

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	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	1 110.0000	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	6 110.0000	28.895,64	0,00	4.930,00	690,00	4.930,00	690,00	4.930,00	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	6 110.0000	5.000,00	0,00	50,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
372 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6 110.0000	34.867,85	0,00	9.881,21	0,00	9.881,21	0,00	9.881,21	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	1 110.0000	1.452.200,00	122.864,41	840.887,82	122.864,41	840.887,82	122.864,41	840.887,82	0,00
03 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	509.000,00	27.502,23	154.868,46	27.502,23	154.868,46	23.069,20	122.366,23	32.502,23
04 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	17.670,58	0,00	17.670,58	0,00	17.359,30	0,00	17.359,30	0,00
05 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	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	1 110.0000	1.878.106,42	117.992,00	1.249.808,28	11.443,20	1.121.046,46	27.105,90	1.072.489,38	48.557,08
07 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	246.800,00	20.800,00	142.800,00	20.800,00	142.800,00	20.800,00	142.800,00	0,00
Total da SubUnidade:			4.175.073,49	289.158,64	2.423.429,35	183.299,84	2.291.777,25	194.529,51	2.210.717,94	81.059,31
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	1 110.0000	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	1 110.0000	42.000,00	4.474,15	26.578,35	4.474,15	26.578,35	4.474,15	26.578,35	0,00
10 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12.400,00	988,78	4.796,57	988,78	4.796,57	882,17	3.807,79	988,78
11 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	1 110.0000	4.700,00	118,15	2.814,12	118,15	2.814,12	353,37	2.695,97	118,15
Total da SubUnidade:			59.100,00	5.581,08	34.189,04	5.581,08	34.189,04	5.709,69	33.082,11	1.106,93
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	1 110.0000	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias									
13 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18.846,60	0,00	13.180,85	0,00	7.194,87	0,00	7.194,87	0,00
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	166.883,40	2.877,45	40.040,46	5.426,45	38.014,46	8.914,42	32.592,01	5.422,45
Total da SubUnidade:			186.720,00	2.877,45	54.211,31	5.426,45	46.199,33	8.914,42	40.776,88	5.422,45

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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.....:		05 DEPARTAMENTO DE CONVENIOS										
Funcional.....:		04.244.0010.2070 Conselho Tutelar										
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	174.000,00	9.951,60	70.606,36	9.951,60	70.606,36	9.951,60	70.606,36	0,00
16	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	51.400,00	0,00	8.453,83	0,00	8.453,83	2.027,35	8.453,83	0,00
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	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	110.0000	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 JURÍDICA	1	110.0000	5.800,00	0,00	4.360,37	0,00	4.360,37	735,37	4.360,37	0,00
Total da SubUnidade:					231.200,00	9.951,60	83.420,56	9.951,60	83.420,56	12.714,32	83.420,56	0,00
SubUnidade.....:		07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
Funcional.....:		04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias										
392	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:					56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					4.708.093,49	307.568,77	2.595.250,26	204.258,97	2.455.586,18	221.867,94	2.367.997,49	87.588,69
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	110.0000	61.264,00	0,00	25.221,65	0,00	17.622,65	3.663,85	17.622,65	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	110.0000	2.991.000,00	207.664,60	1.427.154,61	209.295,98	1.427.154,61	211.821,44	1.424.839,90	2.314,71
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	969.240,00	40.757,41	260.000,53	40.757,41	260.000,53	42.825,16	214.587,51	45.413,02
23	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	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	110.0000	140.000,00	0,00	80.090,00	12.190,00	70.170,00	12.500,00	65.395,00	4.775,00
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	117.100,00	0,00	115.364,74	23.541,25	94.305,14	22.605,58	72.752,83	21.552,31
26	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	110.0000	0,00	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	110.0000	221.480,00	10.000,00	123.438,91	10.650,00	119.988,81	24.750,00	101.959,01	18.029,80
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1.874.308,95	104.591,60	1.708.034,54	91.736,96	1.496.144,59	141.424,56	1.427.944,73	68.199,86
29	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	486.000,00	40.800,00	282.000,00	40.800,00	282.000,00	40.800,00	282.000,00	0,00
30	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	15.067,05	0,00	15.067,05	0,00	14.947,05	0,00	14.947,05	0,00
Total da SubUnidade:					6.876.460,00	403.813,61	4.036.372,03	428.971,60	3.782.333,38	500.390,59	3.622.048,68	160.284,70
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	110.0000	470.000,00	80.384,79	264.023,65	80.384,79	264.023,65	80.384,79	264.023,65	0,00
32	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1	110.0000	710.060,00	0,00	292.955,52	0,00	292.955,52	0,00	292.955,52	0,00
33	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	120.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
34	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	850.000,00	72.125,34	599.633,37	91.488,49	588.412,24	45.286,97	542.210,72	46.201,52

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	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 SubUnidade:			2.150.060,00	162.510,13	1.226.612,54	181.873,28	1.215.391,41	135.671,76	1.169.189,89	46.201,52	
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	1 110.0000	267.000,00	20.722,49	145.439,34	20.722,49	145.439,34	20.722,49	145.439,34	0,00
36	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	79.000,00	5.192,89	27.522,81	5.192,89	27.522,81	5.323,69	22.329,92	5.192,89
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9.000,00	5.912,50	5.912,50	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	17.000,00	6.000,00	7.601,64	1.154,06	1.176,46	577,03	599,43	577,03
Total da SubUnidade:				372.000,00	37.827,88	186.476,29	28.789,44	175.858,61	28.343,21	170.088,69	5.769,92
Total da Unidade:				9.398.520,00	604.151,62	5.449.460,86	639.634,32	5.173.583,40	664.405,56	4.961.327,26	212.256,14
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	1 110.0000	2.000,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros									
40	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	820.104,00	68.146,62	416.402,53	68.146,62	416.402,53	66.864,00	415.119,91	1.282,62
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	276.000,00	14.647,21	75.736,07	14.647,21	75.736,07	13.911,22	61.175,90	14.560,17
42	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	1 110.0000	15.000,00	217,00	14.644,80	2.885,10	13.488,22	2.466,00	7.885,66	5.602,56
44	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	63.600,00	21.200,00	63.600,00	10.600,00	53.000,00	0,00	42.400,00	10.600,00
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	511.463,00	49.998,12	484.401,28	95.349,36	422.413,57	42.778,29	198.191,08	224.222,49
46	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	110.900,00	879,58	107.227,68	879,58	107.227,68	8.379,58	103.357,44	3.870,24
374	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 110.0000	22.310,48	1.538,16	22.310,48	1.538,16	22.310,48	1.538,16	22.310,48	0,00
375	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0000	36.110,91	0,00	36.110,91	0,00	36.110,91	29.052,92	36.110,91	0,00
Total da SubUnidade:				1.858.488,39	156.626,69	1.222.103,75	194.046,03	1.148.359,46	164.990,17	888.221,38	260.138,08
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	1 110.0000	5.000,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros									
48	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	234.000,00	15.824,90	102.573,82	15.824,90	102.573,82	15.824,90	102.573,82	0,00
49	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	69.000,00	3.419,79	18.116,09	3.419,79	18.116,09	3.532,59	14.696,30	3.419,79
50	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	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	1 110.0000	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	1 110.0000	20.000,00	3.294,00	8.675,50	0,00	4.924,88	0,00	4.924,88	0,00
53	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	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

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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
54	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	30.000,00	-3,79	10.394,88	2.796,21	10.093,88	4.156,21	10.093,88	0,00
55	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	223.600,00	18.800,00	129.600,00	18.800,00	129.600,00	18.800,00	129.600,00	0,00
Total da SubUnidade:				584.600,00	41.334,90	273.310,29	40.840,90	269.258,67	42.313,70	265.838,88	3.419,79
SubUnidade.....:		03 SETOR DE TESOUREARIA									
Funcional.....:		04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças									
56	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	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	110.0000	237.000,00	11.854,35	93.160,57	14.094,62	93.160,57	14.094,62	93.160,57	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	70.033,00	2.870,31	15.859,90	2.870,31	15.859,90	3.062,80	12.989,59	2.870,31
59	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	210.951,64	0,00	99.539,35	516,02	15.343,39	516,02	15.343,39	0,00
Total da SubUnidade:				519.984,64	14.724,66	208.559,82	17.480,95	124.363,86	17.673,44	121.493,55	2.870,31
SubUnidade.....:		04 SETOR DA DIVIDA PUBLICA									
Funcional.....:		04.123.0030.0001 Amortização e Juros da Divida Publica									
60	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
61	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.918.972,05	298.763,11	1.570.949,83	207.279,56	1.479.466,28	207.279,56	1.479.466,28	0,00
Total da SubUnidade:				2.918.981,36	298.763,11	1.570.959,14	207.279,56	1.479.475,59	207.279,56	1.479.475,59	0,00
Total da Unidade:				5.882.054,39	511.449,36	3.274.933,00	459.647,44	3.021.457,58	432.256,87	2.755.029,40	266.428,18
Unidade.....:		04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
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	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.51.94 Reformas Unidades Escolares	1	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	220.0000	45.594,44	45.594,44	45.594,44	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	220.0000	16.059,00	0,00	16.059,00	0,00	16.059,00	1.599,00	16.059,00	0,00
389	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110.0000	235.452,00	0,00	235.452,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0040.2006 Manutenção do Ensino Fundamental.									
65	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	0,00	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	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	0,00	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	220.0000	0,00	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	220.0000	590.000,00	128.622,05	315.977,80	128.622,05	315.977,80	0,00	130.133,43	185.844,37
70	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	15.945,00	8.000,00	15.945,00	1.175,00	9.120,00	945,00	8.410,00	710,00
72	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	42.842,30	-50.039,00	42.842,30	-42.335,81	42.392,68	6.945,18	41.484,68	908,00

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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
73	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220.0000	0,00	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	220.0000	5.928.711,10	-169.493,71	5.286.727,02	415.958,04	5.190.071,41	534.243,92	4.161.641,76	1.028.429,65
75	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	4.531.720,00	586.800,00	3.966.800,00	586.800,00	3.966.800,00	586.800,00	3.966.800,00	0,00
Funcional.....:		12.362.0043.2031 Manutenção do Setor									
359	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	230.0000	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	220.0000	2.433.443,81	1.491.531,00	2.122.101,31	1.491.531,00	2.122.101,31	1.491.531,00	2.122.101,31	0,00
77	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	924.980,44	820.001,93	924.980,44	820.001,93	924.980,44	40.163,60	104.978,51	820.001,93
78	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	0,00	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	220.0000	561.916,35	23.481,20	561.916,35	79.424,60	495.812,52	21.853,83	187.509,09	308.303,43
80	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	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	220.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	428.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				15.774.571,44	2.884.497,91	13.534.395,66	3.488.848,81	13.090.987,16	2.691.753,53	10.746.789,78	2.344.197,38
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	262.0000	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	262.0000	0,00	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	262.0000	6.400.000,00	5.035,51	2.628.418,52	5.035,51	2.628.418,52	7.103,12	2.627.889,76	528,76
85	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	1.600.000,00	123,11	473.604,36	123,11	473.604,36	94.683,57	473.604,36	0,00
86	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	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	262.0000	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	261.0000	1.544.872,00	119,98	1.464.460,60	119,98	1.464.460,60	4.253,26	1.463.001,13	1.459,47
89	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.0000	12.131.378,00	1.600.000,00	9.306.721,92	1.600.000,00	9.306.721,92	1.601.581,59	9.306.200,08	521,84
90	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	4.500.000,00	117,87	1.766.326,93	117,87	1.766.326,93	342.102,16	1.766.326,93	0,00
91	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	261.0000	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	261.0000	4.570.102,00	0,00	3.628.787,06	0,00	3.628.787,06	0,00	3.628.787,06	0,00
93	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	800.000,00	0,00	775.606,55	0,00	775.606,55	187.452,49	775.606,55	0,00
Funcional.....:		12.365.0041.2067 FUNDEB - Infantil 40%									
94	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.0000	2.221.648,00	0,00	2.221.647,29	0,00	2.221.647,29	1.997,41	2.221.017,18	630,11

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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	262.0000	500.000,00	0,00	425.519,41	0,00	425.519,41	95.423,58	425.519,41	0,00
96	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	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	262.0000	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	262.0000	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	262.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				35.439.000,00	1.605.396,47	22.691.092,64	1.605.396,47	22.691.092,64	2.334.597,18	22.687.952,46	3.140,18
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	240.0000	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	240.0000	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	240.0000	50.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00
103	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	240.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				115.500,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00
SubUnidade.....:		05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR									
Funcional.....:		12.306.0042.2018 Fornecimento da Merenda Escolar									
104	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	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	110.0000	273.200,00	89.408,60	163.817,16	0,00	74.408,56	0,00	74.408,56	0,00
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	923.056,00	424.477,89	643.959,52	4.814,87	217.597,52	11.361,62	217.597,52	0,00
Total da SubUnidade:				1.246.256,00	513.886,49	807.776,68	4.814,87	292.006,08	11.361,62	292.006,08	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	200.0000	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	200.0000	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	200.0000	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	230.0000	116.500,00	0,00	3.000,00	0,00	957,44	596,30	957,44	0,00
111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	230.0000	466.000,00	63.085,40	358.668,80	63.085,40	358.668,80	80.244,80	331.884,80	26.784,00
362	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	230.0000	224.568,69	4.619,86	224.568,69	4.619,86	224.568,69	4.619,86	224.568,69	0,00
Total da SubUnidade:				807.068,69	67.705,26	586.237,49	67.705,26	584.194,93	85.460,96	557.410,93	26.784,00
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	110.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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
113	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110.0000	180.000,00	20.717,50	128.882,00	20.717,50	128.882,00	7.500,00	56.922,00	71.960,00
Total da SubUnidade:				240.000,00	20.717,50	128.882,00	20.717,50	128.882,00	7.500,00	56.922,00	71.960,00
SubUnidade.....:		12 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO									
Funcional.....:		12.361.0045.2031 Manutenção do Setor									
114	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	110.0000	3.343.096,20	284.938,99	3.298.584,99	333.665,49	2.988.650,45	584.152,88	2.935.911,46	52.738,99
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	110.0000	2.032.756,09	181.315,26	1.848.100,78	173.355,26	1.300.645,52	1.122.890,26	1.296.145,52	4.500,00
116	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110.0000	154.147,71	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00
Total da SubUnidade:				5.530.000,00	466.254,25	5.153.993,77	507.020,75	4.296.603,97	1.707.043,14	4.239.364,98	57.238,99
Total da Unidade:				59.192.096,13	5.561.957,88	42.926.878,24	5.698.003,66	41.108.266,78	6.844.716,43	38.601.446,23	2.506.820,55
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	310.0000	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	310.0000	20.000,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00
119	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	310.0000	0,00	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	310.0000	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	310.0000	7.600,00	0,00	6.829,40	0,00	6.829,40	402,80	4.815,40	2.014,00
376	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	4.000,00	0,00	3.744,40	0,00	3.744,40	2.056,00	3.744,40	0,00
Total da SubUnidade:				37.600,00	0,00	11.104,40	0,00	11.104,40	2.458,80	9.090,40	2.014,00
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	310.0000	10.000,00	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	1.225,50	1.395,50	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais									
123	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	11.300,00	0,00	6.445,20	906,70	6.248,40	2.191,00	5.154,10	1.094,30
124	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	20.500,00	0,00	20.261,60	2.530,40	12.670,40	2.530,40	12.670,40	0,00
125	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	310.0000	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	310.0000	5.000,00	0,00	932,53	0,00	847,40	0,00	847,40	0,00
127	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	22.600,00	0,00	20.760,70	5.100,00	20.760,70	5.585,00	20.760,70	0,00
Total da SubUnidade:				69.400,00	0,00	49.795,53	8.537,10	41.922,40	11.531,90	40.828,10	1.094,30
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	310.0000	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									

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	3.855,00	0,00	3.569,60	75,00	3.569,60	1.131,00	3.569,60	0,00
130	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	5.340,00	2.261,00	4.486,00	0,00	2.175,00	840,00	2.175,00	0,00
131	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	310.0000	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	310.0000	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	310.0000	26.905,00	0,00	22.372,87	0,00	22.352,12	0,00	22.352,12	0,00
Total da SubUnidade:				115.345,00	2.261,00	30.428,47	75,00	28.096,72	1.971,00	28.096,72	0,00
SubUnidade.....:		04 SAÚDE BUCAL									
Funcional.....:		10.301.0050.2020 Saúde Bucal									
134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	60.000,00	0,00	4.144,69	0,00	4.144,69	0,00	4.144,69	0,00
135	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	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	310.0000	12.683,91	0,00	12.683,07	0,00	12.683,07	0,00	12.683,07	0,00
137	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	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	310.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				239.483,91	0,00	16.827,76	0,00	16.827,76	0,00	16.827,76	0,00
SubUnidade.....:		05 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
Funcional.....:		10.301.0050.1011 Construção, Ampliação e Reformas									
139	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	220.175,09	0,00	218.203,56	0,00	101.863,39	4.140,50	101.863,39	0,00
140	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310.0000	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	310.0000	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	310.0000	15.370,00	0,00	15.364,33	0,00	15.364,33	1.347,00	15.364,33	0,00
143	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310.0000	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	310.0000	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	310.0000	1.520.766,04	19.882,75	494.478,04	19.594,15	489.408,51	10.457,89	452.500,22	36.908,29
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	1.554.469,00	0,00	358.979,28	0,00	358.979,28	0,00	358.979,28	0,00
391	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	310.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2023 Programa Saúde Família									
147	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	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	310.0000	28.775,00	3.575,00	6.117,60	0,00	2.542,60	0,00	2.542,60	0,00
149	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	56.500,00	0,00	1.597,70	0,00	1.597,70	0,00	1.597,70	0,00
150	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	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	310.0000	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	310.0000	932.375,00	83.073,35	932.367,43	83.073,35	932.367,43	81.945,35	927.948,63	4.418,80

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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
361	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	310.0000	1.313.760,00	0,00	1.309.406,58	0,00	1.309.406,58	0,00	1.309.406,58	0,00
Total da SubUnidade:				5.785.190,13	106.531,10	3.336.953,13	102.667,50	3.211.968,43	97.890,74	3.170.641,34	41.327,09
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	310.0000	39.105,63	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00
153	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.0000	5.500,00	0,00	5.386,00	0,00	5.386,00	0,00	5.386,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2017 Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais									
154	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.0000	9.162.986,27	2.388.919,30	9.162.985,85	2.569.100,36	6.545.626,93	1.752.055,68	5.579.054,25	966.572,68
155	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310.0000	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	310.0000	3.104.705,00	904.265,77	3.104.704,76	964.371,93	3.104.704,76	687.305,21	2.647.638,04	457.066,72
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	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	310.0000	519.045,00	0,00	519.044,91	0,00	519.044,91	1.434,60	519.044,91	0,00
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	2.427.427,00	258.721,59	1.668.641,52	258.721,59	1.668.641,52	258.721,59	1.668.641,52	0,00
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	1.016.028,00	88.352,36	1.011.369,71	88.352,36	1.011.369,71	68.175,70	928.352,64	83.017,07
161	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	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	310.0000	87.500,00	0,00	87.395,00	4.285,00	67.273,00	8.700,00	67.273,00	0,00
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	440.894,80	-3.623,50	432.033,28	17.956,92	309.518,23	19.474,66	298.893,63	10.624,60
164	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	310.0000	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	310.0000	44.500,00	1.037,45	19.377,25	392,80	18.339,80	267,00	18.214,00	125,80
166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	898.040,00	36.593,50	489.316,95	51.972,71	325.716,82	32.459,00	233.831,21	91.885,61
167	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	310.0000	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	310.0000	174.000,00	24.311,47	98.550,84	12.502,84	62.682,46	21.071,40	58.814,70	3.867,76
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.0000	419.165,00	720,00	411.536,25	720,00	408.998,34	720,00	408.998,34	0,00
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	310.0000	6.000,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
171	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	3.078.339,06	52.484,34	2.929.763,56	275.739,76	2.282.918,50	216.976,69	1.953.854,26	329.064,24
172	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	310.0000	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	310.0000	618.845,00	5.192,00	482.780,80	48.231,47	148.576,99	146.209,39	148.576,99	0,00
174	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	664.000,00	66.400,00	330.924,56	66.400,00	330.924,56	66.400,00	330.924,56	0,00
175	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310.0000	19.170,20	0,00	19.167,23	3.131,00	19.167,23	0,00	10.000,57	9.166,66
384	3.3.90.33.14 Tratamento Fora do Domicílio	1	310.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2074 SETOR DE ZONOSSES									
176	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	149.270,00	-28.073,28	106.427,63	12.927,07	90.027,49	17.500,07	72.450,42	17.577,07
177	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	50.130,00	23.200,00	50.128,00	0,00	22.440,00	4.488,00	22.440,00	0,00
Total da SubUnidade:				23.344.250,96	3.818.501,00	20.940.836,10	4.374.805,81	16.952.659,25	3.301.958,99	14.983.691,04	1.968.968,21

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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.....:		07 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS										
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..										
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	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										
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	20.000,00	4.192,44	12.525,70	4.192,44	12.525,70	0,00	8.333,26	4.192,44
180	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	310.0000	1.000,00	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	310.0000	415.000,00	629,99	19.499,99	4.929,99	19.499,99	4.300,00	18.870,00	629,99
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	210.000,00	9.250,00	17.850,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	50.000,00	1.134,98	6.534,39	5.852,69	6.534,39	5.399,41	5.399,41	1.134,98
Total da SubUnidade:					702.000,00	15.207,41	56.410,08	14.975,12	47.160,08	9.699,41	41.202,67	5.957,41
Total da Unidade:					30.293.270,00	3.942.500,51	24.442.355,47	4.501.060,53	20.309.739,04	3.425.510,84	18.290.378,03	2.019.361,01
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	110.0000	15.000,00	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	110.0000	1.000,00	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	110.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	295.000,00	0,00	295.000,00	34.827,07	34.827,07	34.827,07	34.827,07	0,00
Funcional.....:		18.541.0060.2023 Gestão Ambiental										
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	935.000,00	85.826,72	560.727,76	85.826,72	560.727,76	81.988,81	556.889,85	3.837,91
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	276.000,00	15.788,95	96.096,97	15.788,95	96.096,97	15.348,62	78.308,02	17.788,95
190	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	70.000,00	0,00	23.664,83	1.444,00	18.914,43	5.789,00	15.942,27	2.972,16
193	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	1.000,00	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	110.0000	179.800,00	11.652,42	80.620,69	31.786,59	80.549,86	6.795,52	47.131,39	33.418,47
196	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	269.200,00	22.800,00	155.200,00	22.800,00	155.200,00	22.800,00	155.200,00	0,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	110.0000	13.905,88	13.905,88	13.905,88	13.905,88	13.905,88	13.905,88	13.905,88	0,00
Total da SubUnidade:					2.084.905,88	149.973,97	1.225.216,13	206.379,21	960.221,97	181.454,90	902.204,48	58.017,49
Total da Unidade:					2.084.905,88	149.973,97	1.225.216,13	206.379,21	960.221,97	181.454,90	902.204,48	58.017,49

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Unidade.....:	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	1 510.0000	15.000,00	0,00	1.286,00	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	0,00
Funcional.....:	08.243.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua									
218 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	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	1 510.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510.0000	10.997,50	3.332,50	10.997,50	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	1 510.0000	277.644,00	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	1 510.0000	553.805,00	50.991,77	314.801,22	50.991,77	314.801,22	50.991,77	314.801,22	0,00
200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	170.000,00	11.703,68	60.403,63	11.703,68	60.403,63	11.283,47	48.699,95	11.703,68
201 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	186.000,00	29.359,20	124.403,14	9.786,40	104.830,34	0,00	95.043,94	9.786,40
202 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 510.0000	41.765,00	37.920,00	38.920,00	12.640,00	13.640,00	0,00	1.000,00	12.640,00
203 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	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	1 510.0000	44.159,85	-0,90	13.486,93	1.819,15	12.268,56	0,00	5.141,51	7.127,05
205 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.0000	40.002,00	20.376,24	40.000,68	0,00	19.624,44	3.270,74	19.624,44	0,00
206 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	147.463,15	18.041,29	114.115,96	29.930,56	97.052,47	14.021,85	67.960,64	29.091,83
207 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	376.570,00	32.400,00	209.363,20	32.400,00	209.363,20	32.400,00	209.363,20	0,00
208 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 510.0000	480.000,00	41.826,57	250.431,97	41.826,57	250.431,97	38.082,15	208.605,40	41.826,57
357 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 510.0000	105.124,00	6.327,63	25.122,53	3.810,38	15.105,28	4.200,38	12.905,28	2.200,00
364 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 510.0000	95.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.0000	186.846,00	14.320,13	23.016,98	0,00	5.121,45	0,00	1.940,45	3.181,00
Funcional.....:	08.244.0071.2027 C.R.A.S.S.									
209 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	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	1 510.0000	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	1 510.0000	11.000,00	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	1 510.0000	15.000,00	1.576,80	9.525,86	1.576,80	9.525,86	2.291,35	7.593,37	1.932,49
394 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 510.0000	0,00	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	1 510.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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.....:	08.244.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua										
216	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	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 FISICA	1	510.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:			3.007.420,44	268.174,91	1.235.875,60	197.515,71	1.113.198,82	157.572,11	993.709,80	119.489,02
	Total da Unidade:			3.007.420,44	268.174,91	1.235.875,60	197.515,71	1.113.198,82	157.572,11	993.709,80	119.489,02
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										
219	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110.0000	238.000,00	236.000,00	236.000,00	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	110.0000	2.645.904,00	216.063,07	1.488.575,11	216.063,07	1.488.575,11	216.063,07	1.488.575,11	0,00
221	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	950.000,00	37.529,22	247.247,60	37.529,22	247.247,60	34.894,45	200.718,38	46.529,22
222	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	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	110.0000	625.190,00	123.485,94	498.649,69	62.634,52	328.211,37	7.075,60	251.561,79	76.649,58
224	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
225	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	11.310.144,00	936.337,75	11.051.851,66	2.068.094,83	10.064.186,28	1.582.433,88	6.567.058,04	3.497.128,24
226	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	707.400,00	58.400,00	409.600,00	58.400,00	409.600,00	58.400,00	409.600,00	0,00
227	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:			16.548.638,00	1.607.815,98	13.979.924,06	2.442.721,64	12.585.820,36	1.898.867,00	8.965.513,32	3.620.307,04
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	110.0000	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	110.0000	96.810,00	17.759,00	51.505,44	8.148,38	18.365,91	0,00	7.543,93	10.821,98
230	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	110.0000	20.000,00	5.543,13	17.261,87	5.543,13	17.261,87	1.881,86	10.759,93	6.501,94
	Total da SubUnidade:			124.810,00	23.302,13	68.767,31	13.691,51	35.627,78	1.881,86	18.303,86	17.323,92
	Total da Unidade:			16.673.448,00	1.631.118,11	14.048.691,37	2.456.413,15	12.621.448,14	1.900.748,86	8.983.817,18	3.637.630,96
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	110.0000	1.384.558,83	7.221,17	710.196,33	7.221,17	286.123,11	0,00	245.788,90	40.334,21
377	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	2.571.196,21	0,00	2.571.196,21	274.249,22	465.287,89	274.249,22	465.287,89	0,00
385	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28
Funcional.....:	15.451.0090.1017 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Obras										

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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
232	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	70.000,00	0,00	10.891,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	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	110.0000	691.000,00	51.338,76	388.598,76	51.338,76	388.598,76	51.338,76	388.598,76	0,00
234	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	204.000,00	9.146,19	59.154,43	9.146,19	59.154,43	9.463,12	48.008,24	11.146,19
235	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	80.000,00	0,00	28.748,56	19.936,73	22.346,28	548,00	2.957,55	19.388,73
238	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	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	110.0000	1.296.479,13	1.758,17	938.738,41	9.460,59	905.047,77	323.322,86	895.406,06	9.641,71
240	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	86.800,00	7.200,00	50.800,00	7.200,00	50.800,00	7.200,00	50.800,00	0,00
365	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	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	110.0000	100,00	0,00	99,36	0,00	99,36	0,00	99,36	0,00
367	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.0000	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	110.0000	30.000,00	0,00	964,47	0,00	964,47	0,00	964,47	0,00
242	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	10.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total da SubUnidade:				6.556.345,09	76.664,29	4.888.898,45	378.552,66	2.311.826,99	666.121,96	2.231.311,87	80.515,12
Total da Unidade:				6.556.345,09	76.664,29	4.888.898,45	378.552,66	2.311.826,99	666.121,96	2.231.311,87	80.515,12
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	110.0000	30.000,00	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00
Funcional.....:		15.452.0100.2035 Manutenção da Secretaria de Planejamento									
244	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	194.745,00	5.603,11	189.627,28	6.074,76	54.394,74	11.664,71	37.662,67	16.732,07
245	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	483.400,00	39.563,71	285.316,04	39.563,71	285.316,04	39.563,71	285.316,04	0,00
246	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	183.000,00	9.638,42	51.258,07	9.638,42	51.258,07	9.410,25	41.619,65	9.638,42
247	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	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	110.0000	10.000,00	0,00	5.232,91	274,00	774,00	274,00	774,00	0,00
249	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	44.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	63.600,00	5.600,00	35.600,00	5.600,00	35.600,00	5.600,00	35.600,00	0,00
Total da SubUnidade:				1.010.000,00	60.405,24	570.438,30	64.554,89	430.746,85	66.512,67	400.972,36	29.774,49
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	110.0000	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	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.....:	15.452.0100.2035										
	Manutenção da Secretaria de Planejamento										
252	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	317.000,00	26.532,04	176.997,69	26.532,04	176.997,69	26.532,04	176.997,69	0,00
253	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	94.000,00	4.903,84	28.671,79	4.903,84	28.671,79	4.814,68	22.767,95	5.903,84
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	10.425,00	2.784,23	4.239,26	2.784,23	4.239,26	2.574,80	4.029,83	209,43
	Total da SubUnidade:		424.000,00	34.220,11	209.908,74	34.220,11	209.908,74	33.921,52	203.795,47	6.113,27	
	Total da Unidade:		1.434.000,00	94.625,35	780.347,04	98.775,00	640.655,59	100.434,19	604.767,83	35.887,76	
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	110.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:	27.812.0110.1020										
	Obras e Instalações-Esportes										
383	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	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	110.0000	396.600,00	34.828,46	231.000,38	34.828,46	231.000,38	34.828,46	231.000,38	0,00
257	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	157.000,00	7.794,16	40.814,56	7.794,16	40.814,56	7.853,90	33.020,40	7.794,16
258	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	55.050,00	0,00	15.450,50	1.919,20	14.232,04	1.919,20	6.245,33	7.986,71
261	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	110.0000	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	110.0000	318.500,00	8.406,97	172.343,73	23.378,75	147.757,76	31.556,81	124.943,78	22.813,98
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	66.400,00	5.600,00	38.400,00	5.600,00	38.400,00	5.600,00	38.400,00	0,00
378	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:		1.038.950,00	56.629,59	498.009,17	73.520,57	472.204,74	81.758,37	433.609,89	38.594,85	
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	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	59.112,35	0,00	59.112,35	0,00	25.829,75	5.547,10	25.829,75	0,00
	Total da SubUnidade:		203.500,00	0,00	59.442,35	0,00	26.159,75	5.547,10	26.159,75	0,00	
	Total da Unidade:		1.242.450,00	56.629,59	557.451,52	73.520,57	498.364,49	87.305,47	459.769,64	38.594,85	
Unidade.....:	12										
	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO										
SubUnidade....:	01										
	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO										

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	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.....:	23.695.0120.1021	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Turismo									
268	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	12.000,00	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	110.0000	121.000,00	0,00	111.964,01	0,00	111.964,01	0,00	111.964,01	
270	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	500.000,00	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	110.0000	265.000,00	21.144,85	159.280,57	21.144,85	159.280,57	24.288,31	159.280,57	0,00
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	120.000,00	5.348,50	29.207,28	5.348,50	29.207,28	5.551,55	23.858,78	5.348,50
273	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	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	110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	20.000,00	0,00	13.772,92	411,00	3.619,73	411,00	3.619,73	0,00
276	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	0,00	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	110.0000	194.800,00	3.823,65	170.566,25	6.598,17	132.071,94	8.229,27	120.443,03	11.628,91
278	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	73.200,00	6.400,00	41.200,00	6.400,00	41.200,00	6.400,00	41.200,00	0,00
370	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da SubUnidade:				1.358.000,00	36.717,00	575.991,03	39.902,52	527.343,53	44.880,13	510.366,12	16.977,41
Total da Unidade:				1.358.000,00	36.717,00	575.991,03	39.902,52	527.343,53	44.880,13	510.366,12	16.977,41
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	110.0000	500,00	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	110.0000	387.000,00	30.068,64	221.980,45	30.068,64	221.980,45	30.068,64	221.980,45	0,00
281	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	145.000,00	6.665,23	38.197,05	6.665,23	38.197,05	7.064,32	31.531,82	6.665,23
282	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	1.500,00	0,00	1.038,00	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	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	18.000,00	36,54	15.695,25	1.200,00	15.658,71	771,97	14.458,71	1.200,00
288	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	72.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
Total da SubUnidade:				624.000,00	42.770,41	318.910,75	43.933,87	318.836,21	43.904,93	310.970,98	7.865,23
Total da Unidade:				624.000,00	42.770,41	318.910,75	43.933,87	318.836,21	43.904,93	310.970,98	7.865,23
Unidade.....:	14 SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO										
SubUnidade.....:	01 GUARDA MUNICIPAL										

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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.....:		06.181.0140.1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
289	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1.000,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
Funcional.....:		06.181.0140.2036 Manutenção da Guarda Municipal									
290	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.352.000,00	113.805,91	808.388,89	113.805,91	808.388,89	113.805,91	808.388,89	0,00
291	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	348.680,34	23.990,94	150.411,62	23.990,94	150.411,62	23.621,00	123.354,95	27.056,67
292	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	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	110.0000	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	110.0000	21.280,00	0,00	17.793,63	0,00	17.333,79	0,00	15.769,90	1.563,89
295	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	0,00	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 JURIDICA	1	110.0000	197.391,66	71.940,68	93.661,94	8.417,68	22.761,94	8.695,31	15.021,04	7.740,90
297	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	299.600,00	36.400,00	263.200,00	36.400,00	263.200,00	36.400,00	263.200,00	0,00
Total da SubUnidade:				2.221.952,00	246.137,53	1.334.001,08	182.614,53	1.262.641,24	182.522,22	1.226.279,78	36.361,46
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	110.0000	7.000,00	0,00	6.449,99	0,00	6.449,99	0,00	6.449,99	0,00
Funcional.....:		06.182.0140.2037 Manutenção da Defesa Civil									
299	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	452.103,00	40.573,79	270.718,81	40.573,79	270.718,81	40.573,79	270.718,81	0,00
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	165.480,00	8.787,53	46.776,91	8.787,53	46.776,91	9.274,63	37.989,38	8.787,53
301	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7.149,00	0,00	7.148,45	3.536,76	5.800,69	3.936,76	4.563,76	1.236,93
303	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	0,00	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 JURIDICA	1	110.0000	16.411,00	4.882,68	4.882,68	645,01	645,01	0,00	0,00	645,01
Total da SubUnidade:				648.143,00	54.244,00	335.976,84	53.543,09	330.391,41	53.785,18	319.721,94	10.669,47
SubUnidade.....:		03 SECRETARIA SIDEC									
Funcional.....:		14.422.0140.1103 Aquisição de Equipamentos - SIDEC									
305	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	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	110.0000	221.000,00	16.727,36	116.675,67	16.727,36	116.675,67	16.727,36	116.675,67	0,00
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	65.305,00	3.166,18	16.745,95	3.166,18	16.745,95	3.177,24	13.579,77	3.166,18
308	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1.600,00	0,00	1.048,86	0,00	1.048,86	0,00	1.048,86	0,00
309	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	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 JURIDICA	1	110.0000	25.400,00	466,00	24.398,96	466,00	24.398,96	1.637,54	22.159,29	2.239,67
Total da SubUnidade:				315.305,00	20.359,54	158.869,44	20.359,54	158.869,44	21.542,14	153.463,59	5.405,85
SubUnidade.....:		04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIARIO									

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	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.....:	06.181.0140.1030										
	Obras e Instalações - Meio Ambiente.										
311	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.0000	149.000,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
Funcional.....:	06.181.0140.2039										
	Manutenção DSV										
312	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400.0000	824.500,00	40.825,53	308.762,27	40.825,53	308.762,27	40.825,53	308.762,27	0,00
313	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	400.0000	267.132,00	9.437,01	54.865,68	9.437,01	54.865,68	9.104,22	45.428,67	9.437,01
314	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	400.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	400.0000	37.470,00	0,00	10.860,74	0,00	8.824,53	0,00	7.277,55	1.546,98
316	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	400.0000	0,00	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	400.0000	1.263.530,00	40.784,01	1.204.925,91	236.586,94	876.824,45	174.742,45	668.562,77	208.261,68
318	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	400.0000	79.500,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	0,00
	Total da SubUnidade:			2.621.132,00	98.246,55	1.625.179,60	294.049,48	1.295.041,93	231.872,20	1.075.796,26	219.245,67
	Total da Unidade:			5.806.532,00	418.987,62	3.454.026,96	550.566,64	3.046.944,02	489.721,74	2.775.261,57	271.682,45
Unidade.....:	15										
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
SubUnidade.....:	01										
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Funcional.....:	04.122.0150.1028										
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Juridico										
319	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	20.000,00	290,00	7.470,00	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	110.0000	1.085.000,00	96.829,58	670.099,41	96.829,58	670.099,41	96.829,58	670.099,41	0,00
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	521.557,00	23.492,03	127.488,73	23.492,03	127.488,73	24.297,77	103.996,70	23.492,03
322	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	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	110.0000	12.000,00	0,00	7.579,05	1.600,00	7.035,43	0,00	2.222,98	4.812,45
324	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	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	110.0000	65.000,00	0,00	30.867,00	0,00	30.867,00	5.144,50	25.722,50	5.144,50
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	960.000,00	44.608,99	577.069,69	35.084,15	505.556,92	78.945,04	476.728,66	28.828,26
327	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	172.000,00	12.800,00	90.400,00	12.800,00	90.400,00	12.800,00	90.400,00	0,00
328	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	500.000,00	14.638,02	202.435,01	5.376,49	193.173,48	15.061,29	193.173,48	0,00
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.000.000,00	209.759,96	1.391.001,82	209.759,96	1.391.001,82	209.759,96	1.391.001,82	0,00
395	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubUnidade:			5.337.557,00	402.418,58	3.104.410,71	384.942,21	3.015.622,79	442.838,14	2.953.345,55	62.277,24
	Total da Unidade:			5.337.557,00	402.418,58	3.104.410,71	384.942,21	3.015.622,79	442.838,14	2.953.345,55	62.277,24
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	110.0000	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Funcional.....:	13.392.0160.2044									
	Manutenção da Secretaria de Cultura									
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	521.000,00	58.343,40	333.561,49	58.343,40	333.561,49	58.390,24	333.561,49	0,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	251.737,00	11.378,18	59.739,01	11.378,18	59.739,01	11.655,23	48.360,83	11.378,18
333	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	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	1 110.0000	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	1 110.0000	3.870,00	0,00	3.866,90	0,00	2.690,70	0,00	1.850,10	840,60
336	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
337	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	101.495,00	1.881,36	97.878,58	7.609,11	97.371,33	14.244,05	87.876,34	9.494,99
338	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	86.000,00	7.200,00	50.000,00	7.200,00	50.000,00	7.200,00	50.000,00	0,00
	Total da SubUnidade:		983.607,00	78.802,94	564.550,98	84.530,69	562.867,53	91.489,52	541.153,76	21.713,77
SubUnidade.....:	02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Funcional.....:	13.392.0160.1029									
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura									
339	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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									
356	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.0000	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
	Total da Unidade:		983.607,00	78.802,94	564.550,98	84.530,69	562.867,53	91.489,52	541.153,76	21.713,77
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	1 110.0000	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:		157.582.299,42	14.184.510,91	109.443.248,37	16.017.637,15	97.685.963,06	15.795.229,59	88.242.857,19	9.443.105,87
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	1 110.0000	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	1 110.0000	60.000,00	1.145,00	19.338,76	8.747,00	19.338,76	8.747,00	19.338,76	0,00
Funcional.....:	01.031.0001.2200									
	Manutenção das Atividades Legislativas									
343	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1 110.0000	68.000,00	0,00	61.608,00	5.134,00	35.938,00	5.134,00	35.938,00	0,00
344	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1 110.0000	47.000,00	0,00	43.440,00	3.620,00	25.340,00	3.620,00	25.340,00	0,00

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

Exercício: 2014

14/08/2014 08:46

Balancete da Despesa: Julho/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	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	
345	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.223.000,00	0,00	1.128.305,72	95.303,63	668.608,07	95.303,63	668.608,07	0,00	
346	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	136.000,00	0,00	136.000,00	38.060,66	132.124,04	18.968,61	113.031,99	19.092,05	
347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	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	110.0000	20.000,00	3.048,83	12.852,96	3.048,83	12.852,96	3.048,83	12.852,96	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	110.0000	1.300.000,00	8.205,96	1.131.968,47	70.959,38	607.058,67	70.959,38	607.058,67	0,00	
350	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	403.000,00	1.321,83	283.252,81	32.415,76	128.728,71	18.440,64	114.753,59	13.975,12	
351	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	80.000,00	473,18	12.187,74	7.841,62	12.187,74	7.841,62	12.187,74	0,00	
352	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	180.000,00	4.009,00	73.109,57	11.299,39	39.973,11	11.299,39	39.973,11	0,00	
353	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	150.000,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	
354	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	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	110.0000	1.560.000,00	4.732,03	1.347.220,83	125.651,68	736.333,10	128.275,88	728.457,30	7.875,80	
Total da SubUnidade:				5.328.235,00	22.935,83	4.284.984,86	402.081,95	2.454.183,16	371.638,98	2.413.240,19	40.942,97	
Total da Unidade:				5.328.235,00	22.935,83	4.284.984,86	402.081,95	2.454.183,16	371.638,98	2.413.240,19	40.942,97	
Total do Orgão:				5.328.235,00	22.935,83	4.284.984,86	402.081,95	2.454.183,16	371.638,98	2.413.240,19	40.942,97	
Total :				162.910.534,42	14.207.446,74	113.728.233,23	16.419.719,10	100.140.146,22	16.166.868,57	90.656.097,38	9.484.048,84	
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Orçamentária:				162.910.534,42	14.207.446,74	113.728.233,23	16.419.719,10	100.140.146,22	16.166.868,57	90.656.097,38	9.484.048,84	



Balancete da Despesa: Julho/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				
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	494,52	0,00	0,00	0,00	4.220,22
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	115.394,21	544.760,36	58.964,60	402.466,54	0,00	731.318,61
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.152,21	386.615,03	2.747.951,83	480.030,76	2.782.042,82	0,00	386.061,22
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	53.591,39	381.571,48	51.943,52	754.736,46	0,00	-373.164,98
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	543,00	181,00	1.267,00	0,00	-724,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	0,00	3.149,40	1.049,80	7.348,60	0,00	-4.199,20
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	0,00	955,68	318,56	2.229,92	0,00	-1.274,24
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	0,00	1.086,00	362,00	2.534,00	0,00	-1.448,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	0,00	0,00	8.453,54	2.985,30	20.568,61	0,00	-12.115,07
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	0,00	751,83	252,73	1.925,44	0,00	-1.173,61
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	0,00	933,96	311,32	2.179,24	0,00	-1.245,28
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	0,00	0,00	440,73	246,58	1.286,98	0,00	-846,25
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	0,00	873,56	246,10	2.103,50	0,00	-1.229,94
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA DA MATA	0,00	0,00	934,17	311,39	2.179,73	0,00	-1.245,56
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	760,20	253,40	1.773,80	0,00	-1.013,60
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	760,20	253,40	1.773,80	0,00	-1.013,60
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	367,70	22.956,43	90.488,80	0,00	0,00	0,00	90.856,50
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTICIA - JUCELIA SEBASTIANA POLICARPO	0,00	0,00	212,93	212,93	1.064,65	0,00	-851,72
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	PENSÃO ALIMENTICIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	0,00	0,00	404,70	142,13	1.107,22	0,00	-702,52



Balancete da Despesa: Julho/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	25.996,92	9.872,17	64.381,54	0,00	-38.384,62
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	0,00	523,76	172,56	1.551,88	0,00	-1.028,12
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTICIA - REGIANA DA COSTA	0,00	0,00	273,92	0,00	273,92	0,00	0,00
1514	2.1.8.8.1.01.10.22	PENSÃO ALIMENTICIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	0,00	0,00	1.748,27	688,52	4.460,97	0,00	-2.712,70
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTICIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	0,00	801,41	232,81	1.719,78	0,00	-918,37
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTICIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.172,00	724,00	5.068,00	0,00	-2.896,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTICIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	0,00	1.186,21	412,97	2.994,71	0,00	-1.808,50
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTICIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	936,41	329,51	2.264,97	0,00	-1.328,56
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTICIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	0,00	0,00	352,67	300,80	1.253,71	0,00	-901,04
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTICIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	0,00	2.036,87	621,51	4.391,39	0,00	-2.354,52
1536	2.1.8.8.1.01.10.31	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIAH PEREIRA TOLEDO FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	651,60	217,20	1.520,40	0,00	-868,80
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTICIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	0,00	480,66	160,22	1.121,54	0,00	-640,88
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTICIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	480,45	160,15	1.121,05	0,00	-640,60
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	0,00	640,74	213,58	1.495,06	0,00	-854,32
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTICIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	909,80	306,51	2.202,47	0,00	-1.292,67
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTICIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	0,00	142,48	164,10	643,33	0,00	-500,85
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTICIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	0,00	0,00	900,00	300,00	2.100,00	0,00	-1.200,00
1572	2.1.8.8.1.01.10.51	PENSÃO ALIMENTICIA - ARINÉIA PAULINA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	953,18	2.691,04	0,00	-2.691,04
1319	2.1.8.8.1.01.13.01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. PINDAMONHANGABA	12.215,15	0,00	-12.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.930,35	569.500,81	89.773,12	544.889,74	0,00	91.054,31
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	19.272,06	2.449,38	161.602,45	2.494,74	136.220,25	0,00	44.654,26



Balancete da Despesa: Julho/2014

Código Reduzido	Conta	Descrição	Saldo Inicial	Arrecadado		Pago no Mês	Pago até o Mês	Total Cancelado	Saldo Final
				No Mês	Até o Mês				
1509	2.1.8.8.1.01.13.04	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SP	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
1325	2.1.8.8.1.01.15.01	EMPRESTIMO BANCO RURAL S/A	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17
1328	2.1.8.8.1.01.15.02	EMPRESTIMO LUSO BRASILEIRO	-42,04	82,32	576,24	82,32	576,24	0,00	-42,04
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	11.483,66	94.528,31	12.182,89	83.044,65	0,00	11.760,63
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	201,97	69.310,12	469.901,39	68.494,05	400.591,27	0,00	69.512,09
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	17.979,34	113.840,17	17.831,89	95.860,83	0,00	36.350,82
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	12.615,21	12.406,24	91.028,04	0,00	91.237,01	0,00	12.406,24
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	-263,84	110.308,23	746.672,74	109.818,95	636.364,51	0,00	110.044,39
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	64.058,36	72.748,64	499.133,56	73.370,60	490.443,28	0,00	72.748,64
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.612,53	3.080,00	22.613,01	3.080,00	23.203,70	0,00	3.021,84
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	36.530,23	34.371,93	248.477,35	34.757,62	250.635,65	0,00	34.371,93
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	307,74	288,45	2.019,15	288,45	2.019,15	0,00	307,74
1567	2.1.8.8.1.01.15.13	RETCOES - OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.716,54
188	2.1.8.8.1.01.99.01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	213.038,58	0,00	0,00	29,00	188,50	0,00	212.850,08
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	22.102,88	146.119,83	22.414,22	144.501,70	0,00	3.731,40
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	27.963,89	259.648,78	61.983,65	226.427,91	0,00	69.789,88
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-125.781,38	36.915,33	206.295,66	35.496,67	216.117,88	0,00	-135.603,60
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	146,69	1.016,15	129,28	580,58	0,00	1.654,94
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.349,55	13.620,13	99.480,42	13.017,81	99.833,00	0,00	-86.702,13
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	16.380,03	89.444,67	0,00	0,00	0,00	541.984,09
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.725,28	13.546,09	29.305,19	11.109,33	65.347,36	0,00	10.683,11
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	-404.130,00	0,00	0,00	17.134,00	145.627,95	0,00	-549.757,95
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	1.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,61



Balancete da Despesa: Julho/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				
		ADVOCATÍCIOS - PROC. 9642/98							
1559	2.1.8.8.1.04.06.19	CAUÇÃO - TERAP COMUNICAÇÃO LTDA	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1560	2.1.8.8.1.04.06.20	CAUÇÃO - A.S.SECURITY ELETRONIC COM.DE EQUIP.DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME	-11.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.851,00
1543	3.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	444.019,58	3.108.137,06	0,00	-3.108.137,06
1562	4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	444.019,58	3.108.137,06	0,00	0,00	0,00	3.108.137,06
		Restos a Pagar	21.009.042,48	0,00	0,00	24.618,52	7.047.610,93	220,19	13.961.211,36
Total Despesa Extra-Orçamentária			23.075.311,82	1.578.690,34	11.172.886,89	1.656.022,00	17.899.303,22	220,19	16.348.675,30



Balancete da Despesa: Julho/2014

Saldo para o mês seguinte

	No Mês	Saldo Até o Mês
Conta "C"		0,00
Conta Comum/Conta Movimento		2.537.891,42
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		11.293.239,90
Total Geral Contas Bancárias		13.831.131,32
Total Despesas Orçamentárias	16.166.868,57	90.656.097,38
Total Despesas Extra-Orçamentárias	1.656.022,00	17.899.303,22
Total Geral		122.386.531,92

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3