

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	-34.934,00	0,00	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	114.598,83	228.836,28	114.598,83	228.836,28	114.902,91	228.836,28	0,00
03 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	509.000,00	7.999,00	34.180,29	7.999,00	34.180,29	17.923,52	17.923,52	16.256,77
04 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	-12.057,84	0,00	16.471,08	6.471,08	6.471,08	5.000,00	5.000,00	1.471,08
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	638.991,84	90.094,53	464.636,95	186.658,39	358.592,41	199.255,81	336.569,99	22.022,42
07 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	124.000,00	19.600,00	39.200,00	19.600,00	39.200,00	19.600,00	39.200,00	0,00
	Total da SubUnidade:		2.949.000,00	232.292,36	785.857,60	335.327,30	667.280,06	356.682,24	627.529,79	39.750,27
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	5.441,42	2.720,71	5.441,42	2.720,71	5.441,42	0,00
10 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12.400,00	289,42	1.034,28	289,42	1.034,28	517,14	517,14	517,14
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	-600,00	829,35	1.431,03	829,35	1.431,03	581,84	1.051,03	380,00
	Total da SubUnidade:		51.800,00	3.839,48	7.906,73	3.839,48	7.906,73	3.819,69	7.009,59	897,14
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	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	28.895,64	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	15.020,00	1.176,67	2.244,87	1.068,20	1.068,20	1.068,20	1.068,20	0,00
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	271.000,00	834,51	1.347,62	454,51	967,62	575,48	967,62	0,00
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	39.867,85	827,72	827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		355.773,49	3.828,90	5.410,21	1.522,71	2.035,82	1.643,68	2.035,82	0,00
SubUnidade.....:	06 CONSELHO TUTELAR									
Funcional.....:	04.244.0010.2070 Conselho Tutelar									

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	19.903,20	9.951,60	19.903,20	9.951,60	19.903,20	0,00
16	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51.400,00	304,36	2.341,16	304,36	2.341,16	1.170,58	1.170,58	1.170,58
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 JURÍDICA	1	-3.400,00	910,24	1.735,47	910,24	1.735,47	988,15	1.735,47	0,00
Total da SubUnidade:			186.000,00	11.166,20	23.979,83	11.166,20	23.979,83	12.110,33	22.809,25	1.170,58
Total da Unidade:			3.542.573,49	251.126,94	823.154,37	351.855,69	701.202,44	374.255,94	659.384,45	41.817,99
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	0,00	6.880,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	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	195.357,43	392.526,28	195.357,43	392.526,28	198.156,41	392.526,28	0,00
22	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	969.240,00	17.545,36	60.660,46	17.545,36	60.660,46	29.338,69	29.338,69	31.321,77
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	0,00	40.000,00	3.620,00	13.675,00	7.265,00	13.675,00	0,00
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	100.000,00	336,00	4.035,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	4.000,00	34.479,96	10.182,49	15.932,49	11.932,49	15.932,49	0,00
28	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.772.921,90	81.103,93	877.431,67	156.819,34	331.530,12	159.330,51	263.599,36	67.930,76
29	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	250.000,00	38.800,00	78.400,00	38.800,00	78.400,00	38.800,00	78.400,00	0,00
30	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	20.134,10	0,00	15.067,05	0,00	14.927,05	14.851,20	14.927,05	0,00
Total da SubUnidade:			8.177.296,00	337.142,72	1.509.480,92	429.654,62	914.981,40	467.004,30	815.728,87	99.252,53
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	60.777,96	30.388,98	60.777,96	30.388,98	60.777,96	0,00
32	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	767.000,00	48.567,22	97.134,44	48.567,22	97.134,44	48.567,22	97.134,44	0,00
33	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	63.060,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
34	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	850.000,00	93.612,89	312.827,32	93.612,89	312.827,32	158.875,40	243.072,17	69.755,15
Total da SubUnidade:			2.150.060,00	182.569,09	490.739,72	182.569,09	490.739,72	247.831,60	420.984,57	69.755,15
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	18.473,93	35.008,44	18.473,93	35.008,44	19.445,83	35.008,44	0,00
36	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79.000,00	2.178,10	5.460,97	2.178,10	5.460,97	2.489,84	2.489,84	2.971,13
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

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	108,00	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total da SubUnidade:			372.000,00	20.760,03	40.577,41	20.752,03	40.569,41	22.035,67	37.598,28	2.971,13
Total da Unidade:			10.699.356,00	540.471,84	2.040.798,05	632.975,74	1.446.290,53	736.871,57	1.274.311,72	171.978,81
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	51.981,86	113.098,41	51.981,86	113.098,41	51.981,86	113.098,41	0,00
41	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276.000,00	4.301,89	17.400,31	4.301,89	17.400,31	8.836,77	8.836,77	8.563,54
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	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	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	5.548,04	300.795,76	20.124,23	32.598,08	20.855,91	31.228,06	1.370,02
46	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302.000,00	24.438,26	27.756,25	24.438,26	27.756,25	3.326,43	4.116,63	23.639,62
374	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15.472,59	15.472,59	15.472,59	15.472,59	15.472,59	15.472,59	15.472,59	0,00
375	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.211.072,59	102.742,64	477.873,32	119.668,83	209.675,64	103.823,56	176.102,46	33.573,18
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	3.950,00	3.950,00	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	13.190,65	25.614,58	13.190,65	25.614,58	13.442,26	25.614,58	0,00
49	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69.000,00	1.088,28	4.102,47	1.088,28	4.102,47	1.962,16	1.962,16	2.140,31
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	0,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	0,00
55	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	79.000,00	18.800,00	35.600,00	18.800,00	35.600,00	18.800,00	35.600,00	0,00
Total da SubUnidade:			440.000,00	37.028,93	71.467,05	34.278,93	67.517,05	35.404,42	65.376,74	2.140,31
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

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	12.476,12	27.989,55	12.476,12	27.989,55	12.476,12	27.989,55	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70.033,00	886,25	3.691,46	886,25	3.691,46	1.830,29	1.830,29	1.861,17
59	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	270.000,00	0,00	539,35	0,00	539,35	0,00	539,35	0,00
Total da SubUnidade:			579.033,00	13.362,37	32.220,36	13.362,37	32.220,36	14.306,41	30.359,19	1.861,17
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	222.441,60	437.280,72	222.441,60	437.280,72	222.441,60	437.280,72	0,00
Total da SubUnidade:			1.560.000,00	222.441,60	437.280,72	222.441,60	437.280,72	222.441,60	437.280,72	0,00
Total da Unidade:			4.790.105,59	375.575,54	1.018.841,45	389.751,73	746.693,77	375.975,99	709.119,11	37.574,66
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	7.990,00	14.460,00	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	6.890,77	6.890,77	6.890,77	6.890,77	6.890,77	6.890,77	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	0,00	8.000,00	225,00	720,00	450,00	720,00	0,00
72	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	456.000,00	50.039,00	78.360,19	4.229,83	5.116,03	4.229,83	5.116,03	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	1.148.225,83	2.023.608,70	797.371,45	945.556,39	835.526,12	887.969,62	57.586,77
75	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.398.000,00	556.400,00	1.047.600,00	556.400,00	1.047.600,00	555.600,00	1.046.800,00	800,00

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	0,00	219.948,83	0,00	219.948,83	0,00	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	1.769.545,60	3.398.868,49	1.365.117,05	2.225.832,02	1.402.696,72	2.167.445,25	58.386,77
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	529.202,24	1.001.819,28	529.202,24	1.001.819,28	523.385,22	995.893,67	5.925,61
85	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.600.000,00	56.536,77	153.099,96	56.536,77	153.099,96	67.123,13	67.123,13	85.976,83
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	721.830,00	394.913,03	394.913,03	394.913,03	394.913,03	391.688,76	391.688,76	3.224,27
89	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	12.954.420,00	1.133.301,26	2.758.615,76	1.133.301,26	2.758.615,76	1.133.603,01	2.753.583,25	5.032,51
90	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.500.000,00	156.069,89	500.922,10	156.069,89	500.922,10	235.878,47	235.878,47	265.043,63
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	542.665,49	1.268.553,19	542.665,49	1.268.553,19	542.665,49	1.268.553,19	0,00
93	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00	53.713,07	207.625,67	53.713,07	207.625,67	105.526,00	105.526,00	102.099,67
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	312.254,63	671.421,92	312.254,63	671.421,92	312.254,63	671.421,92	0,00
95	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	500.000,00	30.818,30	108.216,26	30.818,30	108.216,26	54.153,35	54.153,35	54.062,91
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

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	3.209.474,68	7.065.187,17	3.209.474,68	7.065.187,17	3.366.278,06	6.543.821,74	521.365,43
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	0,00	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	0,00	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	361,14	361,14	361,14	361,14	0,00
111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	466.000,00	86.805,00	105.705,00	105.705,00	105.705,00	18.900,00	18.900,00	86.805,00
Total da SubUnidade:			582.500,00	89.805,00	108.705,00	106.066,14	106.066,14	19.261,14	19.261,14	86.805,00
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	9.000,00	21.648,00	9.000,00	21.648,00	12.648,00	12.648,00	9.000,00
Total da SubUnidade:			240.000,00	9.000,00	21.648,00	9.000,00	21.648,00	12.648,00	12.648,00	9.000,00
SubUnidade.....:		12 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO								

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	424.319,06	891.823,06	190.764,89	474.043,55	413.757,06	60.286,49
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
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
	Total da SubUnidade:			5.530.000,00	424.319,06	891.823,06	190.764,89	474.043,55	413.757,06	60.286,49
	Total da Unidade:			58.108.352,83	5.502.144,34	11.496.731,72	4.880.422,76	9.896.276,88	5.218.140,98	735.843,69
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
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
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
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
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	10.200,00	4.229,40	4.229,40	4.229,40	4.229,40	201,40	4.028,00
	Total da SubUnidade:			37.200,00	4.229,40	4.229,40	4.229,40	4.229,40	201,40	4.028,00
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	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00
Funcional.....:	10.301.0050.2019	Atendimento em Postos e Hospitais								
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	34.800,00	411,20	939,70	528,50	528,50	0,00	528,50
124	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	16.000,00	5.400,00	10.140,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
125	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
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9.000,00	201,40	201,40	201,40	201,40	201,40	0,00
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:			73.800,00	8.242,60	13.681,10	899,90	2.084,90	1.386,40	698,50
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	60.245,00	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
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	9.010,00	812,00	917,00	105,00	105,00	0,00	105,00
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
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	11.210,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			110.010,00	12.022,00	12.287,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
SubUnidade.....:		04 SAÚDE BUCAL								
Funcional.....:		10.301.0050.2020 Saúde Bucal								
134 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	60.000,00	0,00	4.144,69	4.144,69	4.144,69	0,00	0,00	4.144,69
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	0,00	4.144,69	4.144,69	4.144,69	0,00	0,00	4.144,69
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	82.692,68	15.846,34	40.969,81	15.846,34	40.969,81	15.846,34	40.969,81	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	9.881.759,20	121.597,29	290.801,91	158.138,25	181.862,54	157.096,47	180.255,41	1.607,13
146 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2.276.404,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	438,61	0,00	438,61	0,00	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	0,00	396,90	0,00	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	201.815,00	6.721,95	201.576,04	6.721,95	201.576,04	198.364,92	198.364,92	3.211,12
361 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	633.875,00	414.127,72	633.851,72	414.127,72	633.851,72	219.724,00	219.724,00	414.127,72
Total da SubUnidade:			13.205.045,88	558.293,30	1.183.034,99	594.834,26	1.074.095,62	591.031,73	654.752,75	419.342,87
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

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	1.521.420,00	367.669,26	760.754,87	367.669,26	760.754,87	393.085,61	393.085,61	367.669,26
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	239.791,59	785.111,01	239.791,59	785.111,01	181.773,14	545.319,42	239.791,59
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	658.280,00	141.655,24	294.204,74	141.655,24	294.204,74	149.581,24	153.236,87	140.967,87
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.242.720,00	224.105,80	447.432,19	224.105,80	447.432,19	224.105,80	447.432,19	0,00
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	870.000,00	309.014,16	403.040,67	309.014,16	403.040,67	191.251,27	191.251,27	211.789,40
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	93.000,00	36.000,00	51.395,00	4.725,00	19.893,00	10.120,00	19.893,00	0,00
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	481.769,60	22.924,93	198.292,02	74.862,47	145.658,15	98.761,84	98.761,84	46.896,31
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	5.850,00	7.277,00	855,00	1.427,00	855,00	855,00	572,00
166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	900.000,00	36.027,56	116.499,43	30.823,19	30.823,19	15.425,23	15.425,23	15.397,96
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	0,00	21.238,50	19.764,50	19.764,50	0,00	0,00	19.764,50
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	436.120,00	61.252,50	254.480,43	116.102,50	252.280,43	115.725,43	251.120,43	1.160,00
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
171	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3.368.994,12	320.829,88	1.486.434,25	392.087,41	618.233,91	391.250,82	576.215,17	42.018,74
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	88.262,28	44.131,14	88.262,28	44.131,14	88.262,28	0,00
175	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	30.460,40	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
Funcional.....:	10.301.0050.2074									
	SETOR DE ZONÓSES									
176	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	180.000,00	0,00	120.550,91	12.850,07	25.700,14	12.850,07	21.050,14	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:		14.880.724,12	1.809.252,06	5.043.063,30	1.978.437,33	3.900.676,08	1.836.366,59	2.809.998,45	1.090.677,63
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	1.591,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
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

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	0,00	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	1.591,00	18.791,00	1.591,00	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
Total da Unidade:			29.236.580,00	2.393.630,36	6.279.231,48	2.584.241,58	4.986.926,69	2.428.986,12	3.466.339,00	1.520.587,69
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	OBRS 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	OBRS 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	72.894,09	149.060,04	72.894,09	149.060,04	72.894,09	149.060,04	0,00
189 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276.000,00	5.670,91	23.043,36	5.670,91	23.043,36	11.730,85	11.730,85	11.312,51
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	4.363,99	7.463,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	3.630,37	41.010,76	6.646,47	12.196,86	11.348,71	12.196,86	0,00
196 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129.000,00	21.600,00	41.600,00	21.600,00	41.600,00	21.600,00	41.600,00	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	108.159,36	262.178,15	108.111,47	227.200,26	118.873,65	215.887,75	11.312,51
Total da Unidade:			2.396.000,00	108.159,36	262.178,15	108.111,47	227.200,26	118.873,65	215.887,75	11.312,51
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	OBRS 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	37.372,16	80.398,80	37.372,16	80.398,80	37.372,16	80.398,80	0,00

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	3.258,77	12.918,21	3.258,77	12.918,21	6.578,33	6.578,33	6.339,88
201 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	186.000,00	0,00	95.043,94	0,00	95.043,94	0,00	95.043,94	0,00
202 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	153.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	340,00	5.340,00	454,03	454,03	454,03	454,03	0,00
205 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	40.000,00	0,00	19.624,44	3.270,74	6.541,48	3.270,74	3.270,74	3.270,74
206 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000,00	14.442,80	58.342,79	9.044,79	17.993,99	10.869,87	17.993,99	0,00
207 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235.000,00	25.600,00	52.563,20	25.600,00	52.563,20	25.600,00	52.563,20	0,00
208 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	550.000,00	25.122,81	52.245,89	25.122,81	52.245,89	27.123,08	27.123,08	25.122,81
357 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	113.636,54	384.977,27	104.123,30	319.159,54	112.268,21	284.426,11	34.733,43
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	406,27	1.354,78	406,27	1.354,78	406,27	1.354,78	0,00
Total da SubUnidade:			32.000,00	406,27	1.354,78	406,27	1.354,78	406,27	1.354,78	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	114.042,81	386.332,05	104.529,57	320.514,32	112.674,48	285.780,89	34.733,43
Unidade.....:	08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
SubUnidade.....:	01 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL									

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	201.964,45	422.110,02	201.964,45	422.110,02	202.471,25	422.110,02	0,00
221	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	950.000,00	15.056,51	61.445,95	15.056,51	61.445,95	31.659,13	31.659,13	29.786,82
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	190.272,87	221.129,64	199.251,24	199.713,24	8.617,37	8.617,37	191.095,87
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	4.997.966,75	6.530.042,81	1.316.912,78	1.470.526,28	320.814,13	366.841,87	1.103.684,41
226	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	365.000,00	58.800,00	115.200,00	58.800,00	115.200,00	58.800,00	115.200,00	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	5.464.060,58	7.349.928,42	1.791.984,98	2.268.995,49	622.361,88	944.428,39	1.324.567,10
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	6.114,51	6.114,51	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	2.666,00	4.252,39	2.666,00	4.252,39	2.666,00	4.252,39	0,00
	Total da SubUnidade:		120.000,00	8.780,51	10.366,90	2.666,00	4.252,39	2.666,00	4.252,39	0,00
	Total da Unidade:		16.210.448,00	5.472.841,09	7.360.295,32	1.794.650,98	2.273.247,88	625.027,88	948.680,78	1.324.567,10
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	110.119,39	191.961,50	110.119,39	110.119,39	110.119,39	110.119,39	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	42.508,74	100.365,16	42.508,74	100.365,16	42.508,74	100.365,16	0,00
234	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204.000,00	2.255,30	13.751,87	2.255,30	13.751,87	7.659,20	7.659,20	6.092,67
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	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1.403,91	587.939,27	276.434,67	280.315,97	241.466,43	244.669,97	35.646,00

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	7.200,00	14.800,00	7.200,00	14.800,00	7.200,00	14.800,00	0,00
365	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	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	0,00	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	99,36
367	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	129.206,64	129.206,64	129.206,64	129.206,64	129.206,64	129.206,64	129.206,64	0,00
Total da SubUnidade:			3.636.306,64	292.693,98	1.038.773,80	568.374,74	649.308,39	538.810,40	607.470,36	41.838,03
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	981,41	981,41	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	981,41	981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.676.306,64	293.675,39	1.039.755,21	568.374,74	649.308,39	538.810,40	607.470,36	41.838,03
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	267.490,00	4.085,95	22.964,22	6.762,71	9.097,42	6.082,13	7.491,54	1.605,88
245	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	619.000,00	41.157,87	82.720,91	41.157,87	82.720,91	41.157,87	82.720,91	0,00
246	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183.000,00	2.411,59	11.686,72	2.411,59	11.686,72	5.913,00	5.913,00	5.773,72
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	0,00	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	-28.490,00	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	4.800,00	7.600,00	4.800,00	7.600,00	4.800,00	7.600,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.100.000,00	52.455,41	125.471,85	55.132,17	111.105,05	57.953,00	103.725,45	7.379,60
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	22.954,93	42.664,19	22.954,93	42.664,19	24.963,88	42.664,19	0,00
253	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94.000,00	2.043,32	6.310,23	2.043,32	6.310,23	2.645,39	2.645,39	3.664,84
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12.000,00	120,00	1.120,00	120,00	1.120,00	120,00	1.120,00	0,00
Total da SubUnidade:			424.000,00	25.118,25	50.094,42	25.118,25	50.094,42	27.729,27	46.429,58	3.664,84
Total da Unidade:			1.524.000,00	77.573,66	175.566,27	80.250,42	161.199,47	85.682,27	150.155,03	11.044,44
Unidade.....:		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	31.194,34	60.164,08	31.194,34	60.164,08	31.194,34	60.164,08	0,00	
257	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157.000,00	2.057,87	8.738,30	2.057,87	8.738,30	4.357,23	4.357,23	4.381,07	
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	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	4.387,95	100.866,31	21.857,95	30.756,31	25.291,81	30.756,31	0,00	
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	33.000,00	5.600,00	10.400,00	5.600,00	10.400,00	5.600,00	10.400,00	0,00	
Total da SubUnidade:			1.138.950,00	43.240,16	180.718,69	61.260,16	110.608,69	66.993,38	106.227,62	4.381,07	
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	34.332,80	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	
267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	64.167,20	49.583,60	49.583,60	4.507,60	4.507,60	0,00	0,00	4.507,60	
Total da SubUnidade:			203.500,00	49.913,60	49.913,60	4.837,60	4.837,60	330,00	330,00	4.507,60	
Total da Unidade:			1.342.450,00	93.153,76	230.632,29	66.097,76	115.446,29	67.323,38	106.557,62	8.888,67	
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	0,00	52.847,83	0,00	52.847,83	0,00	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	20.613,06	45.881,25	20.613,06	45.881,25	20.613,06	45.881,25	0,00	
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120.000,00	1.503,01	6.657,25	1.503,01	6.657,25	3.420,15	3.420,15	3.237,10	
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	20.000,00	0,00	2.500,00	1.868,26	1.868,26	1.868,26	1.868,26	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

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	230.000,00	13.657,11	148.173,57	16.912,11	85.812,91	18.794,67	84.680,71	1.132,20
278	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	28.000,00	4.800,00	9.200,00	4.800,00	9.200,00	4.800,00	9.200,00	0,00
370	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:			1.498.000,00	90.573,18	315.259,90	95.696,44	252.267,50	49.496,14	197.898,20	54.369,30
Total da Unidade:			1.498.000,00	90.573,18	315.259,90	95.696,44	252.267,50	49.496,14	197.898,20	54.369,30
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	29.191,75	61.131,38	29.191,75	61.131,38	29.191,75	61.131,38	0,00
281	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145.000,00	1.468,59	8.830,59	1.468,59	8.830,59	4.829,58	4.829,58	4.001,01
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	18.000,00	1.426,52	11.090,94	9.236,19	10.890,94	10.333,39	10.890,94	0,00
288	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
Total da SubUnidade:			694.000,00	38.086,86	94.052,91	46.896,53	93.852,91	51.354,72	89.851,90	4.001,01
Total da Unidade:			694.000,00	38.086,86	94.052,91	46.896,53	93.852,91	51.354,72	89.851,90	4.001,01
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	107.609,15	218.241,87	107.609,15	218.241,87	106.536,93	216.762,61	1.479,26
291	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399.516,00	8.896,77	36.199,84	8.896,77	36.199,84	18.535,03	18.535,03	17.664,81
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	1.044,10	15.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	-4.000,00	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	66.000,00	4.790,41	5.623,66	237,61	1.070,86	776,81	1.070,86	0,00
297	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191.703,00	36.800,00	80.400,00	36.800,00	80.400,00	36.800,00	80.400,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.063.219,00	159.140,43	355.509,47	153.543,53	335.912,57	162.648,77	316.768,50	19.144,07

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	32.599,38	78.028,73	32.599,38	78.028,73	32.599,38	78.028,73	0,00
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165.480,00	2.360,31	10.758,36	2.360,31	10.758,36	5.823,33	5.823,33	4.935,03
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	18.900,00	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	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			754.040,00	34.959,69	88.787,09	34.959,69	88.787,09	38.422,71	83.852,06	4.935,03
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	14.108,47	28.792,87	14.108,47	28.792,87	14.108,47	28.792,87	0,00
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65.305,00	683,91	3.678,24	683,91	3.678,24	1.836,77	1.836,77	1.841,47
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	1.913,68	9.262,70	2.314,68	9.182,70	6.686,96	8.701,70	481,00
Total da SubUnidade:			315.305,00	16.706,06	41.733,81	17.107,06	41.653,81	22.632,20	39.331,34	2.322,47
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	745.000,00	43.650,65	92.893,36	43.650,65	92.893,36	43.650,65	92.893,36	0,00
313	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	267.132,00	2.938,96	13.320,47	2.938,96	13.320,47	7.123,91	7.123,91	6.196,56
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	0,00	7.146,55	7.146,55	7.146,55	0,00	0,00	7.146,55
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	119.435,44	733.174,30	174.357,21	177.880,81	55.308,41	57.689,27	120.191,54
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	79.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.543.632,00	173.225,05	853.734,68	235.293,37	298.441,19	113.282,97	164.906,54	133.534,65

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

Exercício: 2014

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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:			5.676.196,00	384.031,23	1.339.765,05	440.903,65	764.794,66	336.986,65	604.858,44	159.936,22
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	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	88.518,44	178.868,42	88.518,44	178.868,42	88.518,44	178.868,42	0,00
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521.557,00	7.516,21	29.318,21	7.516,21	29.318,21	14.842,05	14.842,05	14.476,16
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	0,00
323	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	12.000,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00
325	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	65.000,00	0,00	5.144,50	0,00	5.144,50	5.144,50	5.144,50	0,00
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	960.000,00	62.235,78	199.965,49	110.663,67	116.057,47	112.221,23	113.413,23	2.644,24
327	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	172.000,00	12.800,00	26.400,00	12.800,00	26.400,00	12.800,00	26.400,00	0,00
328	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	300.000,00	119.446,73	127.614,55	119.045,50	127.213,32	119.045,50	127.213,32	0,00
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	2.000.000,00	180.398,80	356.189,72	180.398,80	356.189,72	180.398,80	356.189,72	0,00
Total da SubUnidade:			5.817.557,00	472.515,96	926.300,89	520.142,62	840.391,64	534.170,52	823.271,24	17.120,40
Total da Unidade:			5.817.557,00	472.515,96	926.300,89	520.142,62	840.391,64	534.170,52	823.271,24	17.120,40
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	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0160.2044 Manutenção da Secretaria de Cultura									
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	865.000,00	36.882,61	76.105,77	36.882,61	76.105,77	36.882,61	76.105,77	0,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255.607,00	2.845,87	12.614,73	2.845,87	12.614,73	6.391,08	6.391,08	6.223,65
333	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	36.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	97.340,00	29.936,17	76.423,87	22.501,17	30.098,87	20.579,39	24.348,87	5.750,00
338	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	43.000,00	7.200,00	14.000,00	7.200,00	14.000,00	7.200,00	14.000,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.282.607,00	95.364,65	197.644,37	69.429,65	132.819,37	71.053,08	120.845,72	11.973,65
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

08/04/2014 15:55

Balancete da Despesa: Fevereiro/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	95.364,65	197.644,37	69.429,65	132.819,37	71.053,08	120.845,72	11.973,65
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:			152.176.220,49	16.302.966,97	33.986.539,48	12.734.331,33	23.608.433,00	11.725.683,77	19.420.845,40	4.187.587,60
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	0,00	2.097,90	0,00	2.097,90	0,00	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	10.268,00	5.134,00	10.268,00	5.134,00	10.268,00	0,00
344	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	47.000,00	3.620,00	7.240,00	3.620,00	7.240,00	3.620,00	7.240,00	0,00
345	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.223.000,00	91.109,48	195.074,92	91.109,48	195.074,92	91.109,48	195.074,92	0,00
346	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136.000,00	0,00	136.000,00	19.668,16	19.668,16	19.668,16	19.668,16	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	761,74	761,74	761,74	761,74	761,74	761,74	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	82.780,46	213.177,45	82.780,46	213.177,45	82.780,46	213.177,45	0,00
350	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	403.000,00	1.321,83	276.643,66	22.964,34	24.286,17	22.964,34	24.286,17	0,00
351	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	80.000,00	805,39	1.595,59	805,39	1.595,59	805,39	1.595,59	0,00
352	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	180.000,00	119,20	12.550,24	5.551,79	6.797,34	5.551,79	6.797,34	0,00
353	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	150.000,00	0,00	35.700,00	5.950,00	11.900,00	5.950,00	11.900,00	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	27.674,30	764.832,88	92.742,55	148.733,17	92.742,55	148.733,17	0,00
Total da SubUnidade:			5.328.235,00	213.326,40	1.655.942,38	331.087,91	641.600,44	331.087,91	641.600,44	0,00



Balancete da Despesa: Fevereiro/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	213.326,40	1.655.942,38	331.087,91	641.600,44	331.087,91	641.600,44	0,00
	Total do Orgão:		5.328.235,00	213.326,40	1.655.942,38	331.087,91	641.600,44	331.087,91	641.600,44	0,00
Total :			157.504.455,49	16.516.293,37	35.642.481,86	13.065.419,24	24.250.033,44	12.056.771,68	20.062.445,84	4.187.587,60
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Orçamentária:			157.504.455,49	16.516.293,37	35.642.481,86	13.065.419,24	24.250.033,44	12.056.771,68	20.062.445,84	4.187.587,60



Balancete da Despesa: Fevereiro/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	34.163,65	142.290,74	33.400,82	108.600,99	0,00	622.714,54
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.152,21	403.110,52	729.035,32	373.020,68	699.240,48	0,00	449.947,05
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.034,13	104.217,69	51.973,00	88.727,44	0,00	15.490,25
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	362,00	0,00	-362,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	1.049,80	2.099,60	0,00	-2.099,60
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	318,56	637,12	0,00	-637,12
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	362,00	724,00	0,00	-724,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	3.142,31	5.677,66	0,00	-5.677,66
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	0,00	0,00	254,86	519,63	0,00	-519,63
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	0,00	0,00	311,32	622,64	0,00	-622,64
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	249,97	249,97	0,00	-249,97
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	348,06	642,21	0,00	-642,21
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA	0,00	0,00	0,00	311,39	622,78	0,00	-622,78
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	253,40	506,80	0,00	-506,80
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	253,40	506,80	0,00	-506,80
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	367,70	19.986,33	40.565,39	0,00	0,00	0,00	40.933,09
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	PENSÃO ALIMENTICIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	134,28	270,42	0,00	-270,42
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	8.352,37	17.391,21	0,00	-17.391,21



Balancete da Despesa: Fevereiro/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				
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	167,06	319,03	0,00	-319,03
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REGIANA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	136,96	273,92	0,00	-273,92
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	0,00	0,00	0,00	453,38	1.234,21	0,00	-1.234,21
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	0,00	0,00	276,69	581,47	0,00	-581,47
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	724,00	1.448,00	0,00	-1.448,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	387,40	798,81	0,00	-798,81
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	299,74	636,67	0,00	-636,67
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	0,00	0,00	0,00	177,99	177,99	0,00	-177,99
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	0,00	0,00	563,81	1.473,06	0,00	-1.473,06
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	434,40	0,00	-434,40
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	0,00	0,00	160,22	320,44	0,00	-320,44
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	0,00	160,15	320,30	0,00	-320,30
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	0,00	0,00	213,58	427,16	0,00	-427,16
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	202,98	606,44	0,00	-606,44
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	0,00	0,00	22,45	80,65	0,00	-80,65
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	0,00	-600,00
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	73.565,88	142.309,69	0,00	135.063,09	0,00	73.689,84
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	19.272,06	2.925,23	5.932,80	2.925,23	8.423,27	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	164,64	82,32	246,96	0,00	-124,36



Balancete da Despesa: Fevereiro/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				
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	14.744,86	30.492,06	30.492,06	30.492,06	0,00	276,97
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	201,97	64.993,73	130.113,78	65.120,05	65.120,05	0,00	65.195,70
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	14.697,07	29.290,44	29.290,44	29.290,44	0,00	18.371,48
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	12.615,21	13.014,72	26.573,94	13.014,72	39.189,15	0,00	0,00
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	-263,84	100.930,01	202.296,59	100.930,01	202.296,59	0,00	-263,84
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	64.058,36	67.561,76	133.423,03	0,00	129.919,63	0,00	67.561,76
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.612,53	3.451,40	6.942,79	3.451,40	10.613,48	0,00	-58,16
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	36.530,23	36.533,65	73.282,28	0,00	73.278,86	0,00	36.533,65
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	307,74	288,45	576,90	288,45	865,35	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	14,50	43,50	0,00	212.995,08
192	2.1.8.8.1.01.99.02	INDENIZAÇÃO DE DANOS	59.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.497,16
267	2.1.8.8.1.01.99.03	DESCONTO DE FÁRMACIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	2.072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,71
1473	2.1.8.8.1.01.99.05	VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	-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	19.867,86	40.468,70	0,00	41.085,59	0,00	1.496,38
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	38.788,96	64.133,46	36.569,01	36.569,01	0,00	64.133,46
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-125.781,38	30.552,86	55.138,05	24.030,65	54.583,51	0,00	-125.226,84
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	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00	1.219,37
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.349,55	13.386,90	26.076,79	14.767,51	27.010,46	0,00	-87.283,22
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	23.112,50	26.252,16	0,00	0,00	0,00	478.791,58
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.725,28	5.410,14	6.110,79	13.135,52	29.054,78	0,00	23.781,29
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	-404.130,00	0,00	0,00	25.844,00	84.084,00	0,00	-488.214,00
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	-11.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.851,00



Balancete da Despesa: Fevereiro/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				
ELETRÔNICA LTDA-ME									
1543	3.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	444.019,58	888.039,16	0,00	-888.039,16
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	444.019,58	888.039,16	0,00	0,00	0,00	888.039,16
		Restos a Pagar	21.009.042,48	0,00	0,00	889.800,21	5.937.177,67	220,19	15.071.644,62
Total Despesa Extra-Orçamentária			23.075.311,82	1.477.222,51	2.904.001,71	2.172.156,49	8.759.855,43	220,19	17.219.237,91



Balancete da Despesa: Fevereiro/2014

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
Conta Comum/Conta Movimento		12.072.751,20
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		12.542.852,96
Total Geral Contas Bancárias		24.615.604,16
Total Despesas Orçamentárias	12.056.771,68	20.062.445,84
Total Despesas Extra-Orçamentárias	2.172.156,49	8.759.855,43
Total Geral		53.437.905,43

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8