

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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	0,00	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	23.895,64	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	25.616,00	0,00	22.736,00	4.000,00	4.004,00	4.000,00	4.004,00	0,00
372	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	110.0000	19.251,85	0,00	14.600,71	4.719,50	14.600,71	0,00	9.881,21	4.719,50
<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	1.557.560,45	121.835,40	1.216.759,24	121.835,40	1.216.759,24	121.835,40	1.216.759,24	0,00
03	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	379.310,55	34.173,59	243.758,13	34.173,59	243.758,13	31.701,49	213.719,81	30.038,32
04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	17.670,58	0,00	17.359,30	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	169.616,81	1.712.346,30	150.138,47	1.690.619,94	139.886,95	1.306.160,00	384.459,94
07	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	267.800,00	20.800,00	205.200,00	20.800,00	205.200,00	20.800,00	205.200,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>4.171.744,49</b>	<b>346.425,80</b>	<b>3.437.689,68</b>	<b>335.666,96</b>	<b>3.397.231,32</b>	<b>318.223,84</b>	<b>2.978.013,56</b>	<b>419.217,76</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	47.840,15	3.239,86	37.028,46	3.239,86	37.028,46	3.239,86	37.028,46	0,00
10	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	9.888,85	895,22	7.469,18	895,22	7.469,18	895,22	6.573,96	895,22
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	1.549,20	4.697,63	1.431,05	4.579,48	0,00	2.695,97	1.883,51
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>62.429,00</b>	<b>5.684,28</b>	<b>49.195,27</b>	<b>5.566,13</b>	<b>49.077,12</b>	<b>4.135,08</b>	<b>46.298,39</b>	<b>2.778,73</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	7.194,87	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	1.906,27	46.733,91	1.770,35	42.473,99	0,00	39.684,83	2.789,16
<b>Total da SubUnidade:</b>				<b>186.720,00</b>	<b>1.906,27</b>	<b>54.918,78</b>	<b>1.770,35</b>	<b>50.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,70</b>	<b>2.789,16</b>

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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 CONSELHO TUTELAR</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	9.951,60	104.735,67	9.951,60	104.735,67	9.951,60	104.735,67	0,00
16	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	51.400,00	2.027,35	14.535,88	2.027,35	14.535,88	2.027,35	12.508,53	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	521,83	5.800,00	521,83	5.800,00	252,63	4.613,00	1.187,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				231.200,00	12.500,78	125.071,55	12.500,78	125.071,55	12.231,58	121.857,20	3.214,35
<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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.243.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias</b>									
399	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	510.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	510.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				136.000,00	0,00	56.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>				4.788.093,49	366.517,13	3.722.875,28	355.504,22	3.638.038,85	334.590,50	3.210.038,85	428.000,00
<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	17.622,65	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	191.188,52	2.012.031,11	191.188,52	2.012.031,11	191.188,52	2.012.031,11	0,00
22	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	928.240,00	44.696,92	400.802,04	44.696,92	400.802,04	47.689,24	356.150,40	44.651,64
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	19.250,00	139.340,00	6.305,00	97.130,00	11.870,00	97.130,00	0,00
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	115.456,34	0,00	102.699,65	114,00	102.387,97	5.950,15	94.775,37	7.612,60
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	170.938,81	10.650,00	162.438,81	4.800,00	133.805,66	28.633,15
28	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1.885.806,97	14.075,03	1.834.810,68	60.630,49	1.763.703,71	53.437,82	1.641.055,26	122.648,45
29	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	527.000,00	40.800,00	404.400,00	40.800,00	404.400,00	40.800,00	404.400,00	0,00
30	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	15.067,05	0,00	14.947,05	0,00	14.947,05	0,00	14.947,05	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				6.884.113,27	320.010,47	5.097.591,99	354.384,93	4.975.463,34	355.735,73	4.771.917,50	203.545,84
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração</b>									

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
31	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	110.0000	470.000,00	33.323,98	359.783,27	33.323,98	359.783,27	33.323,98	359.783,27	0,00
32	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	110.0000	670.060,00	49.343,32	440.985,48	49.343,32	440.985,48	49.343,32	440.985,48	0,00
33	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	160.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
34	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	850.000,00	102.491,96	768.669,14	102.491,96	768.669,14	65.340,89	731.518,07	37.151,07
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.150.060,00	195.159,26	1.669.437,89	195.159,26	1.669.437,89	158.008,19	1.632.286,82	37.151,07
<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	25.235,84	219.539,14	25.235,84	219.539,14	25.235,84	219.539,14	0,00
36	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	66.000,00	5.808,35	44.484,13	5.808,35	44.484,13	5.646,10	38.675,78	5.808,35
37	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00	5.912,50	0,00
38	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	12.434,23	0,00	7.176,46	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				364.346,73	31.044,19	277.112,23	31.044,19	271.112,23	30.881,94	265.303,88	5.808,35
<b>Total da Unidade:</b>				9.398.520,00	546.213,92	7.044.142,11	580.588,38	6.916.013,46	544.625,86	6.669.508,20	246.505,26
<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	57.426,56	606.750,79	57.426,56	606.750,79	57.426,56	606.750,79	0,00
41	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	276.000,00	13.516,26	116.081,04	13.516,26	116.081,04	12.249,40	102.564,78	13.516,26
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	13.598,22	0,00	13.598,22	0,00	8.680,76	4.917,46
44	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	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	25.587,19	508.666,93	27.200,00	465.260,20	6.112,60	372.999,99	92.260,21
46	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	125.900,00	0,00	125.795,21	0,00	125.795,21	0,00	122.295,21	3.500,00
374	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.0000	200.596,93	0,00	200.596,93	0,00	200.596,93	0,00	200.596,93	0,00
375	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.0000	38.488,33	0,00	36.110,91	0,00	36.110,91	0,00	36.110,91	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.054.152,26	96.530,01	1.672.870,03	98.142,82	1.629.463,30	75.788,56	1.494.069,37	135.393,93
<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	16.731,03	155.707,39	16.731,03	155.707,39	16.731,03	155.707,39	0,00
49	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	54.600,00	4.063,64	29.374,36	4.063,64	29.374,36	3.813,81	25.310,72	4.063,64
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

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
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	0,00	8.728,88	499,00	8.218,88	0,00	7.719,88	499,00
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
54	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	16.000,00	0,00	14.785,83	0,00	14.785,83	0,00	14.785,83	0,00
55	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	238.000,00	18.000,00	184.000,00	18.000,00	184.000,00	18.000,00	184.000,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				568.600,00	38.794,67	396.546,46	39.293,67	396.036,46	38.544,84	391.473,82	4.562,64
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 SETOR DE TESOUREARIA</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	18.590,18	143.115,90	18.590,18	143.115,90	18.590,18	143.115,90	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	71.033,00	3.968,40	27.045,94	3.968,40	27.045,94	3.861,38	23.077,54	3.968,40
59	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	210.951,64	0,00	99.539,35	4.484,98	20.856,70	4.484,98	20.856,70	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				520.984,64	22.558,58	269.701,19	27.043,56	191.018,54	26.936,54	187.050,14	3.968,40
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>04 SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>04.123.0030.0001 Amortização e Juros da Dívida Pública</b>									
60	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	23.765,29	23.755,98	23.765,29	23.755,98	23.765,29	23.755,98	23.765,29	0,00
61	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.895.216,07	207.945,00	2.056.096,17	207.945,00	2.056.096,17	193.190,44	2.041.341,61	14.754,56
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.918.981,36	231.700,98	2.079.861,46	231.700,98	2.079.861,46	216.946,42	2.065.106,90	14.754,56
<b>Total da Unidade:</b>				6.062.718,26	389.584,24	4.418.979,14	396.181,03	4.296.379,76	358.216,36	4.137.700,23	158.679,53
<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	0,00	235.452,00	0,00	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

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
69	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	220.0000	399.655,14	0,00	399.655,14	0,00	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	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00
72	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	52.187,25	1.544,95	52.187,25	1.544,95	51.737,63	10.252,95	51.737,63	0,00
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	5.239.624,35	-283.344,04	5.212.163,55	-302.347,37	5.064.703,10	22.864,02	4.704.063,47	360.639,63
75	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	4.731.594,39	0,00	4.731.594,39	0,00	4.731.594,39	0,00	4.731.594,39	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	4.558.046,03	1.761.270,32	4.422.242,53	1.761.270,32	4.422.242,53	1.761.270,32	4.422.242,53	0,00
77	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	1.768.510,49	68.259,87	1.042.270,27	68.259,87	1.042.270,27	38.899,51	1.003.309,54	38.960,73
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	-113.984,20	447.932,15	9.853,83	254.216,75	193.715,40
80	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	34.725,84	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
388	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	428.007,00	195.813,00	195.813,00	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	0,00	5.725,84	5.725,64	5.725,64	0,00	0,00	5.725,64
398	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.0000	110.371,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				18.200.394,12	1.745.989,10	16.936.043,76	1.420.469,21	16.430.296,85	1.843.140,63	15.561.733,74	868.563,11
<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	0,00	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	4.145.969,19	48.351,79	3.672.672,38	48.351,79	3.672.672,38	51.180,04	3.670.254,09	2.418,29
85	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	1.600.000,00	99.356,96	793.498,89	128.656,10	793.498,89	130.312,74	700.959,59	92.539,30
86	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	0,00	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	974.005,61	579.200,00	974.005,61	579.200,00	974.005,61	579.200,00	974.005,61	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	2.347.681,85	345.566,22	2.347.681,85	345.566,22	2.347.681,85	341.244,83	2.341.900,99	5.780,86
89	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.0000	12.594.744,25	524.309,19	11.958.022,43	524.309,19	11.958.022,43	523.953,16	11.957.072,58	949,85
90	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	3.163.507,80	410.828,33	2.937.905,31	410.828,33	2.937.905,31	359.246,76	2.527.076,98	410.828,33

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
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	5.268.189,25	186.812,49	4.902.160,71	186.812,49	4.902.160,71	186.812,49	4.902.160,71	0,00
93	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	1.247.261,20	159.121,41	1.247.260,57	159.121,41	1.247.260,57	155.659,77	1.088.139,16	159.121,41
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0041.2067 FUNDEB - Infantil 40%</b>										
94	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.0000	3.379.341,00	60.874,47	3.046.696,76	60.874,47	3.046.696,76	62.167,04	3.046.696,76	0,00
95	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	716.899,85	96.982,64	716.899,53	96.982,64	716.899,53	96.549,29	619.916,89	96.982,64
96	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	<b>Total da SubUnidade:</b>			35.439.000,00	2.511.403,50	32.597.204,04	2.540.702,64	32.597.204,04	2.486.726,12	31.828.583,36	768.620,68
<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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	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	3.500,00	24.500,00	0,00
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	14.500,00	39.000,00	14.500,00	39.000,00	18.000,00	39.000,00	0,00
<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	0,00	163.817,16	0,00	163.817,16	0,00
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	923.056,00	0,00	908.434,52	87.880,77	896.241,24	88.459,46	765.219,95	131.021,29
	<b>Total da SubUnidade:</b>			1.246.256,00	0,00	1.072.251,68	87.880,77	1.060.058,40	88.459,46	929.037,11	131.021,29
<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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	49.500,62	54.740,19	49.500,62	53.911,42	15.752,49	20.163,29	33.748,13

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	230.0000	491.894,20	35.370,00	491.894,20	67.095,00	491.894,20	31.725,00	456.524,20	35.370,00
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>				832.962,89	84.870,62	771.203,08	116.595,62	770.374,31	47.477,49	701.256,18	69.118,13
<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>									
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	20.160,00	176.659,50	20.160,00	176.659,50	7.800,00	94.997,00	81.662,50
<b>Total da SubUnidade:</b>				240.000,00	20.160,00	176.659,50	20.160,00	176.659,50	7.800,00	94.997,00	81.662,50
<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	3.739.831,17	0,00	3.736.126,49	41.204,40	3.586.327,60	85.497,00	3.557.767,20	28.560,40
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	110.0000	3.182.441,09	-47.977,29	2.929.526,42	-65.887,29	2.911.616,42	881.087,71	2.751.026,42	160.590,00
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>				6.929.580,26	-47.977,29	6.672.960,91	-24.682,89	6.505.252,02	966.584,71	6.316.101,62	189.150,40
<b>Total da Unidade:</b>				63.043.393,27	4.337.645,93	58.274.022,97	4.184.325,35	57.587.545,12	5.466.888,41	55.479.409,01	2.108.136,11
<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	0,00	2.149,10	0,00	2.149,10	0,00	2.149,10	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	258,95	0,00	258,95	0,00	0,00	258,95
121	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	7.889,40	0,00	7.889,40	0,00	7.889,40	1.462,80	7.083,80	805,60
376	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	4.200,67	0,00	4.200,67	0,00	3.744,40	0,00	3.744,40	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				38.090,07	0,00	14.498,12	0,00	14.041,85	1.462,80	12.977,30	1.064,55
<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	1.745,50	0,00	1.745,50	0,00	1.745,50	350,00	1.745,50	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	12.994,25	3.800,00	12.352,10	0,00	8.552,10	0,00	8.551,90	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	0,00	15.200,80	0,00	13.935,60	1.265,20
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

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
126	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	5.000,00	0,00	1.610,04	-33,78	1.576,26	0,00	847,40	728,86
127	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	49.100,75	17.135,00	49.100,70	3.625,00	32.565,70	8.780,00	29.540,70	3.025,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				89.340,50	20.935,00	85.069,94	3.591,22	59.640,36	9.130,00	54.621,10	5.019,26
<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	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>									
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	3.855,00	0,00	3.772,90	0,00	3.772,90	0,00	3.772,90	0,00
130	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	5.340,00	0,00	4.750,00	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	0,00	27.477,12	0,00	27.477,12	5.125,00	27.477,12	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				69.100,00	0,00	36.000,02	0,00	33.425,02	5.125,00	33.425,02	0,00
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>04 SAÚDE BUCAL</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2020 Saude Bucal</b>									
134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	40.000,00	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	0,00	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	61.800,00	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>				119.483,91	0,00	16.827,76	0,00	16.827,76	0,00	16.827,76	0,00
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>05 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1011 Construção, Ampliação e Reformas</b>									
139	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	220.175,09	0,00	220.174,56	0,00	136.153,20	0,00	101.863,39	34.289,81
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	131.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.1012 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	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0050.2017 Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais</b>									
145	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	801.164,04	-0,01	518.129,20	-2.674,39	500.176,52	0,00	459.868,16	40.308,36
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	385.436,61	0,00	374.019,28	1.080,00	360.059,28	0,00	358.979,28	1.080,00
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



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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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>10.301.0050.2023 Programa Saude Familia</b>										
147	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	1.000,00	0,00	504,42	0,00	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	3.575,00	6.117,60	0,00	2.542,60	3.575,00
149	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	54.500,00	0,00	24.711,20	3.959,00	24.711,20	6.586,50	8.714,20	15.997,00
150	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	8.000,00	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	1.156.567,00	80.672,41	1.156.532,54	78.706,31	1.154.566,44	80.284,23	1.137.679,54	16.886,90
361	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	310.0000	1.319.099,43	1.966,10	1.311.372,68	1.966,10	1.311.372,68	0,00	1.309.406,58	1.966,10
	<b>Total da SubUnidade:</b>			4.385.576,42	82.638,50	3.763.375,81	86.612,02	3.645.475,67	93.320,73	3.531.306,69	114.168,98
<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	5.662,00	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
397	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	310.0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.435.986,27	106.000,00	9.431.619,88	106.000,00	8.723.597,46	714.074,61	8.723.597,46	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	4.841.697,39	756.224,72	4.840.921,59	968.150,11	4.840.921,59	968.150,11	4.840.921,59	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	530.505,00	1.434,60	523.936,68	1.434,60	523.936,68	2.022,57	522.502,08	1.434,60
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	2.429.270,00	241.088,09	2.424.887,68	241.088,09	2.424.887,68	241.088,09	2.424.887,68	0,00
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	1.229.485,00	59.477,56	1.206.887,95	59.477,56	1.206.887,95	59.407,75	1.148.630,99	58.256,96
161	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	0,00	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	97.105,00	8.693,00	96.088,00	9.605,00	96.088,00	9.605,00	96.088,00	0,00
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	440.044,80	0,00	313.113,91	1.700,00	311.787,23	830,00	299.723,63	12.063,60
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	53.100,00	23.092,20	53.075,50	26.216,45	53.075,50	0,00	26.859,05	26.216,45
166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	877.840,00	20.077,52	565.027,95	32.493,61	430.462,09	35.778,77	278.943,13	151.518,96
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	248.370,00	0,00	178.838,36	77.386,62	166.951,22	9.885,07	89.564,60	77.386,62
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.0000	419.865,00	360,00	410.628,34	360,00	410.628,34	580,00	410.328,34	300,00
170	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	310.0000	5.640,00	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	3.124.677,69	85.631,42	3.061.004,70	65.449,35	2.692.363,98	48.582,33	2.231.441,90	460.922,08
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

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
173	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	536.235,00	21.000,00	534.709,23	127.540,46	331.705,97	13.333,42	214.987,30	116.718,67
174	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	664.000,00	67.200,00	534.124,56	67.200,00	534.124,56	67.200,00	534.124,56	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	0,00	148.644,18	17.683,80	148.644,18	0,00	101.777,63	46.866,55
177	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	50.130,00	0,00	50.128,00	0,00	26.928,00	0,00	26.928,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				25.243.153,35	1.390.279,11	24.409.491,74	1.801.785,65	22.958.845,66	2.170.537,72	21.997.994,51	960.851,15
<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 FÍSICA	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	0,00	40.999,99	0,00	23.799,99	0,00	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	660,00	9.920,00	660,00	9.260,00	660,00
380	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	50.000,00	0,00	36.546,96	27.166,72	35.692,53	0,00	6.534,39	29.158,14
<b>Total da SubUnidade:</b>				702.000,00	0,00	107.922,65	27.826,72	81.938,22	660,00	47.297,65	34.640,57
<b>Total da Unidade:</b>				30.646.744,25	1.493.852,61	28.433.186,04	1.919.815,61	26.810.194,54	2.280.236,25	25.694.450,03	1.115.744,51
<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	0,00	293.590,29	0,00	293.590,29	0,00
<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	997.090,00	77.086,18	794.860,47	77.086,18	794.860,47	78.815,73	794.860,47	0,00
189	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	204.200,00	18.561,23	150.755,56	18.561,23	150.755,56	18.623,41	132.194,33	18.561,23
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

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
192	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	70.000,00	0,00	22.964,43	0,00	22.964,43	0,00	18.914,43	4.050,00
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 FÍSICA	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	166.710,00	43.138,50	144.990,49	52.565,18	141.059,97	34.612,52	104.871,44	36.188,53
196	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	292.000,00	22.800,00	223.600,00	22.800,00	223.600,00	22.800,00	223.600,00	0,00
368	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	110.0000	13.913,68	0,00	13.913,68	0,00	13.913,68	0,00	13.913,68	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.084.913,68	161.585,91	1.646.084,63	171.012,59	1.640.744,40	154.851,66	1.581.944,64	58.799,76
<b>Total da Unidade:</b>				2.084.913,68	161.585,91	1.646.084,63	171.012,59	1.640.744,40	154.851,66	1.581.944,64	58.799,76
<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	5.960,00	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	11.232,50	0,00	11.230,52	0,00	3.332,50	3.332,50	3.332,50	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	277.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0070.2024 Assistência Social</b>									
199	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	601.704,00	51.433,57	470.064,72	51.433,57	470.064,72	51.433,57	470.064,72	0,00
200	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	131.141,00	12.606,82	96.849,08	12.606,82	96.849,08	12.404,09	84.284,30	12.564,78
201	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	510.0000	194.000,00	0,00	160.349,74	0,00	140.776,94	0,00	140.776,94	0,00
202	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	510.0000	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00	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	13.332,93	0,00	12.608,56	340,00	12.608,56	0,00
205	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.0000	40.002,00	0,00	40.000,68	13.584,16	40.000,68	3.396,04	29.812,56	10.188,12
206	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	147.563,15	405,53	132.526,62	15.666,16	125.245,12	3.767,25	103.927,17	21.317,95
207	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	389.763,20	28.400,00	296.163,20	28.400,00	296.163,20	28.400,00	296.163,20	0,00
208	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	510.0000	466.806,80	34.172,80	356.521,85	34.172,80	356.521,85	33.586,66	322.349,05	34.172,80
357	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	112.516,79	900,00	32.516,79	900,00	25.016,79	900,00	24.807,41	209,38
364	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	510.0000	87.043,94	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	222.708,57	0,00	22.513,68	14.551,23	20.086,68	0,00	5.535,45	14.551,23
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0071.2027 C.R.A.S.S.</b>									

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
213	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	15.000,00	2.631,48	14.923,18	1.975,10	13.206,01	137,68	8.263,65	4.942,36
394	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
401	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	510.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>08.244.0072.2071 C.R.E.A.S</b>									
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>				3.069.145,80	130.550,20	1.714.278,99	176.289,84	1.638.622,53	137.697,79	1.537.675,91	100.946,62
<b>Total da Unidade:</b>				3.069.145,80	130.550,20	1.714.278,99	176.289,84	1.638.622,53	137.697,79	1.537.675,91	100.946,62
<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	236.000,00	0,00	236.000,00	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	192.269,62	2.108.631,42	192.269,62	2.108.631,42	192.269,62	2.108.631,42	0,00
221	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	793.400,00	41.631,33	377.127,66	41.631,33	377.127,66	76.290,40	335.496,33	41.631,33
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	0,00	451.677,11	1.600,22	446.796,64	28.565,09	377.537,13	69.259,51
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	0,00	11.139.801,39	-2.359,98	10.548.194,19	3.540,44	8.518.743,65	2.029.450,54
226	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	760.000,00	58.400,00	584.800,00	58.400,00	584.800,00	58.400,00	584.800,00	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	292.300,95	14.946.037,58	291.541,19	14.349.549,91	359.065,55	12.209.208,53	2.140.341,38
<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	66.222,14	18.567,89	43.959,12	2.549,54	23.330,62	20.628,50

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
230 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	20.000,00	408,58	19.970,62	408,58	19.970,62	1.052,06	17.148,18	2.822,44
<b>Total da SubUnidade:</b>				124.810,00	408,58	86.192,76	18.976,47	63.929,74	3.601,60	40.478,80	23.450,94
<b>Total da Unidade:</b>				16.673.448,00	292.709,53	15.032.230,34	310.517,66	14.413.479,65	362.667,15	12.249.687,33	2.163.792,32
<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	1.350.570,45	-206.675,30	721.981,80	10.972,07	344.911,40	0,00	297.898,96	47.012,44
377 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	2.571.196,21	0,00	2.571.196,21	309.282,09	1.690.314,12	261.191,50	1.642.223,53	48.090,59
385 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	949.995,08	160.890,80	949.990,80	293.065,01	735.764,14	0,00	442.699,13	293.065,01
<b>Funcional.....:</b>		<b>15.451.0090.1017 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	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>15.451.0090.2033 Manutenção da Secretaria de Obras</b>									
233 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	743.337,30	46.758,72	541.510,70	46.758,72	541.510,70	46.758,72	541.510,70	0,00
234 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	196.800,00	10.186,67	91.757,73	10.186,67	91.757,73	20.152,76	81.571,06	10.186,67
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	22.346,28	0,00	22.346,28	0,00	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	1.161.179,22	203.389,47	1.141.337,34	207.428,39	1.114.500,26	141.408,54	1.045.954,70	68.545,56
240 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	94.000,00	7.200,00	72.400,00	7.200,00	72.400,00	7.200,00	72.400,00	0,00
365 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>		<b>15.451.0090.2034 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>				7.338.397,93	221.750,36	6.346.985,33	884.892,95	4.847.969,10	576.711,52	4.381.068,83	466.900,27
<b>Total da Unidade:</b>				7.338.397,93	221.750,36	6.346.985,33	884.892,95	4.847.969,10	576.711,52	4.381.068,83	466.900,27
<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 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 Manutenção da Secretaria de Planejamento</b>									
244 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	194.745,00	0,00	193.390,46	-1.605,40	117.992,40	1.425,09	46.349,56	71.642,84

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
245	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	520.310,00	42.380,08	412.919,02	42.380,08	412.919,02	42.380,08	412.919,02	0,00
246	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	180.090,00	10.446,77	80.814,65	10.446,77	80.814,65	17.860,30	70.367,88	10.446,77
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	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
249	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	52.400,00	5.600,00	52.400,00	5.600,00	52.400,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				1.038.000,00	58.426,85	743.702,13	56.821,45	668.304,07	67.265,47	582.810,46	85.493,61
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 DECONV</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>15.452.0100.1018 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento</b>									
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 Manutenção da Secretaria de Planejamento</b>									
252	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	320.000,00	10.326,41	235.566,27	10.326,41	235.566,27	10.326,41	235.566,27	0,00
253	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	100.000,00	4.290,33	44.482,71	4.290,33	44.482,71	10.639,84	40.192,38	4.290,33
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	10.425,00	0,00	5.433,73	0,00	5.433,73	63,64	5.433,73	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				433.000,00	14.616,74	285.482,71	14.616,74	285.482,71	21.029,89	281.192,38	4.290,33
<b>Total da Unidade:</b>				1.471.000,00	73.043,59	1.029.184,84	71.438,19	953.786,78	88.295,36	864.002,84	89.783,94
<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 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Esportes</b>									
255	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>27.812.0110.1020 Obras e Instalações-Esportes</b>									
383	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	267.937,96	100.342,00	161.557,20	0,00	61.215,20	0,00	61.215,20	0,00
<b>Funcional.....:</b>		<b>27.812.0110.2036 Manutenção da Secretaria de Esportes</b>									
256	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	432.716,02	42.144,95	358.274,03	42.144,95	358.274,03	42.144,95	358.274,03	0,00
257	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	87.459,95	9.674,62	68.788,24	9.674,62	68.788,24	16.077,71	59.113,62	9.674,62
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	22.226,50	0,00	22.112,50	6.776,00	21.008,04	0,00	14.232,04	6.776,00
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	386.147,53	8.022,79	383.452,66	9.783,50	360.246,52	101.791,71	351.763,81	8.482,71
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	72.400,00	5.600,00	55.200,00	5.600,00	55.200,00	5.600,00	55.200,00	0,00
378	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	5.928,00	5.928,00	5.928,00	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>				1.275.815,96	171.712,36	1.055.312,63	73.979,07	924.732,03	165.614,37	899.798,70	24.933,33

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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>02 FAMEJ - Fundo de Apoio Municipal ao Esporte</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>27.812.0110.2036 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	38.307,65	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	60.192,35	0,00	60.192,35	11.364,20	48.288,15	5.547,10	42.471,05	5.817,10
<b>Total da SubUnidade:</b>				203.500,00	0,00	60.522,35	11.364,20	48.618,15	5.547,10	42.801,05	5.817,10
<b>Total da Unidade:</b>				1.479.315,96	171.712,36	1.115.834,98	85.343,27	973.350,18	171.161,47	942.599,75	30.750,43
<b>Unidade.....:</b>		<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO</b>									
<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	297.747,00	30.746,83	238.907,50	30.746,83	238.907,50	30.746,83	238.907,50	0,00
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	80.853,00	7.224,12	48.311,43	7.224,12	48.311,43	10.229,86	41.087,31	7.224,12
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	3.619,73	0,00	3.619,73	0,00	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	6.320,13	187.357,24	9.150,48	165.789,09	492,49	133.016,42	32.772,67
278	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	79.600,00	6.400,00	60.400,00	6.400,00	60.400,00	6.400,00	60.400,00	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	50.691,08	700.559,91	53.521,43	678.991,76	47.869,18	638.994,97	39.996,79
<b>Total da Unidade:</b>				1.358.000,00	50.691,08	700.559,91	53.521,43	678.991,76	47.869,18	638.994,97	39.996,79
<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	28.938,70	310.868,68	28.938,70	310.868,68	28.938,70	310.868,68	0,00
281	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	128.900,00	6.241,95	57.706,14	6.241,95	57.706,14	11.713,03	51.464,19	6.241,95

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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
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	0,00	2.450,14	1.450,14	2.450,14	0,00	1.000,00	1.450,14
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	17.431,72	0,00	17.431,72	1.736,47	17.395,18	0,00	15.658,71	1.736,47
288	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	78.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				624.000,00	41.180,65	448.456,68	44.367,26	448.420,14	46.651,73	438.991,58	9.428,56
<b>Total da Unidade:</b>				624.000,00	41.180,65	448.456,68	44.367,26	448.420,14	46.651,73	438.991,58	9.428,56
<b>Unidade.....:</b>		<b>14 SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO</b>									
<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	1.433.730,00	114.684,09	1.149.701,36	114.684,09	1.149.701,36	114.684,09	1.149.701,36	0,00
291	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	341.950,34	27.619,92	231.593,93	27.619,92	231.593,93	46.930,33	203.974,01	27.619,92
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	17.333,79	0,00	17.333,79	0,00	17.333,79	0,00
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	183.686,66	25.101,54	138.178,70	15.762,24	116.446,94	0,00	29.475,08	86.971,86
297	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	481.600,00	36.400,00	372.400,00	36.400,00	372.400,00	36.400,00	372.400,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.465.247,00	203.805,55	1.909.752,78	194.466,25	1.888.021,02	198.014,42	1.773.429,24	114.591,78
<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	6.500,00	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	477.232,00	39.625,64	384.424,47	39.625,64	384.424,47	39.625,64	384.424,47	0,00
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	96.159,00	8.954,87	72.637,09	8.954,87	72.637,09	15.449,12	63.682,22	8.954,87
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	6.162,21	0,00	5.800,69	0,00	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	16.911,00	8.589,54	14.308,80	8.589,54	10.071,13	103,82	714,80	9.356,33
<b>Total da SubUnidade:</b>				603.951,00	57.170,05	483.982,56	57.170,05	479.383,37	55.178,58	461.072,17	18.311,20



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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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>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	200.417,00	14.830,96	162.494,30	14.830,96	162.494,30	14.830,96	162.494,30	0,00
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	36.785,00	3.492,39	26.969,56	3.492,39	26.969,56	6.419,06	23.477,17	3.492,39
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 JURÍDICA	1	110.0000	25.400,00	0,00	25.158,29	-89,47	25.068,82	0,00	23.783,21	1.285,61
<b>Total da SubUnidade:</b>				266.202,00	18.323,35	215.671,01	18.233,88	215.581,54	21.250,02	210.803,54	4.778,00
<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	38.782,65	427.844,98	38.782,65	427.844,98	38.782,65	427.844,98	0,00
313	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	400.0000	267.132,00	9.015,75	82.027,16	9.015,75	82.027,16	8.655,34	73.011,41	9.015,75
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	10.860,74	0,00	10.860,74	0,00	8.824,53	0,00	8.824,53	0,00
316	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	1.290.139,26	15.379,20	1.279.331,88	30.749,86	1.148.523,07	119.945,55	982.933,69	165.589,38
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	64.800,00	7.200,00	64.800,00	7.200,00	64.800,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				2.471.132,00	70.377,60	1.867.429,76	85.748,26	1.734.584,74	174.583,54	1.559.979,61	174.605,13
<b>Total da Unidade:</b>				5.806.532,00	349.676,55	4.476.836,11	355.618,44	4.317.570,67	449.026,56	4.005.284,56	312.286,11
<b>Unidade.....:</b>		<b>15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</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	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
<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	99.570,14	965.685,86	99.570,14	965.685,86	99.570,14	964.671,44	1.014,42
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	389.557,00	25.425,69	201.782,74	25.425,69	201.782,74	43.409,97	176.357,05	25.425,69
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	1.600,00	6.494,93	540,50
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



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

**Exercício: 2014**  
**27/11/2014 12:00**

**Balancete da Despesa: Outubro/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
325	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	56.589,50	0,00	30.867,00	0,00	30.867,00	0,00	30.867,00	0,00
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	665.439,75	2.721,35	660.339,75	6.695,63	643.488,24	694,08	531.480,53	112.007,71
327	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	172.000,00	12.800,00	129.200,00	12.800,00	129.200,00	12.800,00	129.200,00	0,00
328	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	432.199,65	21.132,24	231.514,58	21.132,24	231.514,58	8.932,24	219.314,58	12.200,00
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.389.722,05	221.754,90	2.038.914,68	221.754,90	2.038.914,68	0,00	1.817.159,78	221.754,90
395	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5	110.0000	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				5.337.561,28	383.404,32	4.273.357,94	387.378,60	4.255.962,81	167.006,43	3.875.549,59	380.413,22
<b>Total da Unidade:</b>				5.337.561,28	383.404,32	4.273.357,94	387.378,60	4.255.962,81	167.006,43	3.875.549,59	380.413,22
<b>Unidade.....:</b>		<b>17 SECRETARIA DA CULTURA</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 SECRETARIA DA CULTURA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>13.392.0160.1029 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 Manutenção da Secretaria de Cultura</b>									
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	642.289,82	47.585,06	489.725,37	47.585,06	489.725,37	47.585,06	489.725,37	0,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	125.931,81	11.564,63	94.409,94	11.564,63	94.409,94	20.407,50	82.845,31	11.564,63
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	3.284,70	0,00	2.768,70	78,00	2.768,70	0,00
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	1.931,35	100.746,94	610,30	99.338,64	0,00	96.219,48	3.119,16
338	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	90.800,00	6.800,00	70.400,00	6.800,00	70.400,00	6.800,00	70.400,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				983.607,00	67.881,04	778.071,95	66.559,99	776.147,65	74.870,56	761.463,86	14.683,79
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>13.392.0160.1029 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 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	67.881,04	778.071,95	66.559,99	776.147,65	74.870,56	761.463,86	14.683,79
<b>Unidade.....:</b>		<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>Funcional.....:</b>		<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
340	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	110.0000	706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da SubUnidade:</b>				706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>				706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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 do Orgão:</b>			160.871.890,92	9.077.999,42	139.455.087,24	10.043.354,81	134.193.217,40	11.261.366,79	126.468.370,18	7.724.847,22	
<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	
<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	
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.031.0001.2200</b>	<b>Manutenção das Atividades Legislativas</b>									
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	51.340,00	5.134,00	51.340,00	
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	36.200,00	3.620,00	36.200,00	
345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.223.000,00	0,00	1.152.541,08	89.833,01	937.742,39	89.833,01	937.742,39	
346	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	218.000,00	0,00	217.836,25	0,00	169.947,29	19.111,04	169.947,29	
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	
348	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	20.000,00	-60,39	14.056,97	859,61	14.056,97	859,61	14.056,97	
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.031.0001.2201</b>	<b>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	1.131.854,45	71.344,68	825.092,71	71.344,68	825.092,71	
350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	321.000,00	1.321,83	226.669,31	3.015,20	160.922,16	15.574,68	160.922,16	
351	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	80.000,00	0,00	16.898,58	0,00	16.898,58	0,00	16.898,58	
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	180.000,00	0,00	74.170,87	5.031,96	61.130,93	10.394,01	61.130,93	
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	
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	
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	1.560.000,00	7.971,05	1.428.379,51	104.233,02	1.044.576,53	104.233,02	1.044.576,53	
<b>Total da SubUnidade:</b>				5.328.235,00	9.232,49	4.422.493,78	283.071,48	3.372.946,32	320.104,05	3.372.946,32	0,00
<b>Total da Unidade:</b>				5.328.235,00	9.232,49	4.422.493,78	283.071,48	3.372.946,32	320.104,05	3.372.946,32	0,00
<b>Total do Orgão:</b>				5.328.235,00	9.232,49	4.422.493,78	283.071,48	3.372.946,32	320.104,05	3.372.946,32	0,00
<b>Total :</b>			<b>166.200.125,92</b>	<b>9.087.231,91</b>	<b>143.877.581,02</b>	<b>10.326.426,29</b>	<b>137.566.163,72</b>	<b>11.581.470,84</b>	<b>129.841.316,50</b>	<b>7.724.847,22</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>166.200.125,92</b>	<b>9.087.231,91</b>	<b>143.877.581,02</b>	<b>10.326.426,29</b>	<b>137.566.163,72</b>	<b>11.581.470,84</b>	<b>129.841.316,50</b>	<b>7.724.847,22</b>	

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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				
1578	1.1.3.8.1.04.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-88.292,84	-88.292,84	0,00	0,00	0,00	-88.292,84
1579	1.1.3.8.1.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	-137.777,87	-137.777,87	0,00	0,00	0,00	-137.777,87
1574	1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIMONIAIS	4.366,79	-4.366,79	-4.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - OUTROS	-102.671,62	102.671,62	102.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	2.1.8.8.1.01.02.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.725,70	-7.264,64	-3.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-187.080,28	-187.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	2.1.8.8.1.01.02.04	ANTECIPAÇÃO DE INSS	-48.944,41	48.944,41	48.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	2.1.8.8.1.01.02.05	IAPAS - FORNECEDORES	589.024,79	36.812,05	693.954,41	1.457,66	461.004,21	0,00	821.974,99
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.152,21	419.320,11	3.917.557,50	378.828,33	3.921.577,84	0,00	416.131,87
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	53.000,88	540.893,79	50.520,99	907.903,32	0,00	-367.009,53
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
1575	2.1.8.8.1.01.05.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	-1.528,56	1.528,56	1.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.06.01	RETORNO DE BAIXAS A CLASSIFICAR	1.540,19	-1.528,56	-1.528,56	0,00	0,00	0,00	11,63
1347	2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EVELIN PRIMO	0,00	1.267,00	1.810,00	181,00	1.810,00	0,00	0,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	7.348,60	10.498,00	1.049,80	10.498,00	0,00	0,00
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	2.229,92	3.185,60	318,56	3.185,60	0,00	0,00
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	2.534,00	3.620,00	362,00	3.620,00	0,00	0,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	0,00	18.221,29	26.674,83	2.965,28	26.674,83	0,00	0,00
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	2.093,26	2.845,09	267,71	2.845,09	0,00	0,00
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	2.179,24	3.113,20	311,32	3.113,20	0,00	0,00
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	0,00	1.610,27	2.051,00	302,95	2.051,00	0,00	0,00
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	1.968,24	2.841,80	246,10	2.841,80	0,00	0,00
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA	0,00	2.179,73	3.113,90	311,39	3.113,90	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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				
		DA MATA							
1479	2.1.8.8.1.01.10.14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SILVIA MARIA DA SILVA	0,00	1.773,80	2.534,00	253,40	2.534,00	0,00	0,00
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	1.773,80	2.534,00	253,40	2.534,00	0,00	0,00
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	367,70	-133.029,08	3.601,18	2.941,61	2.941,61	0,00	1.027,27
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUCELIA SEBASTIANA POLICARPO	0,00	1.277,58	1.490,51	0,00	1.490,51	0,00	0,00
1496	2.1.8.8.1.01.10.18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELZA DE FATIMA RODRIGUES	0,00	1.125,01	1.529,71	140,83	1.529,71	0,00	0,00
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL	0,00	66.731,46	92.728,38	9.716,12	92.728,38	0,00	0,00
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	1.449,67	1.973,43	256,50	1.973,43	0,00	0,00
1510	2.1.8.8.1.01.10.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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 ALIMENTÍCIA - GUSTAVO DA SILVA DELFINO	0,00	4.809,60	6.557,87	696,12	6.557,87	0,00	0,00
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	1.616,80	2.418,21	232,81	2.418,21	0,00	0,00
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	5.068,00	7.240,00	724,00	7.240,00	0,00	0,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	3.078,65	4.264,86	416,09	4.264,86	0,00	0,00
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.725,51	3.661,92	533,72	3.661,92	0,00	0,00
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	0,00	1.637,22	1.989,89	216,75	1.989,89	0,00	0,00
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	4.200,87	6.237,74	615,45	6.237,74	0,00	0,00
1536	2.1.8.8.1.01.10.31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIAH PEREIRA TOLEDO FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	1.520,40	2.172,00	217,20	2.172,00	0,00	0,00
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	1.121,54	1.602,20	160,22	1.602,20	0,00	0,00
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	960,90	1.441,35	0,00	1.441,35	0,00	0,00
1555	2.1.8.8.1.01.10.46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA ALICE RUFINO DE TOLEDO	0,00	1.495,06	2.135,80	213,58	2.135,80	0,00	0,00
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.189,16	3.098,96	309,49	3.098,96	0,00	0,00
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	1.008,85	1.151,33	153,16	1.151,33	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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				
1563	2.1.8.8.1.01.10.50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA LAURA BARBOSA LESSA	0,00	2.100,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00
1572	2.1.8.8.1.01.10.51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ARINEIA PAULINA DE LIMA	0,00	5.581,81	5.581,81	921,16	5.581,81	0,00	0,00
1573	2.1.8.8.1.01.10.52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOÃO MURILO DA ROCHA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	2.145,80	2.145,80	1.072,90	2.145,80	0,00	0,00
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	98.546,82	853.603,32	93.497,35	821.230,14	0,00	98.816,42
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	19.272,06	2.545,84	169.608,17	3.363,98	144.129,51	0,00	44.750,72
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	124,36	865,24	82,32	823,20	0,00	0,00
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	9.529,67	124.921,36	19.059,34	124.921,36	0,00	276,97
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	201,97	73.625,58	689.464,55	73.474,50	615.838,97	0,00	73.827,55
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	19.016,69	169.161,69	37.278,89	169.161,69	0,00	18.371,48
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	12.615,21	10.352,42	123.016,44	20.610,82	135.631,65	0,00	0,00
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	-263,84	123.170,91	1.106.911,31	118.875,89	983.740,40	0,00	122.907,07
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	64.058,36	70.284,03	712.811,99	70.991,63	706.586,32	0,00	70.284,03
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.612,53	2.797,29	31.570,30	3.080,00	32.443,70	0,00	2.739,13
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	36.530,23	32.956,83	349.419,02	33.631,13	352.992,42	0,00	32.956,83
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	307,74	288,45	2.738,86	288,45	2.884,50	0,00	162,10
1567	2.1.8.8.1.01.15.13	RETENCOES - OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.716,54	-42,04	-42,04	0,00	0,00	0,00	64.674,50
188	2.1.8.8.1.01.99.01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	213.038,58	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00	212.791,68
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	63.881,91	63.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	2.1.8.8.1.01.99.06	CARTÃO BMG	2.113,27	24.745,22	216.861,95	23.587,85	212.601,48	0,00	6.373,74
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	36.959,46	376.172,49	50.929,58	334.088,71	0,00	78.652,79
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-125.781,38	174.564,69	448.470,21	37.990,32	322.688,83	0,00	0,00
1330	2.1.8.8.1.01.99.10	EVENTOS DIVERSOS	228.974,50	-59.640,65	-59.640,65	0,00	0,00	0,00	169.333,85
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	319,90	1.739,00	0,00	972,25	0,00	1.986,12
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.349,55	103.801,32	230.730,41	14.640,02	144.380,86	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

27/11/2014 12:00

**Balancete da Despesa: Outubro/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				
347	2.1.8.8.1.01.99.19	VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	-125,53	125,53	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	SUCUMBENCIA PROCESSUAL	452.539,42	-605.591,42	-452.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.725,28	5.182,55	82.640,65	14,90	98.642,32	0,00	30.723,61
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	-404.130,00	616.382,95	616.382,95	2.990,00	212.252,95	0,00	0,00
1550	2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	84.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.898,00
1551	2.1.8.8.1.04.06.14	CAUCAO - VERGE STUDIO COMUNICACAO LTDA	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	2.1.8.8.1.04.06.17	CAUÇÃO - APOENA COMUNICAÇÃO LTDA ME	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	2.1.8.8.1.04.06.18	RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PROC. 9642/98	1.264,61	-1.264,61	-1.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	2.1.8.8.1.04.06.19	CAUÇÃO - TERAP COMUNICAÇÃO LTDA	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	2.1.8.8.1.04.06.20	CAUÇÃO - A.S.SECURITY ELETRONIC COM.DE EQUIP.DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME	-11.851,00	11.851,00	11.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	161.392,57	-18.086,39	-18.086,39	0,00	0,00	0,00	143.306,18
1543	3.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	444.019,58	4.440.195,80	0,00	-4.440.195,80
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	4.440.195,80	0,00	0,00	0,00	4.440.195,80
Restos a Pagar			21.009.042,48	0,00	0,00	26.743,49	7.375.157,92	4.567,70	13.629.316,86
<b>Total Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>23.240.365,68</b>	<b>1.507.908,50</b>	<b>15.790.752,43</b>	<b>1.532.617,64</b>	<b>22.742.555,97</b>	<b>4.567,70</b>	<b>16.283.994,44</b>



Balancete da Despesa: Outubro/2014

Saldo para o mês seguinte

		No Mês	Saldo Até o Mês
	Conta "C"		0,00
	Conta Comum/Conta Movimento		1.214.661,79
	Conta de Aplicação		0,00
	Conta Vinculada		7.621.929,23
	Total Geral Contas Bancárias		8.836.591,02
	Total Despesas Orçamentárias	11.581.470,84	129.841.316,50
	Total Despesas Extra-Orçamentárias	1.532.617,64	22.742.555,97
	Total Geral		161.420.463,49

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO  
Prefeito

AROLDO DA COSTA SARAIVA  
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas  
CRC 1SP293333-O-3