

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
<b>Orgão.....:</b>	<b>01 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>										
<b>Unidade.....:</b>	<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS</b>										
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente</b>										
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração</b>										
373 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	110.0000	28.895,64	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias</b>										
371 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	110.0000	15.870,00	13.000,00	13.050,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
372 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	110.0000	23.997,85	0,00	9.881,21	0,00	9.881,21	0,00	9.881,21	0,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências</b>										
02 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.490.810,45	117.863,37	958.751,19	117.863,37	958.751,19	116.189,28	957.077,10	1.674,09
03 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	449.389,55	27.149,86	182.018,32	4.082,38	158.950,84	4.262,41	126.628,64	32.322,20
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	405.517,11	1.655.325,39	412.519,50	1.533.565,96	86.875,36	1.159.364,74	374.201,22
07 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	267.800,00	20.800,00	163.600,00	20.800,00	163.600,00	20.800,00	163.600,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>4.175.073,49</b>	<b>584.330,34</b>	<b>3.007.759,69</b>	<b>555.265,25</b>	<b>2.847.042,50</b>	<b>228.127,05</b>	<b>2.438.844,99</b>	<b>408.197,51</b>
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>										
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente</b>										
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências</b>										
09 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	44.700,00	3.195,53	29.773,88	3.195,53	29.773,88	3.195,53	29.773,88	0,00
10 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	9.700,00	882,17	5.678,74	882,17	5.678,74	268,59	4.076,38	1.602,36
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	334,31	3.148,43	334,31	3.148,43	0,00	2.695,97	452,46
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>59.100,00</b>	<b>4.412,01</b>	<b>38.601,05</b>	<b>4.412,01</b>	<b>38.601,05</b>	<b>3.464,12</b>	<b>36.546,23</b>	<b>2.054,82</b>
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração</b>										
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias</b>										
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	687,18	40.727,64	2.689,18	40.703,64	7.092,82	39.684,83	1.018,81
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>186.720,00</b>	<b>687,18</b>	<b>54.898,49</b>	<b>2.689,18</b>	<b>48.888,51</b>	<b>7.092,82</b>	<b>47.869,70</b>	<b>1.018,81</b>

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>05 DEPARTAMENTO DE CONVENIOS</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.244.0010.2070 Conselho Tutelar</b>										
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	174.000,00	11.526,87	82.133,23	11.526,87	82.133,23	11.526,87	82.133,23	0,00
16	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	51.400,00	2.027,35	10.481,18	2.027,35	10.481,18	0,00	8.453,83	2.027,35
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	917,80	5.278,17	917,80	5.278,17	0,00	4.360,37	917,80
<b>Total da SubUnidade:</b>					231.200,00	14.472,02	97.892,58	14.472,02	97.892,58	11.526,87	94.947,43	2.945,15
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias</b>										
392	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>					56.000,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					4.708.093,49	659.901,55	3.255.151,81	592.838,46	3.048.424,64	266.210,86	2.634.208,35	414.216,29
<b>Unidade.....:</b>		<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0020.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração</b>										
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	0,00	17.622,65	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração</b>										
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	2.991.000,00	191.520,05	1.618.674,66	191.198,00	1.618.352,61	193.512,71	1.618.352,61	0,00
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	928.240,00	44.230,04	304.230,57	11.466,89	271.467,42	11.662,79	226.250,30	45.217,12
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	139.340,00	40.000,00	120.090,00	6.325,00	76.495,00	11.100,00	76.495,00	0,00
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	115.456,34	0,00	115.364,74	3.975,86	98.281,00	8.726,86	81.479,69	16.801,31
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	219.938,91	10.000,00	133.438,91	10.650,00	130.638,81	13.546,65	115.505,66	15.133,15
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1.885.806,97	88.352,19	1.796.386,73	110.467,72	1.606.612,31	80.382,48	1.508.327,21	98.285,10
29	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	527.000,00	40.800,00	322.800,00	40.800,00	322.800,00	40.800,00	322.800,00	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
<b>Total da SubUnidade:</b>					6.884.113,27	414.902,28	4.451.274,31	374.883,47	4.157.216,85	359.731,49	3.981.780,17	175.436,68
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração</b>										
31	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	110.0000	470.000,00	31.041,47	295.065,12	31.041,47	295.065,12	31.041,47	295.065,12	0,00
32	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1	110.0000	670.060,00	49.343,32	342.298,84	49.343,32	342.298,84	49.343,32	342.298,84	0,00
33	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	160.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
34	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	850.000,00	50.826,37	650.459,74	17.740,13	606.152,37	63.941,65	606.152,37	0,00

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
<b>Total da SubUnidade:</b>			2.150.060,00	141.211,16	1.367.823,70	108.124,92	1.323.516,33	154.326,44	1.323.516,33	0,00	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração</b>									
35	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	280.000,00	24.391,22	169.830,56	24.391,22	169.830,56	24.391,22	169.830,56	0,00
36	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66.000,00	5.506,87	33.029,68	5.506,87	33.029,68	1.133,75	23.463,67	9.566,01
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12.434,23	0,00	7.601,64	0,00	1.176,46	577,03	1.176,46	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			364.346,73	29.898,09	216.374,38	29.898,09	205.756,70	26.102,00	196.190,69	9.566,01	
<b>Total da Unidade:</b>			9.398.520,00	586.011,53	6.035.472,39	512.906,48	5.686.489,88	540.159,93	5.501.487,19	185.002,69	
<b>Unidade.....:</b>		<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 SETOR DE ARRECAÇÃO E CADASTRO</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros</b>									
40	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	820.104,00	68.413,99	484.816,52	68.413,99	484.816,52	69.696,61	484.816,52	0,00
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	276.000,00	14.325,47	90.061,54	3.398,33	79.134,40	3.327,41	64.503,31	14.631,09
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	0,00	14.644,80	0,00	13.488,22	419,10	8.304,76	5.183,46
44	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	63.600,00	0,00	63.600,00	10.600,00	63.600,00	0,00	42.400,00	21.200,00
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	511.463,00	-677,64	483.723,64	10.624,14	433.037,71	97.351,68	295.542,76	137.494,95
46	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125.900,00	18.567,53	125.795,21	18.567,53	125.795,21	18.672,64	122.030,08	3.765,13
374	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 110.0000	193.002,48	170.692,00	193.002,48	170.692,00	193.002,48	170.692,00	193.002,48	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	0,00	36.110,91	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			2.044.180,39	271.321,35	1.493.425,10	282.295,99	1.430.655,45	360.159,44	1.248.380,82	182.274,63	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 SETOR DE CONTABILIDADE</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros</b>									
48	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	234.000,00	16.217,80	118.791,62	16.217,80	118.791,62	16.217,80	118.791,62	0,00
49	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55.000,00	3.380,82	21.496,91	3.380,82	21.496,91	765,36	15.461,66	6.035,25
50	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
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	53,38	8.728,88	2.795,00	7.719,88	2.795,00	7.719,88	0,00
53	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

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	16.000,00	4.691,95	15.086,83	0,00	10.093,88	0,00	10.093,88	0,00
55	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	237.600,00	18.400,00	148.000,00	18.400,00	148.000,00	18.000,00	147.600,00	400,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				568.600,00	42.743,95	316.054,24	40.793,62	310.052,29	37.778,16	303.617,04	6.435,25
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 SETOR DE TESOURARIA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros</b>									
57	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	237.000,00	16.127,04	109.287,61	16.127,04	109.287,61	16.127,04	109.287,61	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	71.033,00	3.356,26	19.216,16	3.356,26	19.216,16	608,30	13.597,89	5.618,27
59	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	210.951,64	0,00	99.539,35	521,41	15.864,80	521,41	15.864,80	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				520.984,64	19.483,30	228.043,12	20.004,71	144.368,57	17.256,75	138.750,30	5.618,27
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>04 SETOR DA DIVIDA PUBLICA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.0001 Amortização e Juros da Divida Publica</b>									
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	124.745,90	1.695.695,73	216.229,45	1.695.695,73	216.229,45	1.695.695,73	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.918.981,36	124.745,90	1.695.705,04	216.229,45	1.695.705,04	216.229,45	1.695.705,04	0,00
<b>Total da Unidade:</b>				6.052.746,39	458.294,50	3.733.227,50	559.323,77	3.580.781,35	631.423,80	3.386.453,20	194.328,15
<b>Unidade.....:</b>		<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0040.1007 Construção, ampliação e reformas de unidades escolares</b>									
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	0,00	45.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0040.1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>									
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	0,00	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	227.780,00	235.452,00	227.780,00	235.452,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0040.2006 Manutenção do Ensino Fundamental.</b>									
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	570.323,87	83.677,34	399.655,14	83.677,34	399.655,14	0,00	130.133,43	269.521,71
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	11.725,00	-4.220,00	11.725,00	2.605,00	11.725,00	3.315,00	11.725,00	0,00
72	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	50.642,30	0,00	42.842,30	0,00	42.392,68	0,00	41.484,68	908,00

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	5.616.804,64	158.459,37	5.445.186,39	102.230,69	5.292.302,10	408.167,02	4.569.808,78	722.493,32
75	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	4.544.400,00	577.600,00	4.544.400,00	577.600,00	4.544.400,00	577.600,00	4.544.400,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.362.0043.2031 Manutenção do Setor</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.365.0040.2015 Manutenção de Pre Escolas e Creches</b>									
76	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	2.709.631,40	538.870,90	2.660.972,21	538.870,90	2.660.972,21	538.870,90	2.660.972,21	0,00
77	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	964.315,44	39.334,09	964.314,53	9.744,36	934.724,80	221.208,56	326.187,07	608.537,73
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	0,00	561.916,35	66.103,83	561.916,35	56.853,83	244.362,92	317.553,43
80	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	12.774,16	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
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
396	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	5.725,84	5.725,84	5.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				15.774.571,44	1.400.647,54	14.935.043,20	1.609.412,12	14.700.399,28	2.034.195,31	12.780.985,09	1.919.414,19
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 FUNDEB</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0041.1007 Construção, ampliação e reformas de unidades escolares</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0041.1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0041.2009 Manutenção do Fundeb 40%</b>									
84	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.0000	6.400.000,00	398.612,82	3.027.031,34	397.155,27	3.025.573,79	391.005,22	3.018.894,98	6.678,81
85	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	1.600.000,00	96.540,70	570.145,06	26.778,70	500.383,06	266,03	473.870,39	26.512,67
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0041.2011 Manutenção do Magisterio - Fundeb 60%</b>									
88	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.0000	1.802.152,00	261.862,35	1.726.322,95	261.862,35	1.726.322,95	261.862,35	1.724.863,48	1.459,47
89	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.0000	11.463.450,00	907.567,09	10.214.289,01	905.502,13	10.212.224,05	863.997,17	10.170.197,25	42.026,80
90	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	4.500.000,00	345.381,64	2.111.708,57	108.742,73	1.875.069,66	203,11	1.766.530,04	108.539,62
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.365.0041.2046 Manutenção do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%</b>									
92	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.0000	4.439.726,00	542.563,81	4.171.350,87	542.563,81	4.171.350,87	542.563,81	4.171.350,87	0,00
93	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	930.376,00	154.769,38	930.375,93	42.042,10	817.648,65	0,00	775.606,55	42.042,10
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.365.0041.2067 FUNDEB - Infantil 40%</b>									

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
94	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.0000	2.609.342,00	387.694,66	2.609.341,95	387.694,66	2.609.341,95	388.324,77	2.609.341,95	0,00
95	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	522.954,00	97.434,49	522.953,90	26.466,23	451.985,64	0,00	425.519,41	26.466,23
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 FISICA	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
<b>Total da SubUnidade:</b>				35.439.000,00	3.192.426,94	25.883.519,58	2.698.807,98	25.389.900,62	2.448.222,46	25.136.174,92	253.725,70
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.367.0046.2008 Manutenção da Educação Especial</b>									
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	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	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
<b>Total da SubUnidade:</b>				115.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	21.000,00	3.500,00
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.306.0042.2018 Fornecimento da Merenda Escolar</b>									
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	0,00	163.817,16	89.408,60	163.817,16	89.408,60	163.817,16	0,00
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	923.056,00	129.000,00	772.959,52	377.193,84	594.791,36	244.385,39	461.982,91	132.808,45
<b>Total da SubUnidade:</b>				1.246.256,00	129.000,00	936.776,68	466.602,44	758.608,52	333.793,99	625.800,07	132.808,45
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.366.0047.2007 Manutenção do EJA</b>									
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
<b>Total da SubUnidade:</b>				39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>07 SETOR DE ENSINO MEDIO</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.362.0043.2013 Transporte de Alunos.</b>									
110	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	230.0000	116.500,00	0,00	3.000,00	1.213,79	2.171,23	1.213,79	2.171,23	0,00
111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	230.0000	466.000,00	0,00	358.668,80	0,00	358.668,80	26.784,00	358.668,80	0,00
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	0,00	224.568,69	0,00	224.568,69	0,00	224.568,69	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				807.068,69	0,00	586.237,49	1.213,79	585.408,72	27.997,79	585.408,72	0,00
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>08 SETOR DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.364.0044.2016 Ensino de Graduação e Pos Graduação</b>									

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
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
113	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110.0000	180.000,00	0,00	128.882,00	0,00	128.882,00	8.100,00	65.022,00	63.860,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				240.000,00	0,00	128.882,00	0,00	128.882,00	8.100,00	65.022,00	63.860,00
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>12 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0045.2031 Manutenção do Setor</b>									
114	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	110.0000	3.740.131,17	359.295,25	3.657.880,24	460.051,50	3.448.701,95	492.876,49	3.428.787,95	19.914,00
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	110.0000	1.879.560,83	0,00	1.848.100,78	173.615,26	1.474.260,78	170.155,26	1.466.300,78	7.960,00
116	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110.0000	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				5.627.000,00	359.295,25	5.513.289,02	633.666,76	4.930.270,73	663.031,75	4.902.396,73	27.874,00
<b>Total da Unidade:</b>				59.289.096,13	5.081.369,73	48.008.247,97	5.409.703,09	46.517.969,87	5.515.341,30	44.116.787,53	2.401.182,34
<b>Unidade.....:</b>		<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 VIGILANCIA SANITARIA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais</b>									
118	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	20.000,00	1.618,50	2.149,10	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	258,95	258,95	258,95	258,95	0,00	0,00	258,95
121	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	7.940,00	1.060,00	7.889,40	340,00	7.169,40	402,80	5.218,20	1.951,20
376	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	4.250,00	456,27	4.200,67	0,00	3.744,40	0,00	3.744,40	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				38.190,00	3.393,72	14.498,12	598,95	11.703,35	402,80	9.493,20	2.210,15
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..</b>									
122	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.0000	1.800,00	350,00	1.745,50	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais</b>									
123	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	11.300,00	2.303,70	8.748,90	0,00	6.248,40	1.094,10	6.248,20	0,20
124	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	20.500,00	0,00	20.261,60	1.265,20	13.935,60	1.265,20	13.935,60	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	762,64	1.695,17	762,64	1.610,04	0,00	847,40	762,64
127	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	30.800,00	8.180,00	28.940,70	0,00	20.760,70	0,00	20.760,70	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				69.400,00	11.596,34	61.391,87	2.027,84	43.950,24	2.359,30	43.187,40	762,84
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 PROGRAMA HIV/AIDS/OUTRAS DST</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..</b>									
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

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0050.2019</b>	<b>Atendimento em Postos e Hospitais</b>									
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	3.855,00	203,30	3.772,90	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60	0,00
130	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	5.340,00	0,00	4.486,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
131	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
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	27.905,00	5.125,00	27.497,87	0,00	22.352,12	0,00	22.352,12	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				115.345,00	5.328,30	35.756,77	0,00	28.096,72	0,00	28.096,72	0,00
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04</b>	<b>SAÚDE BUCAL</b>									
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0050.2020</b>	<b>Saude Bucal</b>									
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
<b>Total da SubUnidade:</b>				239.483,91	0,00	16.827,76	0,00	16.827,76	0,00	16.827,76	0,00
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>05</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>									
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0050.1011</b>	<b>Construção, Ampliação e Reformas</b>									
139	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	220.175,09	1.971,00	220.174,56	0,00	101.863,39	0,00	101.863,39	0,00
140	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310.0000	132.539,25	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	83.530,82	82.530,82	82.530,82	82.530,82	82.530,82	82.530,82	82.530,82	0,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0050.1012</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..</b>									
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	0,00	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	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0050.2017</b>	<b>Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais</b>									
145	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	1.272.414,04	23.758,97	518.237,01	8.769,27	498.177,78	2.923,50	455.423,72	42.754,06
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	1.131.587,00	5.360,00	364.339,28	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0050.2023</b>	<b>Programa Saude Familia</b>									
147	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	1.000,00	65,81	504,42	65,81	504,42	0,00	438,61	65,81
148	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	25.275,00	0,00	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



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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
360	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310.0000	1.014.227,00	76.230,82	1.008.598,25	64.139,62	996.507,05	66.177,50	994.126,13	2.380,92
361	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	310.0000	1.375.760,00	0,00	1.309.406,58	0,00	1.309.406,58	0,00	1.309.406,58	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				5.473.828,20	196.367,42	3.533.320,55	155.505,52	3.367.473,95	151.631,82	3.322.273,16	45.200,79
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2017 Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais</b>									
154	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.0000	9.329.986,27	162.634,03	9.325.619,88	427.774,82	6.973.401,75	1.394.347,50	6.973.401,75	0,00
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	3.873.547,00	768.066,72	3.872.771,48	311.000,00	3.415.704,76	768.066,72	3.415.704,76	0,00
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais</b>									
158	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310.0000	520.480,00	1.434,60	520.479,51	1.434,60	520.479,51	0,00	519.044,91	1.434,60
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	2.365.915,00	262.002,81	1.930.644,33	262.002,81	1.930.644,33	262.002,81	1.930.644,33	0,00
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	1.076.105,00	64.733,83	1.076.103,54	19.447,68	1.030.817,39	20.851,57	949.204,21	81.613,18
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	9.160,00	76.433,00	9.160,00	76.433,00	0,00
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	440.044,80	0,00	432.033,28	569,00	310.087,23	0,00	298.893,63	11.193,60
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	34.500,00	0,00	19.377,25	1.037,45	19.377,25	125,80	18.339,80	1.037,45
166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	877.840,00	27.715,99	517.032,94	52.704,83	378.421,65	9.045,15	242.876,36	135.545,29
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	184.000,00	14.010,00	112.560,84	26.882,14	89.564,60	4.427,86	63.242,56	26.322,04
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.0000	419.165,00	150,00	411.686,25	150,00	409.148,34	150,00	409.148,34	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	3.102.389,06	19.673,08	2.949.436,64	111.195,59	2.394.114,09	124.412,93	2.078.267,19	315.846,90
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	0,00	482.780,80	53.076,89	201.653,88	53.076,89	201.653,88	0,00
174	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	664.000,00	68.000,00	398.924,56	68.000,00	398.924,56	68.000,00	398.924,56	0,00
175	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310.0000	19.170,20	0,00	19.167,23	0,00	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
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2074 SETOR DE ZONOSSES</b>									
176	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	149.270,00	24.532,75	130.960,38	8.200,07	98.227,56	12.927,07	85.377,49	12.850,07
177	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	50.130,00	0,00	50.128,00	4.488,00	26.928,00	0,00	22.440,00	4.488,00

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
<b>Total da SubUnidade:</b>			23.869.092,96	1.412.953,81	22.353.789,91	1.357.123,88	18.309.783,13	2.726.594,30	17.710.285,34	599.497,79	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>07 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..</b>									
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	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais</b>									
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	20.000,00	0,00	12.525,70	0,00	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	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	0,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	415.000,00	21.500,00	40.999,99	4.300,00	23.799,99	4.300,00	23.170,00	629,99
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 310.0000	210.000,00	0,00	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	0,00	6.534,39	0,00	6.534,39	1.134,98	6.534,39	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			702.000,00	21.500,00	77.910,08	4.300,00	51.460,08	5.434,98	46.637,65	4.822,43	
<b>Total da Unidade:</b>			30.507.340,07	1.651.139,59	26.093.495,06	1.519.556,19	21.829.295,23	2.886.423,20	21.176.801,23	652.494,00	
<b>Unidade.....:</b>		<b>06 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 GESTÃO AMBIENTAL</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>18.541.0060.1010 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Meio Ambiente</b>									
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	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>18.541.0060.1011 Desapropriações</b>									
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	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>18.541.0060.1022 Obras e Instalações</b>									
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	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	0,00
386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	295.000,00	0,00	295.000,00	140.363,42	175.190,49	0,00	34.827,07	140.363,42
<b>Funcional.....:</b>		<b>18.541.0060.2023 Gestão Ambiental</b>									
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	984.000,00	76.792,25	637.520,01	76.792,25	637.520,01	78.071,55	634.961,40	2.558,61
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	204.200,00	17.473,95	113.570,92	4.396,98	100.493,95	4.482,54	82.790,56	17.703,39
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	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	0,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	70.000,00	0,00	23.664,83	4.050,00	22.964,43	1.717,64	17.659,91	5.304,52
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	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	0,00
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	179.800,00	6.025,74	86.646,43	3.012,15	83.562,01	18.074,38	65.205,77	18.356,24
196	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	292.000,00	22.800,00	178.000,00	22.800,00	178.000,00	22.800,00	178.000,00	0,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 110.0000	13.913,68	7,80	13.913,68	7,80	13.913,68	7,80	13.913,68	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			2.084.913,68	123.099,74	1.348.315,87	251.422,60	1.211.644,57	125.153,91	1.027.358,39	184.286,18	

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
<b>Total da Unidade:</b>				2.084.913,68	123.099,74	1.348.315,87	251.422,60	1.211.644,57	125.153,91	1.027.358,39	184.286,18	
<b>Unidade.....:</b>		<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>SubUnidade....:</b>		<b>01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.243.0072.2030 Liberdade Assistida</b>										
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	15.000,00	0,00	1.286,00	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.243.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua</b>										
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0070.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Des.Social</b>										
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	0,00	10.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0070.1013 Construção, ampliação e reformas de unidades-Des.Social</b>										
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
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0070.2024 Assistencia Social</b>										
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	600.205,00	51.836,07	366.637,29	51.836,07	366.637,29	51.836,07	366.637,29	0,00
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	123.600,00	11.476,58	71.880,21	2.534,79	62.938,42	2.596,48	51.296,43	11.641,99
201	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	510.0000	186.000,00	26.800,00	151.203,14	26.800,00	131.630,34	36.586,40	131.630,34	0,00
202	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	510.0000	46.920,00	8.000,00	46.920,00	8.000,00	21.640,00	20.640,00	21.640,00	0,00
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	0,00	13.486,93	340,00	12.608,56	3.421,05	8.562,56	4.046,00
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.0000	40.002,00	0,00	40.000,68	6.792,08	26.416,52	3.396,04	23.020,48	3.396,04
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	147.463,15	8.809,39	122.925,35	2.857,35	99.909,82	24.898,51	92.859,15	7.050,67
207	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	389.763,20	30.400,00	239.763,20	30.400,00	239.763,20	30.000,00	239.363,20	400,00
208	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	510.0000	466.806,80	38.113,22	288.545,19	37.913,22	288.345,19	41.826,57	250.431,97	37.913,22
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	108.522,53	2.881,26	28.003,79	5.398,51	20.503,79	6.669,13	19.574,41	929,38
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	189.307,25	-119,40	22.897,58	414,00	5.535,45	3.595,00	5.535,45	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0071.2027 C.R.A.S.S.</b>										
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	6.000,00	6.000,00	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	2.620,43	12.146,29	1.559,64	11.085,50	387,16	7.980,53	3.104,97
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0072.2071 C.R.E.A.S</b>										

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua</b>										
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 FÍSICA	1	510.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da SubUnidade:</b>			3.019.035,22	187.417,55	1.423.293,15	175.445,66	1.288.644,48	226.452,41	1.220.162,21	68.482,27
	<b>Total da Unidade:</b>			3.019.035,22	187.417,55	1.423.293,15	175.445,66	1.288.644,48	226.452,41	1.220.162,21	68.482,27
<b>Unidade.....:</b>	<b>08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>										
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL</b>										
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0080.1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Serv.Públicos</b>										
219 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
387 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110.0000	238.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0080.2031 Manutenção dos Serviços Públicos</b>										
220 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	2.749.904,00	229.325,74	1.717.900,85	229.325,74	1.717.900,85	229.325,74	1.717.900,85	0,00
221 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	793.400,00	45.410,40	292.658,00	11.542,59	258.790,19	11.797,58	212.515,96	46.274,23
222 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
223 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	501.534,33	199,50	498.849,19	74.707,49	402.918,86	59.887,35	311.449,14	91.469,72
224 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	48.000,00	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 JURÍDICA	1	110.0000	11.457.799,67	93.407,46	11.145.259,12	447.938,52	10.512.124,80	1.802.761,53	8.369.819,57	2.142.305,23
226 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	760.000,00	58.400,00	468.000,00	58.400,00	468.000,00	58.400,00	468.000,00	0,00
227 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
	<b>Total da SubUnidade:</b>			16.548.638,00	426.743,10	14.406.667,16	821.914,34	13.407.734,70	2.162.172,20	11.127.685,52	2.280.049,18
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0080.1015 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Bombeiros</b>										
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0080.2032 Manutenção do Corpo de Bombeiros</b>										
229 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	96.810,00	0,00	51.505,44	2.415,17	20.781,08	4.919,61	12.463,54	8.317,54
230 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	20.000,00	2.300,17	19.562,04	2.300,17	19.562,04	259,62	11.019,55	8.542,49
	<b>Total da SubUnidade:</b>			124.810,00	2.300,17	71.067,48	4.715,34	40.343,12	5.179,23	23.483,09	16.860,03
	<b>Total da Unidade:</b>			16.673.448,00	429.043,27	14.477.734,64	826.629,68	13.448.077,82	2.167.351,43	11.151.168,61	2.296.909,21
<b>Unidade.....:</b>	<b>09 SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS</b>										
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 OBRAS PUBLICAS EM GERAL</b>										
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.451.0090.1016 Construção, ampliação e reformas-Obras</b>										
231 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1.759.860,26	218.460,77	928.657,10	27.375,11	313.498,22	43.681,79	289.470,69	24.027,53
377 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	2.571.196,21	0,00	2.571.196,21	395.270,64	860.558,53	249.487,67	714.775,56	145.782,97
385 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	789.104,28	789.095,72	789.100,00	83.471,34	83.475,62	83.475,62	83.475,62	0,00

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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		
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.451.0090.1017</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Obras</b>										
232	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	11.000,00	0,00	10.891,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.451.0090.2033</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Obras</b>										
233	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	743.337,30	51.366,29	439.965,05	51.366,29	439.965,05	51.366,29	439.965,05	0,00	
234	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	196.800,00	11.136,66	70.291,09	11.136,66	70.291,09	2.273,40	50.281,64	20.009,45	
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	0,00	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	28.748,56	0,00	28.748,56	0,00	22.346,28	19.388,73	22.346,28	0,00	
238	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	
239	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1.019.827,37	-4.932,86	933.805,55	1.159,62	906.207,39	8.217,97	903.624,03	2.583,36	
240	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	94.000,00	7.200,00	58.000,00	7.200,00	58.000,00	7.200,00	58.000,00	0,00	
365	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.451.0090.2034</b>	<b>Manutenção do Setor de Habitação</b>										
241	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	964,47	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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>				7.445.445,09	1.172.326,58	6.061.225,03	676.979,66	2.988.806,65	465.091,47	2.696.403,34	292.403,31	
<b>Total da Unidade:</b>				7.445.445,09	1.172.326,58	6.061.225,03	676.979,66	2.988.806,65	465.091,47	2.696.403,34	292.403,31	
<b>Unidade.....:</b>	<b>10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>											
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>											
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0100.1018</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento</b>										
243	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	30.000,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0100.2035</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Planejamento</b>										
244	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	194.745,00	2.369,94	191.997,22	2.262,75	56.657,49	5.066,44	42.729,11	13.928,38	
245	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	510.400,00	40.745,49	326.061,53	40.745,49	326.061,53	40.745,49	326.061,53	0,00	
246	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	190.000,00	9.343,21	60.601,28	9.343,21	60.601,28	1.544,72	43.164,37	17.436,91	
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	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	
249	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	32.255,00	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	69.600,00	5.600,00	41.200,00	5.600,00	41.200,00	5.600,00	41.200,00	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>				1.038.000,00	58.058,64	628.496,94	57.951,45	488.698,30	52.956,65	453.929,01	34.769,29	
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 DECONV</b>											
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0100.1018</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento</b>										

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
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	
<b>Funcional.....:</b>				<b>15.452.0100.2035</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Planejamento</b>							
252	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	320.000,00	25.892,93	202.890,62	25.892,93	202.890,62	25.892,93	202.890,62	0,00	
253	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	100.000,00	5.646,99	34.318,78	5.646,99	34.318,78	1.137,60	23.905,55	10.413,23	
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	10.425,00	70,83	4.310,09	70,83	4.310,09	280,26	4.310,09	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>					433.000,00	31.610,75	241.519,49	31.610,75	241.519,49	27.310,79	231.106,26	10.413,23
<b>Total da Unidade:</b>					1.471.000,00	89.669,39	870.016,43	89.562,20	730.217,79	80.267,44	685.035,27	45.182,52
<b>Unidade.....:</b>		<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>										
<b>SubUnidade....:</b>		<b>01 SECRETARIA DE ESPORTES</b>										
<b>Funcional.....:</b>				<b>27.812.0110.1019</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Esportes</b>							
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	0,00	
<b>Funcional.....:</b>				<b>27.812.0110.1020</b>	<b>Obras e Instalações-Esportes</b>							
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	0,00	
<b>Funcional.....:</b>				<b>27.812.0110.2036</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Esportes</b>							
256	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	432.716,02	36.675,57	267.675,95	36.675,57	267.675,95	36.675,57	267.675,95	0,00	
257	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	87.459,95	8.480,98	49.295,54	1.721,10	42.535,66	1.534,53	34.554,93	7.980,73	
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	0,00	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	15.450,50	0,00	15.450,50	0,00	14.232,04	1.192,65	7.437,98	6.794,06	
261	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	
262	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	388.923,53	2.512,91	174.856,64	1.978,79	149.736,55	14.129,60	139.073,38	10.663,17	
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	72.400,00	5.600,00	44.000,00	5.600,00	44.000,00	5.600,00	44.000,00	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	
<b>Total da SubUnidade:</b>					1.001.950,00	53.269,46	551.278,63	45.975,46	518.180,20	59.132,35	492.742,24	25.437,96
<b>SubUnidade....:</b>		<b>02 FAMEJ - Fundo de Apoio Municipal ao Esporte</b>										
<b>Funcional.....:</b>				<b>27.812.0110.2036</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Esportes</b>							
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	5.547,10	31.376,85	5.547,10	31.376,85	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>					203.500,00	0,00	59.442,35	5.547,10	31.706,85	5.547,10	31.706,85	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					1.205.450,00	53.269,46	610.720,98	51.522,56	549.887,05	64.679,45	524.449,09	25.437,96
<b>Unidade.....:</b>		<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO</b>										

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>23.695.0120.1021 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Turismo</b>									
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	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>23.695.0120.1022 Obras e Instalações-Turismo</b>									
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	0,00
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	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>23.695.0120.2037 Manutenção da Secretaria de Turismo</b>									
271	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	288.000,00	23.284,03	182.564,60	23.284,03	182.564,60	23.284,03	182.564,60	0,00
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	90.600,00	5.545,84	34.753,12	1.506,45	30.713,73	1.452,83	25.311,61	5.402,12
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	0,00	3.619,73	0,00	3.619,73	0,00
276	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
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	194.800,00	-7.598,60	162.967,65	3.501,09	135.573,03	8.087,06	128.530,09	7.042,94
278	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	79.600,00	6.400,00	47.600,00	6.400,00	47.600,00	6.400,00	47.600,00	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
<b>Total da SubUnidade:</b>				1.358.000,00	27.631,27	603.622,30	34.691,57	562.035,10	39.223,92	549.590,04	12.445,06
<b>Total da Unidade:</b>				1.358.000,00	27.631,27	603.622,30	34.691,57	562.035,10	39.223,92	549.590,04	12.445,06
<b>Unidade.....:</b>		<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>20.606.0130.1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Agricultura</b>									
279	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
<b>Funcional.....:</b>		<b>20.606.0130.2038 Manutenção da Secretaria de Agricultura</b>									
280	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	397.100,00	31.838,99	253.819,44	31.838,99	253.819,44	31.838,99	253.819,44	0,00
281	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	131.900,00	6.991,48	45.188,53	1.316,49	39.513,54	1.227,86	32.759,68	6.753,86
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	2.568,28	1.530,28	2.568,28	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
285	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
286	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
287	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	17.431,72	0,00	15.695,25	0,00	15.658,71	1.200,00	15.658,71	0,00
288	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	75.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				624.000,00	46.360,75	365.271,50	39.155,48	357.991,69	40.266,85	351.237,83	6.753,86
<b>Total da Unidade:</b>				624.000,00	46.360,75	365.271,50	39.155,48	357.991,69	40.266,85	351.237,83	6.753,86
<b>Unidade.....:</b>		<b>14 SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO</b>									

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>06.181.0140.1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>										
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	
<b>Funcional.....:</b>		<b>06.181.0140.2036 Manutenção da Guarda Municipal</b>										
290	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.427.000,00	112.711,33	921.100,22	112.416,49	920.805,38	112.416,49	920.805,38	0,00	
291	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	348.680,34	26.909,38	177.321,00	6.739,32	157.150,94	6.779,35	130.134,30	27.016,64	
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	855,60	16.625,50	708,29	
295	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	
296	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	197.391,66	7.029,56	100.691,50	71.222,72	93.984,66	323,22	15.344,26	78.640,40	
297	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	481.600,00	36.400,00	299.600,00	36.400,00	299.600,00	36.400,00	299.600,00	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.478.952,00	183.050,27	1.517.051,35	226.778,53	1.489.419,77	156.774,66	1.383.054,44	106.365,33	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 DEFESA CIVIL</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>06.182.0140.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Defesa Civil</b>										
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	
<b>Funcional.....:</b>		<b>06.182.0140.2037 Manutenção da Defesa Civil</b>										
299	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	469.103,00	36.241,98	306.960,79	35.972,34	306.691,15	35.972,34	306.691,15	0,00	
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	93.480,00	8.331,90	55.108,81	1.788,07	48.564,98	1.911,82	39.901,20	8.663,78	
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	0,00	5.800,69	1.236,93	5.800,69	0,00	
303	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	
304	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	16.411,00	714,80	5.597,48	714,80	1.359,81	0,00	0,00	1.359,81	
<b>Total da SubUnidade:</b>				593.143,00	45.288,68	381.265,52	38.475,21	368.866,62	39.121,09	358.843,03	10.023,59	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 SECRETARIA SIDEC</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>14.422.0140.1103 Aquisição de Equipamentos - SIDEC</b>										
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	
<b>Funcional.....:</b>		<b>14.422.0140.2075 Manutenção Secretaria SIDEC</b>										
306	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	200.000,00	15.023,66	131.699,33	15.023,66	131.699,33	15.023,66	131.699,33	0,00	
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	34.305,00	3.191,45	19.937,40	3.191,45	19.937,40	286,89	13.866,66	6.070,74	
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	110.0000	25.400,00	874,16	25.273,12	874,16	25.273,12	1.646,88	23.806,17	1.466,95	
<b>Total da SubUnidade:</b>				263.305,00	19.089,27	177.958,71	19.089,27	177.958,71	16.957,43	170.421,02	7.537,69	



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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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	
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIARIO</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>06.181.0140.1030 Obras e Instalações - Meio Ambiente.</b>										
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	
<b>Funcional.....:</b>		<b>06.181.0140.2039 Manutenção DSV</b>										
312	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400.0000	667.600,00	42.728,60	351.490,87	42.728,60	351.490,87	42.728,60	351.490,87	0,00	
313	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	400.0000	267.132,00	9.490,39	64.356,07	2.359,83	57.225,51	2.345,34	47.774,01	9.451,50	
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	30.970,00	0,00	10.860,74	0,00	8.824,53	1.264,83	8.542,38	282,15	
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	1.270.030,00	24.481,99	1.229.407,90	54.987,55	931.812,00	66.025,07	734.587,84	197.224,16	
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	86.400,00	7.200,00	50.400,00	7.200,00	50.400,00	7.200,00	50.400,00	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.471.132,00	83.900,98	1.709.080,58	107.275,98	1.402.317,91	119.563,84	1.195.360,10	206.957,81	
<b>Total da Unidade:</b>				5.806.532,00	331.329,20	3.785.356,16	391.618,99	3.438.563,01	332.417,02	3.107.678,59	330.884,42	
<b>Unidade.....:</b>		<b>15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0150.1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Juridico</b>										
319	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0150.2043 Manutenção da Secretaria dos Negócios Jurídicos</b>										
320	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.217.000,00	99.406,34	769.505,75	99.406,34	769.505,75	98.391,92	768.491,33	1.014,42	
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	389.557,00	23.796,91	151.285,64	5.119,76	132.608,49	5.153,47	109.150,17	23.458,32	
322	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	
323	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7.579,05	0,00	7.579,05	0,00	7.035,43	153,40	2.376,38	4.659,05	
324	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	0,00	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	56.589,50	0,00	30.867,00	0,00	30.867,00	0,00	25.722,50	5.144,50	
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	667.298,75	80.557,71	657.627,40	50.554,47	556.111,39	52.609,98	529.338,64	26.772,75	
327	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	172.000,00	13.200,00	103.600,00	13.200,00	103.600,00	12.800,00	103.200,00	400,00	
328	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	413.000,00	7.004,56	209.439,57	16.266,09	209.439,57	16.266,09	209.439,57	0,00	
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.407.062,70	210.159,32	1.601.161,14	210.159,32	1.601.161,14	210.159,32	1.601.161,14	0,00	
395	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5	110.0000	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	0,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>				5.337.561,28	434.129,12	3.538.539,83	394.710,26	3.410.333,05	395.538,46	3.348.884,01	61.449,04	
<b>Total da Unidade:</b>				5.337.561,28	434.129,12	3.538.539,83	394.710,26	3.410.333,05	395.538,46	3.348.884,01	61.449,04	
<b>Unidade.....:</b>		<b>17 SECRETARIA DA CULTURA</b>										
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 SECRETARIA DA CULTURA</b>										

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0160.1029</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0160.2044</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Cultura</b>									
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	643.997,82	58.116,41	391.677,90	58.116,41	391.677,90	58.116,41	391.677,90	0,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	124.223,81	11.724,51	71.463,52	2.252,68	61.991,69	2.352,47	50.713,30	11.278,39
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	78,00	2.768,70	840,60	2.690,70	78,00
336	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	101.210,37	1.357,01	99.235,59	-76,13	97.295,20	5.819,43	93.695,77	3.599,43
338	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	90.800,00	6.800,00	56.800,00	6.800,00	56.800,00	6.800,00	56.800,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				983.607,00	77.997,93	642.548,91	67.170,96	630.038,49	73.928,91	615.082,67	14.955,82
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0160.1029</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0160.2044</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Cultura</b>									
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
<b>Total da SubUnidade:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>				983.607,00	77.997,93	642.548,91	67.170,96	630.038,49	73.928,91	615.082,67	14.955,82
<b>Unidade.....:</b>	<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>Funcional.....:</b>	<b>99.999.9999.9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>									
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
<b>Total da SubUnidade:</b>				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Orgão:</b>				158.964.788,35	11.408.991,16	120.852.239,53	11.593.237,61	109.279.200,67	13.849.930,36	102.092.787,55	7.186.413,12
<b>Orgão.....:</b>	<b>02</b>	<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>									
<b>Unidade.....:</b>	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.031.0001.1100</b>	<b>Construções, Ampliações e Reformas- Câmara Municipal</b>									
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
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.031.0001.1101</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Camara</b>									
342	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	60.000,00	0,00	19.338,76	0,00	19.338,76	0,00	19.338,76	0,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.031.0001.2200</b>	<b>Manutenção das Atividades Legislativas</b>									

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

Exercício: 2014

11/09/2014 09:39

**Balancete da Despesa: Agosto/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
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	41.072,00	5.134,00	41.072,00	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	28.960,00	3.620,00	28.960,00	0,00
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	89.833,01	758.441,08	89.833,01	758.441,08	0,00
346	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	132.124,04	19.092,05	132.124,04	0,00
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	0,00	12.852,96	0,00	12.852,96	0,00	12.852,96	0,00
<b>Funcional.....:</b>				<b>01.031.0001.2201 Manutenção da Secretaria da Câmara</b>							
349	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.300.000,00	0,00	1.131.968,47	71.344,68	678.403,35	71.344,68	678.403,35	0,00
350	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	403.000,00	1.321,83	284.574,64	1.321,83	130.050,54	15.296,95	130.050,54	0,00
351	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	80.000,00	0,00	12.187,74	0,00	12.187,74	0,00	12.187,74	0,00
352	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	180.000,00	259,40	73.368,97	7.400,01	47.373,12	7.400,01	47.373,12	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	4.715,42	1.351.936,25	106.801,90	843.135,00	114.383,70	842.841,00	294,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				5.328.235,00	6.296,65	4.291.281,51	285.455,43	2.739.638,59	326.104,40	2.739.344,59	294,00
<b>Total da Unidade:</b>				5.328.235,00	6.296,65	4.291.281,51	285.455,43	2.739.638,59	326.104,40	2.739.344,59	294,00
<b>Total do Orgão:</b>				5.328.235,00	6.296,65	4.291.281,51	285.455,43	2.739.638,59	326.104,40	2.739.344,59	294,00
<b>Total :</b>				<b>164.293.023,35</b>	<b>11.415.287,81</b>	<b>125.143.521,04</b>	<b>11.878.693,04</b>	<b>112.018.839,26</b>	<b>14.176.034,76</b>	<b>104.832.132,14</b>	<b>7.186.707,12</b>
<b>Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesa Orçamentária:</b>				<b>164.293.023,35</b>	<b>11.415.287,81</b>	<b>125.143.521,04</b>	<b>11.878.693,04</b>	<b>112.018.839,26</b>	<b>14.176.034,76</b>	<b>104.832.132,14</b>	<b>7.186.707,12</b>



## Balancete da Despesa: Agosto/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	2.032,27	2.526,79	0,00	0,00	0,00	6.252,49
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	104.930,58	649.690,94	49.628,59	452.095,13	0,00	786.620,60
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.152,21	371.461,65	3.119.413,48	0,00	2.782.042,82	0,00	757.522,87
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.981,93	434.553,41	51.489,90	806.226,36	0,00	-371.672,95
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	1.448,00	0,00	-905,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	0,00	3.149,40	1.049,80	8.398,40	0,00	-5.249,00
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	0,00	955,68	318,56	2.548,48	0,00	-1.592,80
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	0,00	1.086,00	362,00	2.896,00	0,00	-1.810,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	0,00	0,00	8.453,54	3.140,94	23.709,55	0,00	-15.256,01
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	0,00	751,83	304,31	2.229,75	0,00	-1.477,92
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	0,00	933,96	311,32	2.490,56	0,00	-1.556,60
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	0,00	0,00	440,73	246,58	1.533,56	0,00	-1.092,83
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	0,00	873,56	0,00	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	2.491,12	0,00	-1.556,95
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	760,20	253,40	2.027,20	0,00	-1.267,00
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	760,20	253,40	2.027,20	0,00	-1.267,00
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTICIA - RETENÇÃO	367,70	22.557,70	113.046,50	0,00	0,00	0,00	113.414,20
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTICIA - JUCELIA SEBASTIANA POLICARPO	0,00	0,00	212,93	212,93	1.277,58	0,00	-1.064,65
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	PENSÃO ALIMENTICIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	0,00	0,00	404,70	140,83	1.248,05	0,00	-843,35



## Balancete da Despesa: Agosto/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	9.675,26	74.056,80	0,00	-48.059,88
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	0,00	523,76	0,00	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	717,88	5.178,85	0,00	-3.430,58
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTICIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	0,00	801,41	232,81	1.952,59	0,00	-1.151,18
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTICIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.172,00	724,00	5.792,00	0,00	-3.620,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTICIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	0,00	1.186,21	422,34	3.417,05	0,00	-2.230,84
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTICIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	936,41	329,51	2.594,48	0,00	-1.658,07
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTICIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	0,00	0,00	352,67	257,24	1.510,95	0,00	-1.158,28
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTICIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	0,00	2.036,87	615,45	5.006,84	0,00	-2.969,97
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	1.737,60	0,00	-1.086,00
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTICIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	0,00	480,66	160,22	1.281,76	0,00	-801,10
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTICIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	480,45	160,15	1.281,20	0,00	-800,75
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTICIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	0,00	640,74	213,58	1.708,64	0,00	-1.067,90
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTICIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	909,80	324,13	2.526,60	0,00	-1.616,80
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTICIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	0,00	142,48	162,51	805,84	0,00	-663,36
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTICIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	0,00	0,00	900,00	300,00	2.400,00	0,00	-1.500,00
1572	2.1.8.8.1.01.10.51	PENSÃO ALIMENTICIA - ARINÉIA PAULINA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	958,96	3.650,00	0,00	-3.650,00
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	91.912,70	661.413,51	90.930,35	635.820,09	0,00	92.036,66
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	19.272,06	2.095,90	163.698,35	2.449,38	138.669,63	0,00	44.300,78



## Balancete da Despesa: Agosto/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	658,56	82,32	658,56	0,00	-42,04
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	11.333,71	105.862,02	11.483,66	94.528,31	0,00	11.610,68
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	201,97	72.463,08	542.364,47	69.310,12	469.901,39	0,00	72.665,05
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	18.042,63	131.882,80	17.979,34	113.840,17	0,00	36.414,11
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	12.615,21	11.377,58	102.405,62	12.406,24	103.643,25	0,00	11.377,58
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	-263,84	118.191,77	864.864,51	228.500,00	864.864,51	0,00	-263,84
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	64.058,36	72.402,77	571.536,33	72.748,64	563.191,92	0,00	72.402,77
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.612,53	3.080,00	25.693,01	3.080,00	26.283,70	0,00	3.021,84
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	36.530,23	34.353,71	282.831,06	34.371,93	285.007,58	0,00	34.353,71
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	307,74	288,45	2.307,60	288,45	2.307,60	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	43,50	232,00	0,00	212.806,58
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	22.409,05	168.528,88	22.102,88	166.604,58	0,00	4.037,57
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	40.174,40	299.823,18	41.367,45	267.795,36	0,00	68.596,83
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-125.781,38	0,00	206.295,66	32.879,54	248.997,42	0,00	-168.483,14
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	1.016,15	0,00	580,58	0,00	1.654,94
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.349,55	0,00	99.480,42	15.057,22	114.890,22	0,00	-101.759,35
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	31.836,18	121.280,85	0,00	0,00	0,00	573.820,27
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.725,28	41.241,69	70.546,88	13.184,76	78.532,12	0,00	38.740,04
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	-404.130,00	0,00	0,00	24.050,00	169.677,95	0,00	-573.807,95
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: Agosto/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	3.552.156,64	0,00	-3.552.156,64
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	3.552.156,64	0,00	0,00	0,00	3.552.156,64
		Restos a Pagar	21.009.042,48	0,00	0,00	67.594,80	7.115.205,73	1.876,95	13.891.959,80
<b>Total Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>23.075.311,82</b>	<b>1.569.269,65</b>	<b>12.742.156,54</b>	<b>1.327.606,35</b>	<b>19.226.909,57</b>	<b>1.876,95</b>	<b>16.588.681,84</b>



Balancete da Despesa: Agosto/2014

Saldo para o mês seguinte

		No Mês	Saldo Até o Mês
	Conta "C"		0,00
	Conta Comum/Conta Movimento		1.572.321,46
	Conta de Aplicação		0,00
	Conta Vinculada		9.912.549,07
	Total Geral Contas Bancárias		11.484.870,53
	Total Despesas Orçamentárias	14.176.034,76	104.832.132,14
	Total Despesas Extra-Orçamentárias	1.327.606,35	19.226.909,57
	Total Geral		135.543.912,24

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO  
Prefeito

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI  
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas  
CRC 1SP293333-O-3