344.852,21 | 344.852,21 | 344.852,21 | 344.852,21 | 0,00 | 0,00 | 344.852,21 |
| 91 | 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 12.365.0041.2046 | | | | | | | | | |
| | Manutenção do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60% | | | | | | | | | |
| 92 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 4.691.750,00 | 725.887,70 | 725.887,70 | 725.887,70 | 725.887,70 | 725.887,70 | 725.887,70 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 800.000,00 | 153.912,60 | 153.912,60 | 153.912,60 | 153.912,60 | 0,00 | 0,00 | 153.912,60 |
| Funcional.....: | 12.365.0041.2067 | | | | | | | | | |
| | FUNDEB - Infantil 40% | | | | | | | | | |
| 94 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 2.100.000,00 | 359.167,29 | 359.167,29 | 359.167,29 | 359.167,29 | 359.167,29 | 359.167,29 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 500.000,00 | 77.397,96 | 77.397,96 | 77.397,96 | 77.397,96 | 0,00 | 0,00 | 77.397,96 |
| 96 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|---|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 97 | 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 |
| 98 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 35.439.000,00 | 3.855.712,49 | 3.855.712,49 | 3.855.712,49 | 3.855.712,49 | 3.177.543,68 | 3.177.543,68 | 678.168,81 |
| SubUnidade.....: | | 04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 12.367.0046.2008 Manutenção da Educação Especial | | | | | | | | |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |
| 102 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 50.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 103 | 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 | 10.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| SubUnidade.....: | | 05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 12.306.0042.2018 Fornecimento da Merenda Escolar | | | | | | | | |
| 104 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 273.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 923.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.246.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | | 06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 12.366.0047.2007 Manutenção do EJA | | | | | | | | |
| 107 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | | 07 SETOR DE ENSINO MEDIO | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 12.362.0043.2013 Transporte de Alunos. | | | | | | | | |
| 110 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 466.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 582.500,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | | 08 SETOR DE ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 12.364.0044.2016 Ensino de Graduação e Pos Graduação | | | | | | | | |
| 112 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1 | 180.000,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 0,00 | 0,00 | 12.648,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 240.000,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 12.648,00 | 0,00 | 0,00 | 12.648,00 |
| SubUnidade.....: | | 12 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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.....: | 12.361.0045.2031 | Manutenção do Setor | | | | | | | | |
| 114 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 3.030.000,00 | 467.504,00 | 467.504,00 | 283.278,66 | 283.278,66 | 0,00 | 0,00 | 283.278,66 |
| 115 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 5.530.000,00 | 467.504,00 | 467.504,00 | 283.278,66 | 283.278,66 | 0,00 | 0,00 | 283.278,66 |
| | Total da Unidade: | | 58.108.352,83 | 5.994.587,38 | 5.994.587,38 | 5.015.854,12 | 5.015.854,12 | 3.942.292,21 | 3.942.292,21 | 1.073.561,91 |
| Unidade.....: | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | 01 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 10.301.0050.1012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.. | | | | | | | | |
| 117 | 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 | | | | | | | | |
| 118 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 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 |
| 120 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | 02 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 10.301.0050.1012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.. | | | | | | | | |
| 122 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 10.000,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 10.301.0050.2019 | Atendimento em Postos e Hospitais | | | | | | | | |
| 123 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 40.000,00 | 528,50 | 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5 | 16.000,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| 125 | 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 |
| 126 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 5.000,00 | 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 | 5 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 75.000,00 | 5.438,50 | 5.438,50 | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| SubUnidade.....: | 03 | PROGRAMA HIV/AIDS/OUTRAS DST | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 10.301.0050.1012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.. | | | | | | | | |
| 128 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 56.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 10.301.0050.2019 | Atendimento em Postos e Hospitais | | | | | | | | |
| 129 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5 | 9.010,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 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 |
| 132 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|--|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 133 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 12.000,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 114.010,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | | 04 SAÚDE BUCAL | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 10.301.0050.2020 Saúde Bucal | | | | | | | | |
| 134 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 60.000,00 | 4.144,69 | 4.144,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 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 |
| 136 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 |
| 137 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 227.800,00 | 4.144,69 | 4.144,69 | 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 | | | | | | | | |
| 139 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 26.000,00 | 25.123,47 | 25.123,47 | 25.123,47 | 25.123,47 | 25.123,47 | 25.123,47 | 0,00 |
| 140 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 |
| 141 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 1.000,00 | 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.. | | | | | | | | |
| 142 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 |
| 143 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 |
| 144 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.....: | | 10.301.0050.2017 Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais | | | | | | | | |
| 145 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 13.563.393,94 | 169.204,62 | 169.204,62 | 23.724,29 | 23.724,29 | 23.158,94 | 23.158,94 | 565,35 |
| 146 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 3.324.429,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | | 10.301.0050.2023 Programa Saúde Família | | | | | | | | |
| 147 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.000,00 | 438,61 | 438,61 | 438,61 | 438,61 | 438,61 | 438,61 | 0,00 |
| 148 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 |
| 149 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 56.500,00 | 396,90 | 396,90 | 396,90 | 396,90 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| 150 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 199.315,00 | 194.854,09 | 194.854,09 | 194.854,09 | 194.854,09 | 0,00 | 0,00 | 194.854,09 |
| 361 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 | 219.725,00 | 219.724,00 | 219.724,00 | 219.724,00 | 219.724,00 | 0,00 | 0,00 | 219.724,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 17.461.362,94 | 624.741,69 | 624.741,69 | 479.261,36 | 479.261,36 | 63.721,02 | 63.721,02 | 415.540,34 |
| SubUnidade.....: | | 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.. | | | | | | | | |
| 152 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 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 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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.....: | 10.301.0050.2017 | | | | | | | | | |
| | Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais | | | | | | | | | |
| 154 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 575.860,00 | 393.085,61 | 393.085,61 | 393.085,61 | 393.085,61 | 0,00 | 0,00 | 393.085,61 |
| 155 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 2.904.000,00 | 545.319,42 | 545.319,42 | 545.319,42 | 545.319,42 | 363.546,28 | 363.546,28 | 181.773,14 |
| 157 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 10.301.0050.2019 | | | | | | | | | |
| | Atendimento em Postos e Hospitais | | | | | | | | | |
| 158 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 154.090,00 | 152.549,50 | 152.549,50 | 152.549,50 | 152.549,50 | 3.655,63 | 3.655,63 | 148.893,87 |
| 159 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 2.746.910,00 | 223.326,39 | 223.326,39 | 223.326,39 | 223.326,39 | 223.326,39 | 223.326,39 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 870.000,00 | 94.026,51 | 94.026,51 | 94.026,51 | 94.026,51 | 0,00 | 0,00 | 94.026,51 |
| 161 | 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 |
| 162 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 15.500,00 | 15.395,00 | 15.395,00 | 15.168,00 | 15.168,00 | 9.773,00 | 9.773,00 | 5.395,00 |
| 163 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 501.384,80 | 175.367,09 | 175.367,09 | 70.795,68 | 70.795,68 | 0,00 | 0,00 | 70.795,68 |
| 164 | 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 |
| 165 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 45.000,00 | 1.427,00 | 1.427,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 166 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 | 900.000,00 | 80.471,87 | 80.471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 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 |
| 168 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5 | 124.000,00 | 21.238,50 | 21.238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 203.060,00 | 193.227,93 | 193.227,93 | 136.177,93 | 136.177,93 | 135.395,00 | 135.395,00 | 782,93 |
| 170 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 1.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.199.602,06 | 1.165.604,37 | 1.165.604,37 | 226.146,50 | 226.146,50 | 184.964,35 | 184.964,35 | 41.182,15 |
| 172 | 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 |
| 173 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 199.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 280.000,00 | 44.131,14 | 44.131,14 | 44.131,14 | 44.131,14 | 44.131,14 | 44.131,14 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 15.730,20 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| Funcional.....: | 10.301.0050.2074 | | | | | | | | | |
| | SETOR DE ZONÓSES | | | | | | | | | |
| 176 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 180.000,00 | 120.550,91 | 120.550,91 | 12.850,07 | 12.850,07 | 8.200,07 | 8.200,07 | 4.650,00 |
| 177 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 11.460.097,06 | 3.233.811,24 | 3.233.811,24 | 1.922.238,75 | 1.922.238,75 | 973.631,86 | 973.631,86 | 948.606,89 |
| SubUnidade.....: | 07 | | | | | | | | | |
| | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 10.301.0050.1012 | | | | | | | | | |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.. | | | | | | | | | |
| 178 | 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 | | | | | | | | | |
| 179 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 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 |
| 181 | 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 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|----|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 182 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 415.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 702.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | 30.072.270,00 | 3.885.601,12 | 3.885.601,12 | 2.402.685,11 | 2.402.685,11 | 1.037.352,88 | 1.037.352,88 | 1.365.332,23 |
| Unidade.....: | 06 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 01 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 18.541.0060.1010 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Meio Ambiente | | | | | | | | | |
| 184 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 18.541.0060.1011 Desapropriações | | | | | | | | | |
| 185 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.....: | 18.541.0060.1022 Obras e Instalações | | | | | | | | | |
| 186 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 18.541.0060.2023 Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 188 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 935.000,00 | 76.165,95 | 76.165,95 | 76.165,95 | 76.165,95 | 76.165,95 | 76.165,95 | 0,00 |
| 189 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 276.000,00 | 17.372,45 | 17.372,45 | 17.372,45 | 17.372,45 | 0,00 | 0,00 | 17.372,45 |
| 190 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 |
| 191 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 |
| 192 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 120.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 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 |
| 194 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 |
| 195 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 270.000,00 | 37.380,39 | 37.380,39 | 5.550,39 | 5.550,39 | 848,15 | 848,15 | 4.702,24 |
| 196 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 129.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 368 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.396.000,00 | 154.018,79 | 154.018,79 | 119.088,79 | 119.088,79 | 97.014,10 | 97.014,10 | 22.074,69 |
| Total da Unidade: | | | 2.396.000,00 | 154.018,79 | 154.018,79 | 119.088,79 | 119.088,79 | 97.014,10 | 97.014,10 | 22.074,69 |
| Unidade.....: | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 08.244.0070.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Des.Social | | | | | | | | | |
| 197 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 08.244.0070.1013 Construção, ampliação e reformas de unidades-Des.Social | | | | | | | | | |
| 198 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 74.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 08.244.0070.2024 Assistencia Social | | | | | | | | | |
| 199 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 575.000,00 | 43.026,64 | 43.026,64 | 43.026,64 | 43.026,64 | 43.026,64 | 43.026,64 | 0,00 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|----|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 200 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 170.000,00 | 9.659,44 | 9.659,44 | 9.659,44 | 9.659,44 | 0,00 | 0,00 | 9.659,44 |
| 201 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 186.000,00 | 95.043,94 | 95.043,94 | 95.043,94 | 95.043,94 | 95.043,94 | 95.043,94 | 0,00 |
| 202 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 153.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 203 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 |
| 204 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 132.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 40.000,00 | 19.624,44 | 19.624,44 | 3.270,74 | 3.270,74 | 0,00 | 0,00 | 3.270,74 |
| 206 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.000,00 | 43.899,99 | 43.899,99 | 8.949,20 | 8.949,20 | 7.124,12 | 7.124,12 | 1.825,08 |
| 207 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 235.000,00 | 26.963,20 | 26.963,20 | 26.963,20 | 26.963,20 | 26.963,20 | 26.963,20 | 0,00 |
| 208 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1 | 550.000,00 | 27.123,08 | 27.123,08 | 27.123,08 | 27.123,08 | 0,00 | 0,00 | 27.123,08 |
| 357 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 95.043,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.399.687,94 | 271.340,73 | 271.340,73 | 215.036,24 | 215.036,24 | 172.157,90 | 172.157,90 | 42.878,34 |
| SubUnidade.....: | 02 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 08.244.0071.2027 C.R.A.S.S. | | | | | | | | | |
| 209 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 |
| 210 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 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 |
| 212 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 |
| 213 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 15.000,00 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 32.000,00 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 948,51 | 0,00 |
| SubUnidade.....: | 03 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 08.243.0072.2030 Liberdade Assistida | | | | | | | | | |
| 214 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 08.243.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua | | | | | | | | | |
| 218 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 08.244.0072.2071 C.R.E.A.S | | | | | | | | | |
| 215 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 08.244.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua | | | | | | | | | |
| 216 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5.000,00 | 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 | 1 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | 2.679.687,94 | 272.289,24 | 272.289,24 | 215.984,75 | 215.984,75 | 173.106,41 | 173.106,41 | 42.878,34 |
| Unidade.....: | 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | 01 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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.....: | 15.452.0080.1014 | | | | | | | | | |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Serv.Públicos | | | | | | | | | |
| 219 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 15.452.0080.2031 | | | | | | | | | |
| | Manutenção dos Serviços Públicos | | | | | | | | | |
| 220 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3.213.304,00 | 220.145,57 | 220.145,57 | 220.145,57 | 220.145,57 | 219.638,77 | 219.638,77 | 506,80 |
| 221 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 950.000,00 | 46.389,44 | 46.389,44 | 46.389,44 | 46.389,44 | 0,00 | 0,00 | 46.389,44 |
| 222 | 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 |
| 223 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 630.000,00 | 30.856,77 | 30.856,77 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| 224 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 10.860.144,00 | 1.532.076,06 | 1.532.076,06 | 153.613,50 | 153.613,50 | 46.027,74 | 46.027,74 | 107.585,76 |
| 226 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 365.000,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 16.090.448,00 | 1.885.867,84 | 1.885.867,84 | 477.010,51 | 477.010,51 | 322.066,51 | 322.066,51 | 154.944,00 |
| SubUnidade.....: | 02 | | | | | | | | | |
| | CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 15.452.0080.1015 | | | | | | | | | |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Bombeiros | | | | | | | | | |
| 228 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 15.452.0080.2032 | | | | | | | | | |
| | Manutenção do Corpo de Bombeiros | | | | | | | | | |
| 229 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 20.000,00 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 120.000,00 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 1.586,39 | 0,00 |
| | Total da Unidade: | | 16.210.448,00 | 1.887.454,23 | 1.887.454,23 | 478.596,90 | 478.596,90 | 323.652,90 | 323.652,90 | 154.944,00 |
| Unidade.....: | 09 | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | 01 | | | | | | | | | |
| | OBRAS PÚBLICAS EM GERAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 15.451.0090.1016 | | | | | | | | | |
| | Construção, ampliação e reformas-Obras | | | | | | | | | |
| 231 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 872.000,00 | 81.842,11 | 81.842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 15.451.0090.1017 | | | | | | | | | |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Obras | | | | | | | | | |
| 232 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 15.451.0090.2033 | | | | | | | | | |
| | Manutenção da Secretaria de Obras | | | | | | | | | |
| 233 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 691.000,00 | 57.856,42 | 57.856,42 | 57.856,42 | 57.856,42 | 57.856,42 | 57.856,42 | 0,00 |
| 234 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 204.000,00 | 11.496,57 | 11.496,57 | 11.496,57 | 11.496,57 | 0,00 | 0,00 | 11.496,57 |
| 235 | 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 |
| 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 | 80.000,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 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 |
| 239 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.536.000,00 | 586.535,36 | 586.535,36 | 3.881,30 | 3.881,30 | 3.203,54 | 3.203,54 | 677,76 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|--|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 240 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 51.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 100,00 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 99,36 |
| 367 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 3.507.100,00 | 746.079,82 | 746.079,82 | 80.933,65 | 80.933,65 | 68.659,96 | 68.659,96 | 12.273,69 |
| SubUnidade.....: | | 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 15.451.0090.2034 Manutenção do Setor de Habitação | | | | | | | | |
| 241 | 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 |
| 242 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | 3.547.100,00 | 746.079,82 | 746.079,82 | 80.933,65 | 80.933,65 | 68.659,96 | 68.659,96 | 12.273,69 |
| Unidade.....: | | 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | | 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 15.452.0100.1018 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento | | | | | | | | |
| 243 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | | 15.452.0100.2035 Manutenção da Secretaria de Planejamento | | | | | | | | |
| 244 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 109.000,00 | 18.878,27 | 18.878,27 | 2.334,71 | 2.334,71 | 1.409,41 | 1.409,41 | 925,30 |
| 245 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 619.000,00 | 41.563,04 | 41.563,04 | 41.563,04 | 41.563,04 | 41.563,04 | 41.563,04 | 0,00 |
| 246 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 183.000,00 | 9.275,13 | 9.275,13 | 9.275,13 | 9.275,13 | 0,00 | 0,00 | 9.275,13 |
| 247 | 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 |
| 248 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 18.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.100.000,00 | 73.016,44 | 73.016,44 | 55.972,88 | 55.972,88 | 45.772,45 | 45.772,45 | 10.200,43 |
| SubUnidade.....: | | 02 DECONV | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 15.452.0100.1018 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento | | | | | | | | |
| 251 | 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.....: | | 15.452.0100.2035 Manutenção da Secretaria de Planejamento | | | | | | | | |
| 252 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 317.000,00 | 19.709,26 | 19.709,26 | 19.709,26 | 19.709,26 | 17.700,31 | 17.700,31 | 2.008,95 |
| 253 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 94.000,00 | 4.266,91 | 4.266,91 | 4.266,91 | 4.266,91 | 0,00 | 0,00 | 4.266,91 |
| 254 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 424.000,00 | 24.976,17 | 24.976,17 | 24.976,17 | 24.976,17 | 18.700,31 | 18.700,31 | 6.275,86 |
| Total da Unidade: | | | 1.524.000,00 | 97.992,61 | 97.992,61 | 80.949,05 | 80.949,05 | 64.472,76 | 64.472,76 | 16.476,29 |
| Unidade.....: | | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| Conta Verba | Descrição da Despesa | FR | Dotação Atual | Empenhado no Mês | Empenhado até o Mês | Liquidado no Mês | Liquidado até o Mês | Pago no Mês | Pago até o Mês | Liquidado a Pagar | |
|-----------------------------|--|--|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|--|
| SubUnidade.....: | | 01 SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 27.812.0110.1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Esportes | | | | | | | | | |
| 255 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional.....: | | 27.812.0110.2036 Manutenção da Secretaria de Esportes | | | | | | | | | |
| 256 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 530.000,00 | 28.969,74 | 28.969,74 | 28.969,74 | 28.969,74 | 28.969,74 | 28.969,74 | 0,00 | |
| 257 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 157.000,00 | 6.680,43 | 6.680,43 | 6.680,43 | 6.680,43 | 0,00 | 0,00 | 6.680,43 | |
| 258 | 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 | |
| 259 | 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 | |
| 260 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 55.050,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 261 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 318.500,00 | 96.478,36 | 96.478,36 | 8.898,36 | 8.898,36 | 5.464,50 | 5.464,50 | 3.433,86 | |
| 263 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 33.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| Total da SubUnidade: | | | 1.138.950,00 | 137.478,53 | 137.478,53 | 49.348,53 | 49.348,53 | 39.234,24 | 39.234,24 | 10.114,29 | |
| SubUnidade.....: | | 02 FAMEJ - Fundo de Apoio Municipal ao Esporte | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 27.812.0110.2036 Manutenção da Secretaria de Esportes | | | | | | | | | |
| 264 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 265 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 266 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 267 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da SubUnidade: | | | 203.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade: | | | 1.342.450,00 | 137.478,53 | 137.478,53 | 49.348,53 | 49.348,53 | 39.234,24 | 39.234,24 | 10.114,29 | |
| Unidade.....: | | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 23.695.0120.1021 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Turismo | | | | | | | | | |
| 268 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional.....: | | 23.695.0120.1022 Obras e Instalações-Turismo | | | | | | | | | |
| 269 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 121.000,00 | 52.847,83 | 52.847,83 | 52.847,83 | 52.847,83 | 52.847,83 | 52.847,83 | 0,00 | |
| 270 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional.....: | | 23.695.0120.2037 Manutenção da Secretaria de Turismo | | | | | | | | | |
| 271 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 405.000,00 | 25.268,19 | 25.268,19 | 25.268,19 | 25.268,19 | 25.268,19 | 25.268,19 | 0,00 | |
| 272 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 120.000,00 | 5.154,24 | 5.154,24 | 5.154,24 | 5.154,24 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 | |
| 273 | 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 | |
| 274 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 275 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 35.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 276 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|-----------------------------|---|----|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 277 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 215.000,00 | 134.516,46 | 134.516,46 | 68.900,80 | 68.900,80 | 65.886,04 | 65.886,04 | 3.014,76 |
| 278 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 28.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 370 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.448.000,00 | 224.686,72 | 224.686,72 | 156.571,06 | 156.571,06 | 148.402,06 | 148.402,06 | 8.169,00 |
| Total da Unidade: | | | 1.448.000,00 | 224.686,72 | 224.686,72 | 156.571,06 | 156.571,06 | 148.402,06 | 148.402,06 | 8.169,00 |
| Unidade.....: | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 20.606.0130.1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Agricultura | | | | | | | | | |
| 279 | 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.....: | | | 20.606.0130.2038 Manutenção da Secretaria de Agricultura | | | | | | | |
| 280 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 491.000,00 | 31.939,63 | 31.939,63 | 31.939,63 | 31.939,63 | 31.939,63 | 31.939,63 | 0,00 |
| 281 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 145.000,00 | 7.362,00 | 7.362,00 | 7.362,00 | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| 282 | 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 |
| 283 | 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 |
| 284 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 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 |
| 286 | 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 |
| 287 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 14.000,00 | 9.664,42 | 9.664,42 | 1.654,75 | 1.654,75 | 557,55 | 557,55 | 1.097,20 |
| 288 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 38.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 694.000,00 | 55.966,05 | 55.966,05 | 46.956,38 | 46.956,38 | 38.497,18 | 38.497,18 | 8.459,20 |
| Total da Unidade: | | | 694.000,00 | 55.966,05 | 55.966,05 | 46.956,38 | 46.956,38 | 38.497,18 | 38.497,18 | 8.459,20 |
| Unidade.....: | 14 SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| SubUnidade.....: | 01 GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 06.181.0140.1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | |
| 289 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | | | 06.181.0140.2036 Manutenção da Guarda Municipal | | | | | | | |
| 290 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.352.000,00 | 110.632,72 | 110.632,72 | 110.632,72 | 110.632,72 | 110.225,68 | 110.225,68 | 407,04 |
| 291 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 399.516,00 | 27.303,07 | 27.303,07 | 27.303,07 | 27.303,07 | 0,00 | 0,00 | 27.303,07 |
| 292 | 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 |
| 293 | 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 |
| 294 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 55.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 36.000,00 | 833,25 | 833,25 | 833,25 | 833,25 | 294,05 | 294,05 | 539,20 |
| 297 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 191.703,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.063.219,00 | 196.369,04 | 196.369,04 | 182.369,04 | 182.369,04 | 154.119,73 | 154.119,73 | 28.249,31 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| Conta Verba | Descrição da Despesa | FR | Dotação Atual | Empenhado no Mês | Empenhado até o Mês | Liquidado no Mês | Liquidado até o Mês | Pago no Mês | Pago até o Mês | Liquidado a Pagar |
|-----------------------------|---|--|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| SubUnidade.....: | | 02 DEFESA CIVIL | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 06.182.0140.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Defesa Civil | | | | | | | | |
| 298 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | | 06.182.0140.2037 Manutenção da Defesa Civil | | | | | | | | |
| 299 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 560.000,00 | 45.429,35 | 45.429,35 | 45.429,35 | 45.429,35 | 45.429,35 | 45.429,35 | 0,00 |
| 300 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 165.480,00 | 8.398,05 | 8.398,05 | 8.398,05 | 8.398,05 | 0,00 | 0,00 | 8.398,05 |
| 301 | 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 |
| 302 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 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 |
| 304 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 754.040,00 | 53.827,40 | 53.827,40 | 53.827,40 | 53.827,40 | 45.429,35 | 45.429,35 | 8.398,05 |
| SubUnidade.....: | | 03 SECRETARIA SÍDEC | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 14.422.0140.1103 Aquisição de Equipamentos - SÍDEC | | | | | | | | |
| 305 | 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.....: | | 14.422.0140.2075 Manutenção Secretaria SÍDEC | | | | | | | | |
| 306 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 221.000,00 | 14.684,40 | 14.684,40 | 14.684,40 | 14.684,40 | 14.684,40 | 14.684,40 | 0,00 |
| 307 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 65.305,00 | 2.994,33 | 2.994,33 | 2.994,33 | 2.994,33 | 0,00 | 0,00 | 2.994,33 |
| 308 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 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 |
| 310 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 25.000,00 | 7.349,02 | 7.349,02 | 6.868,02 | 6.868,02 | 2.014,74 | 2.014,74 | 4.853,28 |
| Total da SubUnidade: | | | 315.305,00 | 25.027,75 | 25.027,75 | 24.546,75 | 24.546,75 | 16.699,14 | 16.699,14 | 7.847,61 |
| SubUnidade.....: | | 04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | |
| Funcional.....: | | 06.181.0140.1030 Obras e Instalações - Meio Ambiente. | | | | | | | | |
| 311 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | | 06.181.0140.2039 Manutenção DSV | | | | | | | | |
| 312 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 904.000,00 | 49.242,71 | 49.242,71 | 49.242,71 | 49.242,71 | 49.242,71 | 49.242,71 | 0,00 |
| 313 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 267.132,00 | 10.381,51 | 10.381,51 | 10.381,51 | 10.381,51 | 0,00 | 0,00 | 10.381,51 |
| 314 | 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 |
| 315 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 200.000,00 | 7.146,55 | 7.146,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.077.000,00 | 613.738,86 | 613.738,86 | 3.523,60 | 3.523,60 | 2.380,86 | 2.380,86 | 1.142,74 |
| 318 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.623.132,00 | 680.509,63 | 680.509,63 | 63.147,82 | 63.147,82 | 51.623,57 | 51.623,57 | 11.524,25 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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: | | | 5.755.696,00 | 955.733,82 | 955.733,82 | 323.891,01 | 323.891,01 | 267.871,79 | 267.871,79 | 56.019,22 |
| Unidade.....: | 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 04.122.0150.1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Juridico | | | | | | | | | |
| 319 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 04.122.0150.2043 Manutenção da Secretaria dos Negócios Jurídicos | | | | | | | | | |
| 320 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.765.000,00 | 90.349,98 | 90.349,98 | 90.349,98 | 90.349,98 | 90.349,98 | 0,00 |
| 321 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 521.557,00 | 21.802,00 | 21.802,00 | 21.802,00 | 0,00 | 0,00 | 21.802,00 |
| 322 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 12.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 65.000,00 | 5.144,50 | 5.144,50 | 5.144,50 | 0,00 | 0,00 | 5.144,50 |
| 326 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 960.000,00 | 137.729,71 | 137.729,71 | 5.393,80 | 1.192,00 | 1.192,00 | 4.201,80 |
| 327 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 172.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 300.000,00 | 8.167,82 | 8.167,82 | 8.167,82 | 8.167,82 | 8.167,82 | 0,00 |
| 329 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 | 2.000.000,00 | 175.790,92 | 175.790,92 | 175.790,92 | 175.790,92 | 175.790,92 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 5.817.557,00 | 453.784,93 | 453.784,93 | 320.249,02 | 320.249,02 | 289.100,72 | 289.100,72 | 31.148,30 |
| Total da Unidade: | | | 5.817.557,00 | 453.784,93 | 453.784,93 | 320.249,02 | 320.249,02 | 289.100,72 | 289.100,72 | 31.148,30 |
| Unidade.....: | 17 SECRETARIA DA CULTURA | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 13.392.0160.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura | | | | | | | | | |
| 330 | 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 |
| Funcional.....: | 13.392.0160.2044 Manutenção da Secretaria de Cultura | | | | | | | | | |
| 331 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 865.000,00 | 39.223,16 | 39.223,16 | 39.223,16 | 39.223,16 | 39.223,16 | 0,00 |
| 332 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 255.607,00 | 9.768,86 | 9.768,86 | 9.768,86 | 0,00 | 0,00 | 9.768,86 |
| 333 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 95.000,00 | 46.487,70 | 46.487,70 | 7.597,70 | 3.769,48 | 3.769,48 | 3.828,22 |
| 338 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 43.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.282.607,00 | 102.279,72 | 102.279,72 | 63.389,72 | 63.389,72 | 49.792,64 | 49.792,64 | 13.597,08 |
| SubUnidade....: | 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 13.392.0160.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura | | | | | | | | | |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 |
|------------------------|--|----|----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 339 | 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.....: | 13.392.0160.2044 Manutenção da Secretaria de Cultura | | | | | | | | | |
| 356 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade: | | 1.284.607,00 | 102.279,72 | 102.279,72 | 63.389,72 | 63.389,72 | 49.792,64 | 49.792,64 | 13.597,08 |
| Unidade.....: | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 99.999.9999.9999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 340 | 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: | | 152.827.957,77 | 17.683.572,51 | 17.683.572,51 | 10.874.101,67 | 10.874.101,67 | 7.695.161,63 | 7.695.161,63 | 3.178.940,04 |
| Orgão.....: | 02 LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Unidade.....: | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| SubUnidade....: | 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Funcional.....: | 01.031.0001.1100 Construções, Ampliações e Reformas- Câmara Municipal | | | | | | | | | |
| 341 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 31.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 01.031.0001.1101 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Camara | | | | | | | | | |
| 342 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 60.000,00 | 2.097,90 | 2.097,90 | 2.097,90 | 2.097,90 | 2.097,90 | 2.097,90 | 0,00 |
| Funcional.....: | 01.031.0001.2200 Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | | | |
| 343 | 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1 | 68.000,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 0,00 |
| 344 | 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | 1 | 47.000,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 345 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.223.000,00 | 103.965,44 | 103.965,44 | 103.965,44 | 103.965,44 | 103.965,44 | 103.965,44 | 0,00 |
| 346 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional.....: | 01.031.0001.2201 Manutenção da Secretaria da Câmara | | | | | | | | | |
| 349 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1.300.000,00 | 130.396,99 | 130.396,99 | 130.396,99 | 130.396,99 | 130.396,99 | 130.396,99 | 0,00 |
| 350 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 403.000,00 | 275.321,83 | 275.321,83 | 1.321,83 | 1.321,83 | 1.321,83 | 1.321,83 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 80.000,00 | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 790,20 | 0,00 |
| 352 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 180.000,00 | 12.431,04 | 12.431,04 | 1.245,55 | 1.245,55 | 1.245,55 | 1.245,55 | 0,00 |
| 353 | 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 150.000,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 354 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.560.000,00 | 737.158,58 | 737.158,58 | 55.990,62 | 55.990,62 | 55.990,62 | 55.990,62 | 0,00 |
| | Total da SubUnidade: | | 5.328.235,00 | 1.442.615,98 | 1.442.615,98 | 310.512,53 | 310.512,53 | 310.512,53 | 310.512,53 | 0,00 |

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

Exercício: 2014

21/03/2014 10:18

Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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: | | 5.328.235,00 | 1.442.615,98 | 1.442.615,98 | 310.512,53 | 310.512,53 | 310.512,53 | 310.512,53 | 0,00 |
| | Total do Orgão: | | 5.328.235,00 | 1.442.615,98 | 1.442.615,98 | 310.512,53 | 310.512,53 | 310.512,53 | 310.512,53 | 0,00 |
| Total : | | | 158.156.192,77 | 19.126.188,49 | 19.126.188,49 | 11.184.614,20 | 11.184.614,20 | 8.005.674,16 | 8.005.674,16 | 3.178.940,04 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesa Orçamentária: | | | 158.156.192,77 | 19.126.188,49 | 19.126.188,49 | 11.184.614,20 | 11.184.614,20 | 8.005.674,16 | 8.005.674,16 | 3.178.940,04 |



Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 | | | | |
| 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 | 3.725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 187.080,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 589.024,79 | 108.127,09 | 108.127,09 | 75.200,17 | 75.200,17 | 0,00 | 621.951,71 |
| 1541 | 2.1.8.8.1.01.02.06 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 420.152,21 | 325.924,80 | 325.924,80 | 326.219,80 | 326.219,80 | 0,00 | 419.857,21 |
| 1234 | 2.1.8.8.1.01.03.01 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 52.183,56 | 52.183,56 | 36.754,44 | 36.754,44 | 0,00 | 15.429,12 |
| 1301 | 2.1.8.8.1.01.04.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,46 |
| 238 | 2.1.8.8.1.01.04.02 | IMP. RENDA RETIDO FONTE - FUNDO DE PREVIDENCIA | 287.884,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.884,29 |
| 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 |
| 1347 | 2.1.8.8.1.01.10.01 | PENSÃO ALIMENTICIA - EVELIN PRIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | -181,00 |
| 1348 | 2.1.8.8.1.01.10.02 | PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,80 | 1.049,80 | 0,00 | -1.049,80 |
| 1349 | 2.1.8.8.1.01.10.03 | PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,56 | 318,56 | 0,00 | -318,56 |
| 1350 | 2.1.8.8.1.01.10.04 | PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | -362,00 |
| 1353 | 2.1.8.8.1.01.10.06 | PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,35 | 2.535,35 | 0,00 | -2.535,35 |
| 1457 | 2.1.8.8.1.01.10.08 | PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,77 | 264,77 | 0,00 | -264,77 |
| 1461 | 2.1.8.8.1.01.10.09 | PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,32 | 311,32 | 0,00 | -311,32 |
| 1464 | 2.1.8.8.1.01.10.11 | PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,15 | 294,15 | 0,00 | -294,15 |
| 1467 | 2.1.8.8.1.01.10.12 | PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,39 | 311,39 | 0,00 | -311,39 |
| 1479 | 2.1.8.8.1.01.10.14 | PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,40 | 253,40 | 0,00 | -253,40 |
| 1485 | 2.1.8.8.1.01.10.15 | PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,40 | 253,40 | 0,00 | -253,40 |
| 1490 | 2.1.8.8.1.01.10.16 | PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO | 367,70 | 20.579,06 | 20.579,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946,76 |
| 1496 | 2.1.8.8.1.01.10.18 | PENSÃO ALIMENTICIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,14 | 136,14 | 0,00 | -136,14 |
| 1507 | 2.1.8.8.1.01.10.19 | PENSÃO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.038,84 | 9.038,84 | 0,00 | -9.038,84 |
| 1508 | 2.1.8.8.1.01.10.20 | PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,97 | 151,97 | 0,00 | -151,97 |



Balancete da Despesa: Janeiro/2014

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 | | | | |
| 1510 | 2.1.8.8.1.01.10.21 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - REGIANA DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,96 | 136,96 | 0,00 | -136,96 |
| 1514 | 2.1.8.8.1.01.10.22 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,83 | 780,83 | 0,00 | -780,83 |
| 1525 | 2.1.8.8.1.01.10.25 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,78 | 304,78 | 0,00 | -304,78 |
| 1526 | 2.1.8.8.1.01.10.26 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | -724,00 |
| 1529 | 2.1.8.8.1.01.10.27 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,41 | 411,41 | 0,00 | -411,41 |
| 1530 | 2.1.8.8.1.01.10.28 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,93 | 336,93 | 0,00 | -336,93 |
| 1532 | 2.1.8.8.1.01.10.30 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,25 | 909,25 | 0,00 | -909,25 |
| 1536 | 2.1.8.8.1.01.10.31 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIAH PEREIRA TOLEDO FERRAZ DE AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,20 | 217,20 | 0,00 | -217,20 |
| 1548 | 2.1.8.8.1.01.10.44 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,22 | 160,22 | 0,00 | -160,22 |
| 1549 | 2.1.8.8.1.01.10.45 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,15 | 160,15 | 0,00 | -160,15 |
| 1555 | 2.1.8.8.1.01.10.46 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,58 | 213,58 | 0,00 | -213,58 |
| 1557 | 2.1.8.8.1.01.10.47 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,46 | 403,46 | 0,00 | -403,46 |
| 1558 | 2.1.8.8.1.01.10.48 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | -58,20 |
| 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 | 12.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66.443,24 | 68.743,81 | 68.743,81 | 135.063,09 | 135.063,09 | 0,00 | 123,96 |
| 1323 | 2.1.8.8.1.01.13.03 | SINDICATO DO SERVIDOR | 19.272,06 | 3.007,57 | 3.007,57 | 5.498,04 | 5.498,04 | 0,00 | 16.781,59 |
| 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 | -42,04 | 82,32 | 82,32 | 164,64 | 164,64 | 0,00 | -124,36 |
| 1329 | 2.1.8.8.1.01.15.03 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA | 276,97 | 15.747,20 | 15.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024,17 |
| 1333 | 2.1.8.8.1.01.15.04 | EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL | 201,97 | 65.120,05 | 65.120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.322,02 |
| 1544 | 2.1.8.8.1.01.15.05 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL | 18.371,48 | 14.593,37 | 14.593,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.964,85 |
| 1339 | 2.1.8.8.1.01.15.07 | EMPRESTIMO SANTANDER | 12.615,21 | 13.559,22 | 13.559,22 | 26.174,43 | 26.174,43 | 0,00 | 0,00 |



Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| 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 | | | | |
| 1340 | 2.1.8.8.1.01.15.08 | EMPRESTIMO BRADESCO | -263,84 | 101.366,58 | 101.366,58 | 101.366,58 | 101.366,58 | 0,00 | -263,84 |
| 1407 | 2.1.8.8.1.01.15.09 | EMPRESTIMO BMC | 64.058,36 | 65.861,27 | 65.861,27 | 129.919,63 | 129.919,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 | 2.1.8.8.1.01.15.10 | EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL | 3.612,53 | 3.491,39 | 3.491,39 | 7.162,08 | 7.162,08 | 0,00 | -58,16 |
| 1492 | 2.1.8.8.1.01.15.11 | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | 36.530,23 | 36.748,63 | 36.748,63 | 73.278,86 | 73.278,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1493 | 2.1.8.8.1.01.15.12 | EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE | 307,74 | 288,45 | 288,45 | 576,90 | 576,90 | 0,00 | 19,29 |
| 1567 | 2.1.8.8.1.01.15.13 | RETENCOES - OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 64.716,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.716,54 |
| 188 | 2.1.8.8.1.01.99.01 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 213.038,58 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 213.009,58 |
| 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 | -63.881,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.881,91 |
| 1533 | 2.1.8.8.1.01.99.06 | CARTÃO BMG | 2.113,27 | 20.600,84 | 20.600,84 | 41.085,59 | 41.085,59 | 0,00 | -18.371,48 |
| 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 | 36.569,01 | 25.344,50 | 25.344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.913,51 |
| 1327 | 2.1.8.8.1.01.99.09 | SALARIO MATERNIDADE | -125.781,38 | 24.585,19 | 24.585,19 | 30.552,86 | 30.552,86 | 0,00 | -131.749,05 |
| 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) | 1.219,37 | 274,52 | 274,52 | 274,52 | 274,52 | 0,00 | 1.219,37 |
| 1322 | 2.1.8.8.1.01.99.18 | SALARIO FAMILIA | -86.349,55 | 12.689,89 | 12.689,89 | 12.242,95 | 12.242,95 | 0,00 | -85.902,61 |
| 347 | 2.1.8.8.1.01.99.19 | VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | -125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,53 |
| 1326 | 2.1.8.8.1.03.01.01 | SUCUMBENCIA PROCESSUAL | 452.539,42 | 3.139,66 | 3.139,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.679,08 |
| 1332 | 2.1.8.8.1.03.01.02 | CUSTAS PROCESSUAIS | 46.725,28 | 700,65 | 700,65 | 15.919,26 | 15.919,26 | 0,00 | 31.506,67 |
| 1495 | 2.1.8.8.1.03.01.05 | SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO) | -404.130,00 | 0,00 | 0,00 | 58.240,00 | 58.240,00 | 0,00 | -462.370,00 |
| 1550 | 2.1.8.8.1.04.01.00 | DEPÓSITOS E CAUCOES | 84.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.898,00 |
| 1551 | 2.1.8.8.1.04.06.14 | CAUCAO - VERGE STUDIO COMUNICACAO LTDA | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1554 | 2.1.8.8.1.04.06.17 | CAUÇÃO - APOENA COMUNICAÇÃO LTDA ME | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1556 | 2.1.8.8.1.04.06.18 | RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PROC. 9642/98 | 1.264,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,61 |
| 1559 | 2.1.8.8.1.04.06.19 | CAUÇÃO - TERAP COMUNICAÇÃO LTDA | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -11.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.851,00 |
| 1543 | 3.5.1.1.2.01.00.00 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.019,58 | 444.019,58 | 0,00 | -444.019,58 |
| 1229 | 6.1.2.1.2.01.00.00 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 0,00 | 444.019,58 | 444.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.019,58 |
| Restos a Pagar | | | 21.032.095,04 | 0,00 | 0,00 | 5.047.377,46 | 5.047.377,46 | 220,19 | 15.984.497,39 |



Balancete da Despesa: Janeiro/2014

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| Total Despesa Extra-Orçamentária | 23.098.364,38 | 1.426.779,20 | 1.426.779,20 | 6.587.698,94 | 6.587.698,94 | 220,19 | 17.937.224,45 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|



Balancete da Despesa: Janeiro/2014

Saldo para o mês seguinte

| | No Mês | Saldo Até o Mês |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Conta Comum/Conta Movimento | | 9.842.708,67 |
| Conta de Aplicação | | 0,00 |
| Conta Vinculada | | 12.465.242,03 |
| Total Geral Contas Bancárias | | 22.307.950,70 |
| Total Despesas Orçamentárias | 8.005.674,16 | 8.005.674,16 |
| Total Despesas Extra-Orçamentárias | 6.587.698,94 | 6.587.698,94 |
| Total Geral | | 36.901.323,80 |

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8