

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração									
373 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	28.895,64	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias									
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	7.690,75	8.518,47	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	120.024,18	348.860,46	120.024,18	348.860,46	120.024,18	348.860,46	0,00
03 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	509.000,00	18.695,95	52.876,24	18.695,95	52.876,24	16.256,77	34.180,29	18.695,95
04 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	16.471,08	0,00	16.471,08	2.995,66	9.466,74	1.471,08	6.471,08	2.995,66
05 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.139.495,92	31.135,38	495.772,33	37.466,13	396.058,54	37.395,38	373.965,37	22.093,17
07 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	124.000,00	20.400,00	59.600,00	20.400,00	59.600,00	20.400,00	59.600,00	0,00
Total da SubUnidade:			3.585.263,49	200.106,26	986.791,58	199.581,92	866.861,98	195.547,41	823.077,20	43.784,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
09 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	42.000,00	2.720,71	8.162,13	2.720,71	8.162,13	2.720,71	8.162,13	0,00
10 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12.400,00	515,37	1.549,65	515,37	1.549,65	517,14	1.034,28	515,37
11 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	0,00	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	4.700,00	566,29	1.997,32	566,29	1.997,32	946,29	1.997,32	0,00
Total da SubUnidade:			59.100,00	3.802,37	11.709,10	3.802,37	11.709,10	4.184,14	11.193,73	515,37
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	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Funcional.....:	04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias									
13 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	16.010,00	5.985,98	8.230,85	1.176,67	2.244,87	1.021,82	2.090,02	154,85
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	271.000,00	22.264,23	23.611,85	5.844,23	6.811,85	5.060,79	6.028,41	783,44
Total da SubUnidade:			288.000,00	28.250,21	32.832,70	8.010,90	10.046,72	6.082,61	8.118,43	1.928,29

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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.....:		06	CONSELHO TUTELAR								
Funcional.....:		04.244.0010.2070	Conselho Tutelar								
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	174.000,00	9.951,60	29.854,80	9.951,60	29.854,80	9.951,60	29.854,80	0,00
16	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51.400,00	1.163,96	3.505,12	1.163,96	3.505,12	1.170,58	2.341,16	1.163,96
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	0,00	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	0,00	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	5.800,00	850,30	2.585,77	850,30	2.585,77	119,56	1.855,03	730,74
Total da SubUnidade:				231.200,00	11.965,86	35.945,69	11.965,86	35.945,69	11.241,74	34.050,99	1.894,70
Total da Unidade:				4.163.563,49	244.124,70	1.067.279,07	223.361,05	924.563,49	217.055,90	876.440,35	48.123,14
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	8.712,00	15.592,00	8.712,00	13.542,00	0,00	4.830,00	8.712,00
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	197.545,73	590.072,01	197.545,73	590.072,01	197.545,73	590.072,01	0,00
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	969.240,00	31.936,19	92.596,65	31.936,19	92.596,65	31.321,77	60.660,46	31.936,19
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	10.085,00	23.760,00	10.085,00	23.760,00	0,00
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.000,00	40.283,59	44.319,09	11.538,26	14.038,26	7.141,75	9.641,75	4.396,51
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	10.000,00	44.479,96	28.547,47	44.479,96	16.182,49	32.114,98	12.364,98
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	1.777.988,95	268.160,59	1.145.592,26	459.586,42	791.116,54	313.673,33	577.272,69	213.843,85
29	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	250.000,00	40.400,00	118.800,00	40.400,00	118.800,00	40.400,00	118.800,00	0,00
30	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	15.067,05	0,00	15.067,05	8,00	14.935,05	8,00	14.935,05	0,00
Total da SubUnidade:				8.177.296,00	597.038,10	2.106.519,02	788.359,07	1.703.340,47	616.358,07	1.432.086,94	271.253,53
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	91.166,94	30.388,98	91.166,94	30.388,98	91.166,94	0,00
32	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1	767.000,00	48.567,22	145.701,66	48.567,22	145.701,66	48.567,22	145.701,66	0,00
33	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	63.060,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
34	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	850.000,00	55.619,15	368.446,47	55.619,15	368.446,47	84.591,59	327.663,76	40.782,71
Total da SubUnidade:				2.150.060,00	144.575,35	635.315,07	144.575,35	635.315,07	173.547,79	594.532,36	40.782,71
SubUnidade.....:		03	COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO								
Funcional.....:		04.122.0020.2004	Manutenção da Secretaria da Administração								

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
35	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	267.000,00	20.826,44	55.834,88	20.826,44	55.834,88	20.826,44	55.834,88	0,00
36	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79.000,00	3.477,72	8.938,69	3.477,72	8.938,69	2.971,13	5.460,97	3.477,72
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
38	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	25.000,00	607,40	715,40	8,00	108,00	8,00	108,00	0,00
Total da SubUnidade:			372.000,00	24.911,56	65.488,97	24.312,16	64.881,57	23.805,57	61.403,85	3.477,72
Total da Unidade:			10.699.356,00	766.525,01	2.807.323,06	957.246,58	2.403.537,11	813.711,43	2.088.023,15	315.513,96
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	1.670,00	1.670,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
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	51.920,47	165.018,88	51.920,47	165.018,88	51.920,47	165.018,88	0,00
41	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276.000,00	8.423,49	25.823,80	8.423,49	25.823,80	8.563,54	17.400,31	8.423,49
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	8.618,50	10.968,50	2.387,76	4.737,76	0,00	2.350,00	2.387,76
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	12.936,41	313.732,17	30.124,19	62.722,27	19.662,83	50.890,89	11.831,38
46	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302.000,00	17.165,08	44.921,33	17.165,08	44.921,33	16.584,84	20.701,47	24.219,86
374	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	20.772,32	5.299,73	20.772,32	5.299,73	20.772,32	5.299,73	20.772,32	0,00
375	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	5.791,23	4.791,23	5.791,23	4.791,23	5.791,23	0,00	1.000,00	4.791,23
Total da SubUnidade:			2.221.163,55	110.824,91	588.698,23	121.113,95	330.789,59	102.031,41	278.133,87	52.655,72
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	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
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	18.971,49	44.586,07	18.971,49	44.586,07	18.971,49	44.586,07	0,00
49	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69.000,00	2.149,52	6.251,99	2.149,52	6.251,99	2.140,31	4.102,47	2.149,52
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	-12,33	2.187,67	-12,33	2.187,67	-12,33	2.187,67	0,00
55	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	79.000,00	18.800,00	54.400,00	18.800,00	54.400,00	18.800,00	54.400,00	0,00
Total da SubUnidade:			440.000,00	39.908,68	111.375,73	43.858,68	111.375,73	39.899,47	105.276,21	6.099,52
SubUnidade.....:	03 SETOR DE TESOURARIA									

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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.....:	04.123.0030.1006									
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
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
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	12.152,56	40.142,11	12.152,56	40.142,11	12.152,56	40.142,11	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70.033,00	1.830,27	5.521,73	1.830,27	5.521,73	1.861,17	3.691,46	1.830,27
59	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	270.000,00	2.000,00	2.539,35	518,91	1.058,26	518,91	1.058,26	0,00
	Total da SubUnidade:		579.033,00	15.982,83	48.203,19	14.501,74	46.722,10	14.532,64	44.891,83	1.830,27
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	189.762,90	627.043,62	189.762,90	627.043,62	189.762,90	627.043,62	0,00
	Total da SubUnidade:		1.560.000,00	189.762,90	627.043,62	189.762,90	627.043,62	189.762,90	627.043,62	0,00
	Total da Unidade:		4.800.196,55	356.479,32	1.375.320,77	369.237,27	1.115.931,04	346.226,42	1.055.345,53	60.585,51
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	3,00	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	0,00	14.460,00	14.070,00	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00
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	106.913,92	113.804,69	57.092,94	63.983,71	57.092,94	63.983,71	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	515,00	1.235,00	515,00	1.235,00	0,00
72	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	456.000,00	10.253,03	88.613,22	19.378,80	24.494,83	13.016,88	18.132,91	6.361,92
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

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
74	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5.000.000,00	1.139.026,61	3.162.635,31	1.373.800,45	2.319.356,84	1.170.981,67	2.058.951,29	260.405,55
75	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	4.531.720,00	576.000,00	1.623.600,00	576.000,00	1.623.600,00	576.800,00	1.623.600,00	0,00
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	1.832.193,56	5.231.062,05	2.040.857,19	4.266.689,21	1.818.406,49	3.985.851,74	280.837,47
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	475.873,91	1.477.693,19	475.873,91	1.477.693,19	478.030,95	1.473.924,62	3.768,57
85	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.600.000,00	76.191,67	229.291,63	76.191,67	229.291,63	85.976,83	153.099,96	76.191,67
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	726.077,00	255.723,53	650.636,56	255.723,53	650.636,56	258.947,80	650.636,56	0,00
89	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	12.950.173,00	1.195.103,77	3.953.719,53	1.195.103,77	3.953.719,53	1.195.593,03	3.949.176,28	4.543,25
90	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.500.000,00	276.661,86	777.583,96	276.661,86	777.583,96	265.043,63	500.922,10	276.661,86
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	568.222,26	1.836.775,45	568.222,26	1.836.775,45	559.347,24	1.827.900,43	8.875,02
93	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00	107.633,54	315.259,21	107.633,54	315.259,21	102.099,67	207.625,67	107.633,54
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	398.237,42	1.069.659,34	398.237,42	1.069.659,34	397.350,52	1.068.772,44	886,90

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
95	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	500.000,00	68.634,94	176.851,20	68.634,94	176.851,20	54.062,91	108.216,26	68.634,94
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
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	3.422.282,90	10.487.470,07	3.422.282,90	10.487.470,07	3.396.452,58	9.940.274,32	547.195,75
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	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	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	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	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	38.823,72	38.823,72	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	38.823,72	38.823,72	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	3.000,00	0,00	361,14	0,00	361,14	0,00
111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	466.000,00	48.735,00	154.440,00	0,00	105.705,00	86.805,00	105.705,00	0,00
Total da SubUnidade:			582.500,00	48.735,00	157.440,00	0,00	106.066,14	86.805,00	106.066,14	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	9.774,00	31.422,00	4.374,00	26.022,00	13.374,00	26.022,00	0,00
Total da SubUnidade:			240.000,00	9.774,00	31.422,00	4.374,00	26.022,00	13.374,00	26.022,00	0,00

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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.....:		12	QSE - QUOTA SALARIO EDUCACÃO								
Funcional.....:		12.361.0045.2031	Manutenção do Setor								
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	3.030.000,00	1.539.630,91	2.431.453,97	678.484,10	1.152.527,65	534.795,65	948.552,71	203.974,94
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2.000.000,00	1.323.325,00	1.323.325,00	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	2.862.955,91	3.754.778,97	678.484,10	1.152.527,65	534.795,65	948.552,71	203.974,94
Total da Unidade:				58.108.352,83	8.214.765,09	19.711.496,81	6.149.498,19	16.045.775,07	5.853.333,72	15.013.766,91	1.032.008,16
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	7.600,00	2.600,00	6.829,40	2.600,00	6.829,40	402,80	604,20	6.225,20
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	3.000,00	1.930,40	1.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				37.600,00	4.530,40	8.759,80	2.600,00	6.829,40	402,80	604,20	6.225,20
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	1.225,50	1.395,50	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019	Atendimento em Postos e Hospitais								
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	34.400,00	2.482,00	3.421,70	288,40	816,90	528,50	528,50	288,40
124	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	16.000,00	0,00	10.140,00	7.770,00	8.955,00	5.400,00	6.585,00	2.370,00
125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5	0,00	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	201,40	0,00	201,40	0,00	201,40	0,00
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	4.000,00	1.685,00	3.915,00	3.730,00	3.730,00	1.140,00	1.140,00	2.590,00
Total da SubUnidade:				69.400,00	5.392,50	19.073,60	11.788,40	13.873,30	7.238,50	8.624,90	5.248,40
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	46.245,00	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	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	1.840,00	468,00	1.385,00	450,00	555,00	105,00	105,00	450,00

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
131 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
133 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	30.505,00	11.002,87	22.372,87	14.705,00	14.705,00	9.005,00	9.005,00	5.700,00
Total da SubUnidade:			115.345,00	13.378,87	25.665,87	15.155,00	15.260,00	9.110,00	9.110,00	6.150,00
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	0,00	4.144,69	4.144,69	4.144,69	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	12.087,91	12.037,91	12.037,91	12.037,91	12.037,91	4.537,91	4.537,91	7.500,00
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:			238.887,91	12.037,91	16.182,60	12.037,91	16.182,60	8.682,60	8.682,60	7.500,00
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	219.080,09	60.894,37	101.864,18	42.737,08	83.706,89	42.737,08	83.706,89	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	15.370,00	15.364,33	15.364,33	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	11.353.009,70	104.263,31	395.065,22	186.407,69	368.270,23	172.672,52	352.927,93	15.342,30
146 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2.610.279,00	290.928,77	305.928,77	3.500,00	18.500,00	3.500,00	18.500,00	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	28.775,00	2.542,60	2.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	56.500,00	1.200,80	1.597,70	0,00	396,90	396,90	396,90	0,00
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	337.380,00	135.118,70	336.694,74	135.118,70	336.694,74	12.164,73	210.529,65	126.165,09
361 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	933.875,00	286.067,17	919.918,89	286.067,17	919.918,89	414.127,72	633.851,72	286.067,17
Total da SubUnidade:			15.589.268,79	896.380,05	2.079.415,04	653.830,64	1.727.926,26	645.598,95	1.300.351,70	427.574,56
SubUnidade.....:		06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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.....:	10.301.0050.1012									
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
152	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39.105,63	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	5.500,00	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									
154	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	1.154.295,61	326.795,80	1.087.550,67	326.795,80	1.087.550,67	367.669,26	760.754,87	326.795,80
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	214.575,24	999.686,25	214.575,24	999.686,25	239.791,59	785.111,01	214.575,24
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	517.140,00	222.628,57	516.833,31	222.628,57	516.833,31	140.967,87	294.204,74	222.628,57
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.525.360,00	225.858,45	673.290,64	225.858,45	673.290,64	225.858,45	673.290,64	0,00
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	870.000,00	192.130,49	595.171,16	189.379,70	592.420,37	212.361,91	403.613,18	188.807,19
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	51.500,00	0,00	51.395,00	7.360,00	27.253,00	7.360,00	27.253,00	0,00
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	494.884,80	62.796,15	261.088,17	69.475,83	215.133,98	53.196,35	151.958,19	63.175,79
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	44.500,00	3.470,00	10.747,00	9.000,00	10.427,00	572,00	1.427,00	9.000,00
166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	900.000,00	210.853,21	327.352,64	27.721,78	58.544,97	22.731,48	38.156,71	20.388,26
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	1.474,00	21.238,50	19.764,50	19.764,50	1.474,00
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	415.035,00	146.840,00	401.320,43	96.415,00	348.695,43	44.260,00	295.380,43	53.315,00
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	6.000,00	5.000,00	5.640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
171	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2.160.092,06	495.888,60	1.982.322,85	425.243,87	1.043.477,78	286.383,63	862.598,80	180.878,98
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	193.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
174	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280.000,00	44.131,14	132.393,42	44.131,14	132.393,42	44.131,14	132.393,42	0,00
175	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	15.730,20	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	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	8.200,07	33.900,21	4.650,00	25.700,14	8.200,07
177	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20.000,00	17.952,00	17.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		13.319.768,30	2.172.419,65	7.215.482,95	1.871.759,45	5.772.435,53	1.673.198,18	4.483.196,63	1.289.238,90
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									

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
179 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	20.000,00	6.742,26	8.333,26	0,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	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
182 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	415.000,00	0,00	17.200,00	12.900,00	12.900,00	8.600,00	8.600,00	4.300,00
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	6.742,26	25.533,26	12.900,00	14.491,00	10.191,00	10.191,00	4.300,00
Total da Unidade:			30.072.270,00	3.110.881,64	9.390.113,12	2.580.071,40	7.566.998,09	2.354.422,03	5.820.761,03	1.746.237,06
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	11.000,00	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	87.498,14	236.558,18	87.498,14	236.558,18	87.498,14	236.558,18	0,00
189 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276.000,00	11.957,75	35.001,11	11.957,75	35.001,11	11.312,51	23.043,36	11.957,75
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	3.758,46	11.222,45	1.346,03	2.646,03	0,00	1.300,00	1.346,03
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	19.438,38	60.449,14	8.742,28	20.939,14	8.071,94	20.268,80	670,34
196 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	129.000,00	22.400,00	64.000,00	22.400,00	64.000,00	22.400,00	64.000,00	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:			1.776.000,00	145.052,73	407.230,88	131.944,20	359.144,46	129.282,59	345.170,34	13.974,12
Total da Unidade:			1.776.000,00	145.052,73	407.230,88	131.944,20	359.144,46	129.282,59	345.170,34	13.974,12
Unidade.....:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL									
SubUnidade....:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
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									

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
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.....:	08.244.0070.1012 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	42.850,79	123.249,59	42.850,79	123.249,59	42.850,79	123.249,59	0,00
200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170.000,00	7.156,04	20.074,25	7.156,04	20.074,25	6.339,88	12.918,21	7.156,04
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	150.135,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	112.961,85	5.717,78	11.057,78	527,95	981,98	0,00	454,03	527,95
205 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	40.000,00	0,00	19.624,44	13.082,96	19.624,44	3.270,74	6.541,48	13.082,96
206 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	129.038,15	25.033,38	83.376,17	16.569,07	34.563,06	15.589,64	33.583,63	979,43
207 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	235.000,00	27.600,00	80.163,20	27.600,00	80.163,20	27.600,00	80.163,20	0,00
208 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	550.000,00	35.138,14	87.384,03	35.138,14	87.384,03	25.122,81	52.245,89	35.138,14
357 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	10.365,00	2.843,60	10.343,60	2.413,60	2.413,60	0,00	0,00	2.413,60
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
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	2.384,67	3.739,45	696,86	2.051,64	696,86	2.051,64	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:		2.679.687,94	148.724,40	535.056,45	146.035,41	466.549,73	121.470,72	407.251,61	59.298,12
	Total da Unidade:		2.679.687,94	148.724,40	535.056,45	146.035,41	466.549,73	121.470,72	407.251,61	59.298,12
Unidade.....:	08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS									
SubUnidade....:	01 SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL									
Funcional.....:	15.452.0080.1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Serv.Públicos									

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
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	216.583,25	638.693,27	216.583,25	638.693,27	216.583,25	638.693,27	0,00
221 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	950.000,00	31.537,23	92.983,18	31.537,23	92.983,18	29.786,82	61.445,95	31.537,23
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	70.832,41	291.962,05	15.085,45	214.798,69	191.095,87	199.713,24	15.085,45
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	1.865.806,39	8.395.849,20	1.653.005,92	3.123.532,20	2.320.030,08	2.686.871,95	436.660,25
226 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	365.000,00	59.200,00	174.400,00	59.200,00	174.400,00	59.200,00	174.400,00	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	2.243.959,28	9.593.887,70	1.975.411,85	4.244.407,34	2.816.696,02	3.761.124,41	483.282,93
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	2.198,33	8.312,84	2.011,70	2.011,70	0,00	0,00	2.011,70
230 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20.000,00	2.218,07	6.470,46	2.218,07	6.470,46	1.979,04	6.231,43	239,03
Total da SubUnidade:			120.000,00	4.416,40	14.783,30	4.229,77	8.482,16	1.979,04	6.231,43	2.250,73
Total da Unidade:			16.210.448,00	2.248.375,68	9.608.671,00	1.979.641,62	4.252.889,50	2.818.675,06	3.767.355,84	485.533,66
Unidade.....:			09 SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS							
SubUnidade.....:			01 OBRAS PUBLICAS EM GERAL							
Funcional.....:			15.451.0090.1016	Construção, ampliação e reformas-Obras						
231 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951.746,90	0,00	191.961,50	81.842,11	191.961,50	0,00	110.119,39	81.842,11
377 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	0,00	0,00	0,00	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	9.591,00	9.591,00	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	70.877,79	171.242,95	70.877,79	171.242,95	70.877,79	171.242,95	0,00
234 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204.000,00	7.347,53	21.099,40	7.347,53	21.099,40	6.092,67	13.751,87	7.347,53
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	6.846,08	7.496,08	519,80	1.169,80	0,00	650,00	519,80
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	1.456.253,10	2.316,04	590.255,31	13.551,04	293.867,01	48.735,73	293.405,70	461,31
240 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	51.000,00	7.200,00	22.000,00	7.200,00	22.000,00	7.200,00	22.000,00	0,00

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
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	0,00	129.206,64	0,00	129.206,64	0,00	129.206,64	0,00
Funcional.....:	15.451.0090.2034 Manutenção do Setor de Habitação									
241 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	30.000,00	-16,94	964,47	964,47	964,47	743,16	743,16	221,31
242 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	Total da SubUnidade:		3.676.306,64	104.461,50	1.144.216,71	182.602,74	831.911,13	133.949,35	741.419,71	90.491,42
	Total da Unidade:		3.676.306,64	104.461,50	1.144.216,71	182.602,74	831.911,13	133.949,35	741.419,71	90.491,42
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
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									
244 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	193.245,00	7.513,38	30.477,60	4.884,26	13.981,68	4.116,47	11.608,01	2.373,67
245 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	619.000,00	36.757,84	119.478,75	36.757,84	119.478,75	36.757,84	119.478,75	0,00
246 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183.000,00	5.778,22	17.464,94	5.778,22	17.464,94	5.773,72	11.686,72	5.778,22
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	4.382,91	4.882,91	148,71	148,71	0,00	0,00	148,71
249 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45.755,00	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	5.600,00	13.200,00	5.600,00	13.200,00	5.600,00	13.200,00	0,00
252 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	317.000,00	28.601,18	71.265,37	28.601,18	71.265,37	28.601,18	71.265,37	0,00
253 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94.000,00	3.306,52	9.616,75	3.306,52	9.616,75	3.664,84	6.310,23	3.306,52
254 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
	Total da SubUnidade:		1.524.000,00	91.940,05	267.506,32	85.076,73	246.276,20	84.514,05	234.669,08	11.607,12
	Total da Unidade:		1.524.000,00	91.940,05	267.506,32	85.076,73	246.276,20	84.514,05	234.669,08	11.607,12
Unidade.....:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
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	28.226,78	88.390,86	28.226,78	88.390,86	28.226,78	88.390,86	0,00
257 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157.000,00	4.285,32	13.023,62	4.285,32	13.023,62	4.381,07	8.738,30	4.285,32
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

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
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	5.355,31	5.905,31	1.445,14	1.995,14	0,00	550,00	1.445,14
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	10.233,97	111.100,28	22.123,97	52.880,28	21.443,44	52.199,75	680,53
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	33.000,00	5.600,00	16.000,00	5.600,00	16.000,00	5.600,00	16.000,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.138.950,00	53.701,38	234.420,07	61.681,21	172.289,90	59.651,29	165.878,91	6.410,99
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	39.387,65	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	59.112,35	9.528,75	59.112,35	4.680,85	9.188,45	4.507,60	4.507,60	4.680,85
Total da SubUnidade:			203.500,00	9.528,75	59.442,35	4.680,85	9.518,45	4.507,60	4.837,60	4.680,85
Total da Unidade:			1.342.450,00	63.230,13	293.862,42	66.362,06	181.808,35	64.158,89	170.716,51	11.091,84
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	51.515,66	104.363,49	51.515,66	104.363,49	51.515,66	104.363,49	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	26.630,03	72.511,28	26.630,03	72.511,28	26.630,03	72.511,28	0,00
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120.000,00	3.796,18	10.453,43	3.796,18	10.453,43	3.237,10	6.657,25	3.796,18
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	10.077,19	12.577,19	381,84	2.250,10	0,00	1.868,26	381,84
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
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	215.000,00	3.886,25	152.059,82	6.445,85	92.258,76	6.998,95	91.679,66	579,10
278	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	28.000,00	6.400,00	15.600,00	6.400,00	15.600,00	6.400,00	15.600,00	0,00
370	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.498.000,00	102.305,31	417.565,21	95.169,56	347.437,06	144.781,74	342.679,94	4.757,12
Total da Unidade:			1.498.000,00	102.305,31	417.565,21	95.169,56	347.437,06	144.781,74	342.679,94	4.757,12
Unidade.....:		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA DE AGRICULTURA								

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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.....:	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	30.608,62	91.740,00	30.608,62	91.740,00	30.608,62	91.740,00	0,00
281	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145.000,00	4.710,51	13.541,10	4.710,51	13.541,10	4.001,01	8.830,59	4.710,51
282	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
285	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	18.000,00	1.601,98	12.692,92	1.801,98	12.692,92	650,48	11.541,42	1.151,50
288	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
Total da SubUnidade:			694.000,00	42.921,11	136.974,02	43.121,11	136.974,02	41.260,11	131.112,01	5.862,01
Total da Unidade:			694.000,00	42.921,11	136.974,02	43.121,11	136.974,02	41.260,11	131.112,01	5.862,01
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	112.036,78	330.278,65	112.036,78	330.278,65	113.516,04	330.278,65	0,00
291	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399.516,00	18.456,39	54.656,23	18.456,39	54.656,23	17.664,81	36.199,84	18.456,39
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	2.673,53	17.717,63	4.884,78	4.884,78	0,00	0,00	4.884,78
295	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11.000,00	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	51.000,00	555,61	6.179,27	4.673,61	5.744,47	4.033,78	5.104,64	639,83
297	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	191.703,00	36.800,00	117.200,00	36.800,00	117.200,00	36.800,00	117.200,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.063.219,00	170.522,31	526.031,78	176.851,56	512.764,13	172.014,63	488.783,13	23.981,00
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	7.000,00	6.449,99	6.449,99	6.449,99	6.449,99	0,00	0,00	6.449,99
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	35.904,83	113.933,56	35.904,83	113.933,56	35.904,83	113.933,56	0,00
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165.480,00	5.121,52	15.879,88	5.121,52	15.879,88	4.935,03	10.758,36	5.121,52

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
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	2.225,45	2.225,45	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00
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:			756.040,00	49.701,79	138.488,88	48.103,34	136.890,43	40.839,86	124.691,92	12.198,51
SubUnidade.....:		03 SECRETARIA SIDEC								
Funcional.....:		14.422.0140.1103 Aquisição de Equipamentos - SIDEC								
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 SIDEC								
306 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	221.000,00	15.708,35	44.501,22	15.708,35	44.501,22	15.708,35	44.501,22	0,00
307 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65.305,00	1.817,64	5.495,88	1.817,64	5.495,88	1.841,47	3.678,24	1.817,64
308 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	2.000,00	1.048,86	1.048,86	958,96	958,96	0,00	0,00	958,96
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	5.835,05	15.097,75	5.628,68	14.811,38	909,54	9.611,24	5.200,14
Total da SubUnidade:			315.305,00	24.409,90	66.143,71	24.113,63	65.767,44	18.459,36	57.790,70	7.976,74
SubUnidade.....:		04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIARIO								
Funcional.....:		06.181.0140.1030 Obras e Instalações - Meio Ambiente.								
311 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161.000,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
Funcional.....:		06.181.0140.2039 Manutenção DSV								
312 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	824.500,00	44.732,50	137.625,86	44.732,50	137.625,86	44.732,50	137.625,86	0,00
313 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	267.132,00	5.930,90	19.251,37	5.930,90	19.251,37	6.196,56	13.320,47	5.930,90
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	3.638,19	10.784,74	131,00	7.277,55	7.146,55	7.146,55	131,00
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	262.286,58	995.460,88	130.448,93	308.329,74	189.455,51	247.144,78	61.184,96
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	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	0,00
Total da SubUnidade:			2.621.132,00	326.353,17	1.180.087,85	191.008,33	489.449,52	254.731,12	419.637,66	69.811,86
Total da Unidade:			5.755.696,00	570.987,17	1.910.752,22	440.076,86	1.204.871,52	486.044,97	1.090.903,41	113.968,11
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								

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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
320	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.765.000,00	101.367,42	280.235,84	101.367,42	280.235,84	101.367,42	280.235,84	0,00
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521.557,00	14.464,22	43.782,43	14.464,22	43.782,43	14.476,16	29.318,21	14.464,22
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	3.924,62	6.724,62	442,55	1.642,55	0,00	1.200,00	442,55
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	25.722,50	30.867,00	25.722,50	30.867,00	5.144,50	10.289,00	20.578,00
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	960.000,00	167.011,11	366.976,60	86.760,44	202.817,91	85.466,34	198.879,57	3.938,34
327	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	172.000,00	12.800,00	39.200,00	12.800,00	39.200,00	12.800,00	39.200,00	0,00
328	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	300.000,00	14.156,78	141.771,33	14.558,01	141.771,33	14.558,01	141.771,33	0,00
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	2.000.000,00	183.295,22	539.484,94	183.295,22	539.484,94	183.295,22	539.484,94	0,00
Total da SubUnidade:			5.817.557,00	522.741,87	1.449.042,76	439.410,36	1.279.802,00	417.107,65	1.240.378,89	39.423,11
Total da Unidade:			5.817.557,00	522.741,87	1.449.042,76	439.410,36	1.279.802,00	417.107,65	1.240.378,89	39.423,11
Unidade.....:	17 SECRETARIA DA CULTURA									
SubUnidade....:	01 SECRETARIA DA CULTURA									
Funcional.....:	13.392.0160.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura									
330	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0160.2044 Manutenção da Secretaria de Cultura									
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	865.000,00	41.465,23	117.571,00	41.465,23	117.571,00	41.465,23	117.571,00	0,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251.737,00	6.682,04	19.296,77	6.682,04	19.296,77	6.223,65	12.614,73	6.682,04
333	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	3.300,00	3.296,90	3.296,90	1.850,10	1.850,10	0,00	0,00	1.850,10
336	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18.500,00	0,00	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	102.065,00	9.026,96	85.450,83	12.371,96	42.470,83	14.477,73	38.826,60	3.644,23
338	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	43.000,00	7.200,00	21.200,00	7.200,00	21.200,00	7.200,00	21.200,00	0,00
356	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.284.607,00	68.676,13	266.320,50	69.569,33	202.388,70	69.366,61	190.212,33	12.176,37
Total da Unidade:			1.284.607,00	68.676,13	266.320,50	69.569,33	202.388,70	69.366,61	190.212,33	12.176,37
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

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

Exercício: 2014

22/04/2014 09:55

Balancete da Despesa: Março/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 do Orgão:			153.102.491,45	16.802.191,84	50.788.731,32	13.958.424,47	37.566.857,47	14.095.361,24	33.516.206,64	4.050.650,83	
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	
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	1.335,86	3.433,76	1.335,86	3.433,76	1.335,86	3.433,76	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	51.340,00	61.608,00	5.134,00	15.402,00	5.134,00	15.402,00	0,00
344	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1	47.000,00	36.200,00	43.440,00	3.620,00	10.860,00	3.620,00	10.860,00	0,00
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1.223.000,00	931.153,86	1.126.228,78	89.559,47	284.634,39	89.559,47	284.634,39	0,00
346	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136.000,00	0,00	136.000,00	17.911,78	37.579,94	17.911,78	37.579,94	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	285,55	1.047,29	285,55	1.047,29	285,55	1.047,29	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	910.585,06	1.123.762,51	82.780,46	295.957,91	82.780,46	295.957,91	0,00
350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	403.000,00	1.321,83	277.965,49	18.694,85	42.981,02	18.694,85	42.981,02	0,00
351	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	80.000,00	0,00	1.595,59	0,00	1.595,59	0,00	1.595,59	0,00
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	180.000,00	21.442,27	33.992,51	3.706,78	10.504,12	3.706,78	10.504,12	0,00
353	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	150.000,00	0,00	35.700,00	5.950,00	17.850,00	5.950,00	17.850,00	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	13.264,63	778.097,51	130.827,92	279.561,09	128.223,92	276.957,09	2.604,00
Total da SubUnidade:			5.328.235,00	1.966.929,06	3.622.871,44	359.806,67	1.001.407,11	357.202,67	998.803,11	2.604,00	
Total da Unidade:			5.328.235,00	1.966.929,06	3.622.871,44	359.806,67	1.001.407,11	357.202,67	998.803,11	2.604,00	
Total do Orgão:			5.328.235,00	1.966.929,06	3.622.871,44	359.806,67	1.001.407,11	357.202,67	998.803,11	2.604,00	
Total :			158.430.726,45	18.769.120,90	54.411.602,76	14.318.231,14	38.568.264,58	14.452.563,91	34.515.009,75	4.053.254,83	
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Orçamentária:			158.430.726,45	18.769.120,90	54.411.602,76	14.318.231,14	38.568.264,58	14.452.563,91	34.515.009,75	4.053.254,83	



Balancete da Despesa: Março/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	123.023,64	265.314,38	123.023,64	231.624,63	0,00	622.714,54
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.152,21	406.614,78	1.135.650,10	401.313,21	1.100.553,69	0,00	455.248,62
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	56.802,59	161.020,28	52.560,09	141.287,53	0,00	19.732,75
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	543,00	0,00	-543,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	1.049,80	3.149,40	0,00	-3.149,40
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	318,56	955,68	0,00	-955,68
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	362,00	1.086,00	0,00	-1.086,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	2.775,88	8.453,54	0,00	-8.453,54
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	0,00	0,00	232,20	751,83	0,00	-751,83
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	0,00	0,00	311,32	933,96	0,00	-933,96
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	190,76	440,73	0,00	-440,73
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	231,35	873,56	0,00	-873,56
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA	0,00	0,00	0,00	311,39	934,17	0,00	-934,17
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	253,40	760,20	0,00	-760,20
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	253,40	760,20	0,00	-760,20
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	367,70	19.928,68	60.494,07	0,00	0,00	0,00	60.861,77
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTICIA - JUCELIA SEBASTIANA POLICARPO	0,00	0,00	0,00	212,93	212,93	0,00	-212,93
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	PENSÃO ALIMENTICIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	134,28	404,70	0,00	-404,70



Balancete da Despesa: Março/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				
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	8.605,71	25.996,92	0,00	-25.996,92
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	0,00	0,00	204,73	523,76	0,00	-523,76
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTICIA - REGIANA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92	0,00	-273,92
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	PENSÃO ALIMENTICIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	0,00	0,00	0,00	514,06	1.748,27	0,00	-1.748,27
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTICIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	0,00	0,00	219,94	801,41	0,00	-801,41
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTICIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	724,00	2.172,00	0,00	-2.172,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTICIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	387,40	1.186,21	0,00	-1.186,21
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTICIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	299,74	936,41	0,00	-936,41
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTICIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	0,00	0,00	0,00	174,68	352,67	0,00	-352,67
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTICIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	0,00	0,00	563,81	2.036,87	0,00	-2.036,87
1536	2.1.8.8.1.01.10.31	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIAH PEREIRA TOLEDO FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	217,20	651,60	0,00	-651,60
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTICIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	0,00	0,00	160,22	480,66	0,00	-480,66
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTICIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	0,00	160,15	480,45	0,00	-480,45
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	0,00	0,00	213,58	640,74	0,00	-640,74
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTICIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	303,36	909,80	0,00	-909,80
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTICIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	0,00	0,00	61,83	142,48	0,00	-142,48
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTICIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	-900,00
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	79.376,53	221.686,22	152.942,41	288.005,50	0,00	123,96
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	19.272,06	114.459,43	120.392,23	2.422,19	10.845,46	0,00	128.818,83
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



Balancete da Despesa: Março/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				
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	246,96	82,32	329,28	0,00	-124,36
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	14.138,04	44.630,10	14.138,04	44.630,10	0,00	276,97
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	201,97	66.524,01	196.637,79	64.993,73	130.113,78	0,00	66.725,98
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	15.842,30	45.132,74	15.842,30	45.132,74	0,00	18.371,48
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	12.615,21	13.401,58	39.975,52	13.401,58	52.590,73	0,00	0,00
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	-263,84	107.316,06	309.612,65	0,00	202.296,59	0,00	107.052,22
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	64.058,36	70.694,43	204.117,46	138.256,19	268.175,82	0,00	0,00
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.612,53	3.283,58	10.226,37	3.283,58	13.897,06	0,00	-58,16
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	36.530,23	35.633,77	108.916,05	72.167,42	145.446,28	0,00	0,00
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	307,74	288,45	865,35	288,45	1.153,80	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	43,50	87,00	0,00	212.951,58
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	19.972,71	60.441,41	39.840,57	80.926,16	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	42.126,00	106.259,46	28.356,91	64.925,92	0,00	77.902,55
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-125.781,38	24.030,65	79.168,70	30.791,56	85.375,07	0,00	-131.987,75
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	14.757,92	40.834,71	14.907,11	41.917,57	0,00	-87.432,41
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	8.730,50	34.982,66	0,00	0,00	0,00	487.522,08
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.725,28	3.341,06	9.451,85	10.658,22	39.713,00	0,00	16.464,13
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	-404.130,00	0,00	0,00	12.935,00	97.019,00	0,00	-501.149,00
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 ADVOCATICIOS - 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



Balancete da Despesa: Março/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				
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	1.332.058,74	0,00	-1.332.058,74
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	444.019,58	1.332.058,74	0,00	0,00	0,00	1.332.058,74
Restos a Pagar			21.009.042,48	0,00	0,00	279.112,57	6.216.290,24	220,19	14.792.532,05
Total Despesa Extra-Orçamentária			23.075.311,82	1.684.388,61	4.588.390,32	1.935.308,85	10.695.164,28	220,19	16.968.317,67



Balancete da Despesa: Março/2014

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
Conta Comum/Conta Movimento		8.879.737,84
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		13.704.238,87
Total Geral Contas Bancárias		22.583.976,71
Total Despesas Orçamentárias	14.452.563,91	34.515.009,75
Total Despesas Extra-Orçamentárias	1.935.308,85	10.695.164,28
Total Geral		67.794.150,74

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-P8