

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Orgão.....:	01 EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade.....:	01 GABINETE DO PREFEITO									
SubUnidade.....:	01 GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS									
Funcional.....:	04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
01 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração									
373 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 110.0000	9.445,64	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias									
371 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 110.0000	71.066,00	30.000,00	68.186,00	51.182,00	68.186,00	36.732,00	53.736,00	14.450,00
372 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6 110.0000	18.251,85	0,00	14.600,71	0,00	14.600,71	0,00	14.600,71	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
02 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	1.522.538,06	175.416,01	1.522.538,06	175.416,01	1.522.538,06	173.446,63	1.520.568,68	1.969,38
03 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	272.794,73	0,00	272.794,73	0,00	272.794,73	4.393,15	248.800,83	23.993,90
04 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39.009,81	21.650,51	39.009,81	21.650,51	39.009,81	21.650,51	39.009,81	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	1.639.666,03	-238.618,21	1.638.528,83	-219.835,76	1.638.528,83	68.585,47	1.603.598,53	34.930,30
07 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	246.800,00	20.800,00	246.800,00	20.800,00	246.800,00	41.600,00	246.800,00	0,00
Total da SubUnidade:			3.819.572,12	9.248,31	3.807.388,14	49.212,76	3.807.388,14	346.407,76	3.732.044,56	75.343,58
SubUnidade.....:	03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR									
Funcional.....:	04.122.0010.1003 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
08 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2003 Manutenção do Gabinete e suas dependências									
09 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	45.115,29	4.846,97	45.115,29	4.846,97	45.115,29	4.846,97	45.115,29	0,00
10 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	8.364,40	0,00	8.364,40	0,00	8.364,40	243,18	7.712,36	652,04
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	4.579,48	0,00	4.579,48	0,00	4.579,48	0,00	4.245,17	334,31
Total da SubUnidade:			58.059,17	4.846,97	58.059,17	4.846,97	58.059,17	5.090,15	57.072,82	986,35
SubUnidade.....:	04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Funcional.....:	04.122.0010.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração									
358 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Funcional.....:	04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias									
13 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15.677,22	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	29.786,26	139.568,70	33.906,26	139.568,70	33.668,46	135.625,81	3.942,89
Total da SubUnidade:			183.550,62	29.786,26	147.753,57	33.906,26	147.753,57	33.668,46	143.810,68	3.942,89

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
SubUnidade.....:		05 CONSELHO TUTELAR										
Funcional.....:		04.244.0010.2070 Conselho Tutelar										
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	132.830,26	15.307,51	132.830,26	15.307,51	132.830,26	15.307,51	132.830,26	0,00
16	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	16.563,23	0,00	16.563,23	0,00	16.563,23	0,00	14.535,88	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	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.033,11	766,89
Total da SubUnidade:					155.193,49	15.307,51	155.193,49	15.307,51	155.193,49	15.307,51	152.399,25	2.794,24
SubUnidade.....:		07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
Funcional.....:		04.122.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias										
392	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Funcional.....:		04.243.0010.2001 Manutenção do Gabinete e suas dependencias										
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:					136.000,00	-40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Total da Unidade:					4.352.375,40	19.189,05	4.184.394,37	103.273,50	4.184.394,37	400.473,88	4.101.327,31	83.067,06
Unidade.....:		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
SubUnidade.....:		01 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Funcional.....:		04.122.0020.1005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Administração										
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	17.622,65	0,00	17.622,65	0,00	17.622,65	0,00	17.622,65	0,00
Funcional.....:		04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração										
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	2.505.704,77	293.599,53	2.505.704,77	293.599,53	2.505.704,77	292.907,04	2.505.012,28	692,49
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	447.547,97	0,00	447.547,97	0,00	447.547,97	13.115,49	414.982,73	32.565,24
23	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
24	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	139.340,00	0,00	139.340,00	16.295,00	139.340,00	16.295,00	139.340,00	0,00
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	118.566,99	-45,68	118.521,31	266,00	118.521,31	7.498,60	118.255,31	266,00
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	200.938,91	16.300,10	197.238,91	24.150,10	197.238,91	43.433,25	197.238,91	0,00
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1.945.793,46	-28.769,39	1.910.077,43	22.071,10	1.906.544,92	150.120,73	1.881.602,87	24.942,05
29	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	484.400,00	40.000,00	484.400,00	40.000,00	484.400,00	80.000,00	484.400,00	0,00
30	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	14.947,05	0,00	14.947,05	0,00	14.947,05	0,00	14.947,05	0,00
Total da SubUnidade:					5.874.861,80	321.084,56	5.835.400,09	396.381,73	5.831.867,58	603.370,11	5.773.401,80	58.465,78
SubUnidade.....:		02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
Funcional.....:		04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração										

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	454.422,64	62.354,29	454.422,64	62.354,29	454.422,64	62.354,29	454.422,64	0,00
32	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1	110.0000	587.159,04	96.829,24	587.158,04	96.829,24	587.158,04	96.829,24	587.158,04	0,00
33	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	120.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
34	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	861.860,77	61.482,85	861.567,50	61.757,03	861.567,50	61.757,03	861.567,50	0,00
Total da SubUnidade:				2.023.442,45	230.666,38	2.023.148,18	230.940,56	2.023.148,18	240.940,56	2.023.148,18	0,00
SubUnidade.....:		03 COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO									
Funcional.....:		04.122.0020.2004 Manutenção da Secretaria da Administração									
35	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	276.721,21	31.905,27	276.721,21	31.905,27	276.721,21	31.905,27	276.721,21	0,00
36	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	50.206,29	0,00	50.206,29	0,00	50.206,29	1.183,02	45.667,15	4.539,14
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	7.176,46	-6.000,00	1.176,46	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46	0,00
Total da SubUnidade:				340.016,46	25.905,27	334.016,46	31.905,27	334.016,46	33.088,29	329.477,32	4.539,14
Total da Unidade:				8.238.320,71	577.656,21	8.192.564,73	659.227,56	8.189.032,22	877.398,96	8.126.027,30	63.004,92
Unidade.....:		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
SubUnidade.....:		01 SETOR DE ARRECAÇÃO E CADASTRO									
Funcional.....:		04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças									
39	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros									
40	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	750.122,43	62.716,05	750.122,43	62.716,05	750.122,43	63.028,13	750.122,43	0,00
41	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	131.366,46	0,00	131.366,46	0,00	131.366,46	2.416,94	121.344,32	10.022,14
42	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
43	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	13.598,22	0,00	13.598,22	0,00	13.598,22	4.807,46	13.598,22	0,00
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	21.200,00	63.600,00	0,00
45	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	509.177,72	-41.789,56	467.388,16	0,00	467.388,16	7.262,51	464.803,42	2.584,74
46	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	127.410,81	25,65	127.336,46	25,65	127.336,46	25,65	122.491,11	4.845,35
374	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	110.0000	204.507,13	3.910,20	204.507,13	3.910,20	204.507,13	3.910,20	204.507,13	0,00
375	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.0000	261.039,32	117.827,73	261.039,32	117.827,73	261.039,32	224.928,41	261.039,32	0,00
Total da SubUnidade:				2.062.492,09	142.690,07	2.020.628,18	184.479,63	2.020.628,18	327.579,30	2.003.175,95	17.452,23
SubUnidade.....:		02 SETOR DE CONTABILIDADE									
Funcional.....:		04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças									
47	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros									
48	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	191.954,02	24.231,74	191.954,02	24.231,74	191.954,02	24.231,74	191.954,02	0,00
49	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	32.540,85	0,00	32.540,85	0,00	32.540,85	696,55	30.070,91	2.469,94
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

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	0,00	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	30.230,22	19.043,58	27.582,06	19.363,18	27.582,06	19.363,18	27.582,06	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
54	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	14.785,83	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	215.200,00	15.600,00	215.200,00	15.600,00	215.200,00	31.200,00	215.200,00	0,00
Total da SubUnidade:				488.660,92	58.875,32	486.012,76	59.194,92	486.012,76	75.491,47	483.542,82	2.469,94
SubUnidade.....:		03 SETOR DE TESOUREARIA									
Funcional.....:		04.123.0030.1006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Finanças									
56	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		04.123.0030.2005 Manutenção dos Serviços Financeiros									
57	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	179.658,30	22.579,70	179.658,30	22.579,70	179.658,30	22.579,70	179.658,30	0,00
58	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	30.656,90	0,00	30.656,90	0,00	30.656,90	809,50	27.855,44	2.801,46
59	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	209.491,84	-58.993,05	172.290,53	16.627,83	172.290,53	148.372,06	172.290,53	0,00
Total da SubUnidade:				419.807,04	-36.413,35	382.605,73	39.207,53	382.605,73	171.761,26	379.804,27	2.801,46
SubUnidade.....:		04 SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA									
Funcional.....:		04.123.0030.0001 Amortização e Juros da Dívida Pública									
60	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	23.765,29	0,00	23.765,29	0,00	23.765,29	0,00	23.765,29	0,00
61	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.675.041,07	300.475,99	2.579.909,49	300.475,99	2.579.909,49	285.606,08	2.565.039,58	14.869,91
Total da SubUnidade:				2.698.806,36	300.475,99	2.603.674,78	300.475,99	2.603.674,78	285.606,08	2.588.804,87	14.869,91
Total da Unidade:				5.669.766,41	465.628,03	5.492.921,45	583.358,07	5.492.921,45	860.438,11	5.455.327,91	37.593,54
Unidade.....:		04 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
SubUnidade.....:		01 EDUCAÇÃO BÁSICA									
Funcional.....:		12.361.0040.1007 Construção, ampliação e reformas de unidades escolares									
62	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.51.94 Reformas Unidades Escolares	1	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	220.0000	45.594,44	0,00	45.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0040.1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
64	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	16.059,00	0,00	16.059,00	0,00	16.059,00	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
Funcional.....:		12.361.0040.2006 Manutenção do Ensino Fundamental.									
65	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	4.758,00	3.767,68	3.767,68	3.767,68	3.767,68	3.767,68	3.767,68	0,00
66	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	15.729,32	15.729,32	15.729,32	15.729,32	15.729,32	15.729,32	15.729,32	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

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	55.909,83	3.272,96	55.460,21	3.722,58	55.460,21	3.722,58	55.460,21	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	5.219.772,45	-174.387,16	5.065.209,31	-100.870,37	5.061.959,31	79.876,50	4.816.116,88	245.842,43
75	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	5.821.994,39	537.600,00	5.821.994,39	537.600,00	5.821.994,39	1.090.400,00	5.821.994,39	0,00
Funcional.....:		12.362.0043.2031 Manutenção do Setor									
359	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	230.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.365.0040.2015 Manutenção de Pre Escolas e Creches									
76	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	9.723.963,48	3.838.622,82	9.723.464,19	3.838.622,82	9.723.464,19	3.838.622,82	9.723.464,19	0,00
77	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	1.794.470,27	0,00	1.794.470,27	0,00	1.794.470,27	752.200,00	1.794.470,27	0,00
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	538.435,15	-251.449,60	310.466,75	-67.424,60	310.466,75	0,00	254.216,75	56.250,00
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	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00
388	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	418.319,13	93.619,00	289.432,00	187.982,00	187.982,00	187.982,00	187.982,00	0,00
396	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	9.959,45	1.709,87	9.959,45	4.233,61	9.959,25	0,00	5.725,64	4.233,61
398	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.0000	118.349,00	104.310,00	114.733,00	7.978,00	10.423,00	2.445,00	2.445,00	7.978,00
Total da SubUnidade:				24.466.471,89	4.173.194,89	23.914.772,15	4.431.741,04	23.660.167,51	5.975.145,90	23.076.341,76	583.825,75
SubUnidade.....:		02 FUNDEB									
Funcional.....:		12.361.0041.1007 Construção, ampliação e reformas de unidades escolares									
82	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0041.1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
83	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		12.361.0041.2009 Manutenção do Fundeb 40%									
84	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.0000	4.767.481,19	-359.208,61	4.408.272,22	0,00	4.408.272,22	0,00	4.408.212,89	59,33
85	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	808.488,00	0,00	807.995,51	0,00	807.995,51	2.475,77	807.995,51	0,00
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	0,00	974.005,61	0,00	974.005,61	0,00	974.005,61	0,00
Funcional.....:		12.361.0041.2011 Manutenção do Magisterio - Fundeb 60%									
88	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.0000	2.817.395,27	459.852,10	2.807.533,95	459.852,10	2.807.533,95	457.398,56	2.803.620,94	3.913,01
89	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.0000	12.841.811,62	1.082,29	12.841.658,48	1.082,29	12.841.658,48	1.890,52	12.841.136,64	521,84
90	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	2.969.226,01	0,00	2.969.226,01	0,00	2.969.226,01	0,00	2.969.226,01	0,00

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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
Funcional.....:		12.365.0041.2046 Manutenção do Fundeb Magistério - Ensino Infantil 60%									
92	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.0000	5.023.093,25	10.381,33	4.940.482,62	16.086,93	4.940.482,62	29.886,94	4.938.323,29	2.159,33
93	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	1.247.261,20	0,00	1.247.260,57	0,00	1.247.260,57	0,00	1.247.260,57	0,00
Funcional.....:		12.365.0041.2067 FUNDEB - Infantil 40%									
94	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.0000	3.271.938,00	-481,73	3.115.586,64	718,89	3.115.586,64	2.626,18	3.115.586,64	0,00
95	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	716.899,85	0,00	716.899,53	0,00	716.899,53	0,00	716.899,53	0,00
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	0,00	400,00	0,00
Total da SubUnidade:				35.439.000,00	111.625,38	34.829.321,14	477.740,21	34.829.321,14	494.277,97	34.822.667,63	6.653,51
SubUnidade.....:		04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL									
Funcional.....:		12.367.0046.2008 Manutenção da Educação Especial									
100	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	240.0000	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	0,00
101	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240.0000	49.399,00	0,00	49.398,37	0,00	49.398,37	34.898,37	49.398,37	0,00
102	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	240.0000	50.000,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	17.500,00	42.000,00	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
Total da SubUnidade:				115.500,00	25.601,00	106.499,37	25.601,00	106.499,37	67.499,37	106.499,37	0,00
SubUnidade.....:		05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR									
Funcional.....:		12.306.0042.2018 Fornecimento da Merenda Escolar									
104	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	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	54.456,11	272.050,02	54.456,11	272.050,02	36.187,88	253.781,79	18.268,23
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	923.056,00	11.718,67	920.153,19	33.042,29	919.924,48	0,00	765.219,95	154.704,53
Total da SubUnidade:				1.246.256,00	66.174,78	1.192.203,21	87.498,40	1.191.974,50	36.187,88	1.019.001,74	172.972,76
SubUnidade.....:		06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA									
Funcional.....:		12.366.0047.2007 Manutenção do EJA									
107	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	200.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
108	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200.0000	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	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
Total da SubUnidade:				39.700,00	30.000,00	38.700,00	30.000,00	38.700,00	30.000,00	38.700,00	0,00
SubUnidade.....:		07 SETOR DE ENSINO MEDIO									
Funcional.....:		12.362.0043.2013 Transporte de Alunos.									
110	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	230.0000	116.500,00	2.534,50	59.295,74	3.363,27	59.295,74	21.058,45	59.295,74	0,00

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	705.535,20	189.340,64	705.534,84	213.446,52	705.340,72	89.100,00	580.994,20	124.346,52
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
Total da SubUnidade:				1.046.603,89	191.875,14	989.399,27	216.809,79	989.205,15	110.158,45	864.858,63	124.346,52
SubUnidade.....:		08 SETOR DE ENSINO SUPERIOR									
Funcional.....:		12.364.0044.2016 Ensino de Graduação e Pos Graduação									
112	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	13.003,00	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	226.997,00	8.100,00	226.996,50	8.100,00	226.996,50	126.299,50	226.996,50	0,00
Total da SubUnidade:				240.000,00	8.100,00	226.996,50	8.100,00	226.996,50	126.299,50	226.996,50	0,00
SubUnidade.....:		12 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO									
Funcional.....:		12.361.0045.2031 Manutenção do Setor									
114	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	110.0000	3.894.547,31	143.376,82	3.894.547,31	153.491,82	3.756.271,42	169.943,82	3.756.271,42	0,00
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	110.0000	3.363.269,62	257.663,80	3.301.283,22	275.573,80	3.271.483,22	423.559,97	3.261.629,39	9.853,83
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
Total da SubUnidade:				7.265.124,93	401.040,62	7.203.138,53	429.065,62	7.035.062,64	593.503,79	7.025.208,81	9.853,83
Total da Unidade:				69.858.656,71	5.007.611,81	68.501.030,17	5.706.556,06	68.077.926,81	7.433.072,86	67.180.274,44	897.652,37
Unidade.....:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SubUnidade.....:		01 VIGILANCIA SANITARIA									
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
117	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais									
118	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	2.149,10	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	258,95	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	201,40	7.889,40	0,00
376	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	11.340,67	-456,27	10.884,40	0,00	10.884,40	0,00	10.884,40	0,00
Total da SubUnidade:				21.638,12	-456,27	21.181,85	0,00	21.181,85	201,40	20.922,90	258,95
SubUnidade.....:		02 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
122	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.0000	1.745,50	0,00	1.745,50	0,00	1.745,50	0,00	1.745,50	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais									
123	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	20.051,43	0,00	19.895,10	5.822,20	19.895,10	3.556,40	15.450,70	4.444,40
124	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	21.641,60	34,80	20.376,40	3.910,40	20.376,40	2.530,40	17.731,20	2.645,20
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



Balancete da Despesa: Dezembro/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	1.576,26	0,00	1.576,26	0,00	1.576,26	0,00	847,40	728,86
127	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	58.160,75	-535,90	57.624,80	7.804,10	57.624,80	14.424,10	47.564,80	10.060,00
Total da SubUnidade:				103.175,54	-501,10	101.218,06	17.536,70	101.218,06	20.510,90	83.339,60	17.878,46
SubUnidade.....:		03 PROGRAMA HIV/AIDS/OUTRAS DST									
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
128	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais									
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	4.972,90	0,00	4.972,90	1.200,00	4.972,90	1.200,00	4.972,90	0,00
130	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	4.750,00	-2.277,60	2.472,40	0,00	2.472,40	297,40	2.472,40	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	0,00	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	31.937,12	0,00	31.937,12	4.460,00	31.937,12	4.460,00	31.937,12	0,00
Total da SubUnidade:				41.660,02	-2.277,60	39.382,42	5.660,00	39.382,42	5.957,40	39.382,42	0,00
SubUnidade.....:		04 SAÚDE BUCAL									
Funcional.....:		10.301.0050.2020 Saude Bucal									
134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	4.144,69	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	12.683,07	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	102.655,31	0,00	102.655,00	0,00	102.655,00	0,00	102.655,00	0,00
138	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
Total da SubUnidade:				119.483,07	0,00	119.482,76	0,00	119.482,76	0,00	119.482,76	0,00
SubUnidade.....:		05 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
Funcional.....:		10.301.0050.1011 Construção, Ampliação e Reformas									
139	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	220.174,56	-0,79	220.173,77	0,00	136.153,20	34.289,81	136.153,20	0,00
140	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	310.0000	20.964,75	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
142	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	15.364,33	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	65.990,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2017 Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais									
145	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	1.105.188,20	263.969,71	1.097.011,05	279.090,88	1.097.011,05	307.814,28	976.943,07	120.067,98
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	436.225,41	-9.760,00	415.194,28	0,00	415.194,28	4.200,00	415.194,28	0,00
391	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	310.0000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Funcional.....:		10.301.0050.2023 Programa Saude Familia									
147	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	504,42	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	2.542,60	0,00	2.542,60	0,00	2.542,60	0,00	2.542,60	0,00
149	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	25.486,20	775,00	25.486,20	775,00	25.486,20	3.788,10	24.711,20	775,00
150	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	0,00	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	0,00	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	2.534.340,00	1.220.955,64	2.534.295,67	1.220.955,64	2.534.295,67	765.928,59	1.920.495,03	613.800,64
361	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	310.0000	1.372.900,43	0,00	1.372.899,74	0,00	1.372.899,74	0,00	1.372.899,74	0,00
Total da SubUnidade:				6.038.680,90	1.583.939,56	5.927.922,06	1.500.821,52	5.735.901,49	1.116.020,78	5.001.192,06	734.709,43
SubUnidade.....:		06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
152	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	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	215.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2017 Atendimento Médico p/ Terceiros e Organizações Sociais									
154	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.0000	9.072.015,72	204.357,30	9.070.640,26	204.357,30	9.070.640,26	264.357,30	9.070.640,26	0,00
155	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310.0000	111.574,50	0,00	111.574,50	0,00	111.574,50	0,00	111.574,50	0,00
156	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	310.0000	5.047.147,11	0,00	5.047.146,31	0,00	5.047.146,31	0,00	5.047.146,31	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
Funcional.....:		10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais									
158	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310.0000	730.567,58	204.746,30	730.567,58	204.746,30	730.567,58	206.630,90	730.567,58	0,00
159	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	3.053.724,54	370.033,15	3.053.723,97	373.630,41	3.053.723,97	373.630,41	3.053.723,97	0,00
160	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	1.286.716,58	5.317,64	1.286.716,58	5.317,64	1.286.716,58	79.797,87	1.286.716,58	0,00
161	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
162	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	102.613,00	6.525,00	102.613,00	6.525,00	102.613,00	6.525,00	102.613,00	0,00
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	510.957,46	11.931,27	352.849,85	35.179,80	352.849,85	45.065,14	345.829,19	7.020,66
164	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	310.0000	0,00	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	54.545,00	0,00	54.518,32	0,00	54.518,32	0,00	54.518,32	0,00
166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	479.266,34	-64.418,29	446.881,67	50.985,08	446.881,67	88.243,92	375.792,27	71.089,40
167	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	310.0000	53.410,00	0,00	53.410,00	26.705,00	26.705,00	26.705,00	26.705,00	0,00
168	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5	310.0000	236.445,00	-10.417,14	220.092,24	0,00	220.092,24	61.680,18	220.092,24	0,00
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	310.0000	497.103,34	54.522,50	497.103,34	62.922,50	497.103,34	52.672,50	480.303,34	16.800,00
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	3.346.551,35	39.259,03	3.271.822,68	476.926,47	3.271.822,68	549.532,57	3.005.428,48	266.394,20
172	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	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

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	542.255,00	-0,12	542.254,13	21.994,89	416.106,13	21.994,89	318.937,31	97.168,82
174	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	668.525,00	67.200,00	668.524,56	67.200,00	668.524,56	134.400,00	668.524,56	0,00
175	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310.0000	19.167,23	0,00	19.167,23	0,00	19.167,23	3.131,00	13.131,57	6.035,66
384	3.3.90.33.14 Tratamento Fora do Domicílio	1	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2074 SETOR DE ZONOSSES									
176	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	148.644,18	0,00	148.644,18	0,00	148.644,18	17.683,80	143.994,18	4.650,00
177	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	54.616,00	-23.200,00	31.416,00	0,00	31.416,00	0,00	31.416,00	0,00
Total da SubUnidade:				26.255.690,39	873.856,64	25.734.354,40	1.544.490,39	25.581.501,40	1.932.050,48	25.104.342,66	477.158,74
SubUnidade.....:		07 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
Funcional.....:		10.301.0050.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente..									
178	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		10.301.0050.2019 Atendimento em Postos e Hospitais									
179	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	35.329,20	-13.065,22	22.263,98	13.930,72	22.263,98	6.693,20	15.026,46	7.237,52
180	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1	310.0000	0,00	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	0,00	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	40.999,99	0,00	40.999,99	4.300,00	40.999,99	13.529,99	40.999,99	0,00
183	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	310.0000	210.000,00	-7.930,00	202.070,00	0,00	202.070,00	0,00	202.070,00	0,00
380	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	310.0000	50.000,00	-1.441,14	41.308,34	582,00	41.308,34	28.143,99	41.308,34	0,00
Total da SubUnidade:				336.329,19	-22.436,36	306.642,31	18.812,72	306.642,31	48.367,18	299.404,79	7.237,52
Total da Unidade:				32.916.657,23	2.432.124,87	32.250.183,86	3.087.321,33	31.905.310,29	3.123.108,14	30.668.067,19	1.237.243,10
Unidade.....:		06 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.									
SubUnidade.....:		01 GESTÃO AMBIENTAL									
Funcional.....:		18.541.0060.1010 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Meio Ambiente									
184	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		18.541.0060.1011 Desapropriações									
185	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		18.541.0060.1022 Obras e Instalações									
186	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	0,00	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	0,00	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	354.390,59	59.390,59	354.390,59	60.800,30	354.390,59	60.800,30	354.390,59	0,00
Funcional.....:		18.541.0060.2023 Gestão Ambiental									
188	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	994.023,00	112.660,74	994.023,00	112.660,74	994.023,00	112.660,74	994.023,00	0,00
189	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	169.170,45	0,00	169.170,45	0,00	169.170,45	4.544,56	155.560,89	13.609,56
190	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
191	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

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	40.224,49	17.260,06	40.224,49	17.260,06	40.224,49	21.310,06	40.224,49	0,00
193	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
194	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
195	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	152.650,42	5.032,54	150.023,03	8.563,06	150.023,03	32.786,61	147.222,84	2.800,19
196	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	268.800,00	22.400,00	268.800,00	22.400,00	268.800,00	45.200,00	268.800,00	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
Total da SubUnidade:				2.073.172,63	136.743,93	1.990.545,24	221.684,16	1.990.545,24	277.302,27	1.974.135,49	16.409,75
Total da Unidade:				2.073.172,63	136.743,93	1.990.545,24	221.684,16	1.990.545,24	277.302,27	1.974.135,49	16.409,75
Unidade.....:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL									
SubUnidade....:		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional.....:		08.243.0072.2030 Liberdade Assistida									
214	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1.286,00	-255,60	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00
Funcional.....:		08.243.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua									
218	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		08.244.0070.1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Des.Social									
197	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	0,00	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	36.986,52	-1.328,02	25.462,50	14.235,00	25.462,50	15.560,00	18.892,50	6.570,00
Funcional.....:		08.244.0070.1013 Construção, ampliação e reformas de unidades-Des.Social									
198	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		08.244.0070.2024 Assistencia Social									
199	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	604.409,00	81.107,87	604.407,18	81.107,87	604.407,18	81.107,87	604.407,18	0,00
200	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	109.482,98	0,00	109.482,98	0,00	109.482,98	12.296,30	109.482,98	0,00
201	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	510.0000	222.589,54	27.439,80	222.589,54	27.439,80	204.803,14	54.239,80	204.803,14	0,00
202	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	510.0000	79.560,00	0,00	79.560,00	0,00	54.280,00	20.160,00	54.280,00	0,00
203	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	0,00	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	16.332,93	-724,37	12.608,56	0,00	12.608,56	0,00	12.608,56	0,00
205	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.0000	40.000,68	0,00	40.000,68	0,00	40.000,68	3.396,04	36.604,64	3.396,04
206	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	132.993,25	-2.370,58	130.622,67	4.230,70	130.622,67	15.940,85	123.730,22	6.892,45
207	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	352.163,20	29.200,00	352.163,20	29.200,00	352.163,20	56.000,00	352.163,20	0,00
208	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	510.0000	464.101,80	26.473,55	418.450,79	26.473,55	418.450,79	35.238,19	391.760,04	26.690,75
357	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	107.766,29	677,91	27.414,20	677,91	27.414,20	1.897,41	27.204,82	209,38
364	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	510.0000	35.346,87	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	198.824,55	-28.820,51	53.512,64	10.723,45	53.001,25	30.309,12	50.587,80	2.413,45
402	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2	510.0000	21.088,03	8.545,53	15.328,03	13.361,09	13.361,09	8.704,60	8.704,60	4.656,49

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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
403 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	510.0000	800,00	-31,02	768,98	-31,02	768,98	768,98	768,98	0,00
Funcional.....:	08.244.0071.2027 C.R.A.S.S.										
209 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	510.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	0,00	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	0,00	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	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	14.266,80	-1.060,79	13.206,01	0,00	13.206,01	1.668,91	12.621,39	584,62
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	6.511,39	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
Funcional.....:	08.244.0072.2071 C.R.E.A.S										
215 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	08.244.0072.2072 Casa Transitoria - Moradores de Rua										
216 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				2.451.109,83	132.853,77	2.113.208,36	208.918,35	2.067.663,63	338.788,07	2.014.750,45	52.913,18
Total da Unidade:				2.451.109,83	132.853,77	2.113.208,36	208.918,35	2.067.663,63	338.788,07	2.014.750,45	52.913,18
Unidade.....:	08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS										
SubUnidade.....:	01 SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL										
Funcional.....:	15.452.0080.1014 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Serv.Públicos										
219 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	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
Funcional.....:	15.452.0080.2031 Manutenção dos Serviços Públicos										
220 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	2.592.363,76	290.434,36	2.592.363,76	290.434,36	2.592.363,76	290.434,36	2.592.363,76	0,00
221 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	416.939,79	0,00	416.939,79	0,00	416.939,79	10.076,02	387.203,68	29.736,11
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	495.642,16	42.295,95	493.973,06	46.178,47	493.973,06	59.419,98	493.545,06	428,00
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	9.230.071,84	-2.064.715,49	9.072.252,69	-1.509.126,40	9.039.067,79	129.292,65	8.885.509,31	153.558,48
226 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	701.200,00	58.000,00	701.200,00	58.000,00	701.200,00	116.400,00	701.200,00	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
Total da SubUnidade:				13.722.217,55	-1.673.985,18	13.560.729,30	-1.114.513,57	13.527.544,40	605.623,01	13.343.821,81	183.722,59
SubUnidade.....:	02 CORPO DE BOMBEIROS										
Funcional.....:	15.452.0080.1015 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Bombeiros										
228 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	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

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR	CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar
Funcional.....:	15.452.0080.2032	Manutenção do Corpo de Bombeiros									
229	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	66.222,14	-16.223,44	49.998,70	4.645,65	49.998,70	3.844,37	27.516,80	22.481,90
230	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	19.970,62	0,00	19.970,62	0,00	19.970,62	480,11	18.066,25	1.904,37
Total da SubUnidade:				86.192,76	-16.223,44	69.969,32	4.645,65	69.969,32	4.324,48	45.583,05	24.386,27
Total da Unidade:				13.808.410,31	-1.690.208,62	13.630.698,62	-1.109.867,92	13.597.513,72	609.947,49	13.389.404,86	208.108,86
Unidade.....:	09	SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS									
SubUnidade.....:	01	OBRAS PUBLICAS EM GERAL									
Funcional.....:	15.451.0090.1016	Construção, ampliação e reformas-Obras									
231	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1.161.013,80	15.621,74	796.245,74	25.191,37	404.597,18	25.191,37	334.062,40	70.534,78
377	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.0000	2.665.741,21	0,00	2.665.741,21	94.545,00	2.356.242,04	94.545,00	2.356.242,04	0,00
385	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	110.0000	949.995,08	0,00	949.990,80	204.745,82	940.509,96	204.745,82	940.509,96	0,00
Funcional.....:	15.451.0090.1017	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Obras									
232	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
Funcional.....:	15.451.0090.2033	Manutenção da Secretaria de Obras									
233	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	670.862,07	85.754,44	670.862,07	85.754,44	670.862,07	85.754,44	670.862,07	0,00
234	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	100.767,64	0,00	100.767,64	0,00	100.767,64	1.693,09	93.450,82	7.316,82
235	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
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	22.346,28	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	1.284.056,57	-102,58	1.274.953,99	0,00	1.248.219,49	136.421,15	1.245.816,23	2.403,26
240	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	86.800,00	7.200,00	86.800,00	7.200,00	86.800,00	14.400,00	86.800,00	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	0,00	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
Funcional.....:	15.451.0090.2034	Manutenção do Setor de Habitação									
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
Total da SubUnidade:				7.176.047,76	108.473,60	6.802.172,20	417.436,63	6.064.809,13	562.750,87	5.984.554,27	80.254,86
Total da Unidade:				7.176.047,76	108.473,60	6.802.172,20	417.436,63	6.064.809,13	562.750,87	5.984.554,27	80.254,86
Unidade.....:	10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
SubUnidade.....:	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
Funcional.....:	15.452.0100.1018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento									
243	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
Funcional.....:	15.452.0100.2035										
	Manutenção da Secretaria de Planejamento										
244	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	189.970,39	-71.372,11	118.598,28	605,88	118.598,28	63.107,86	115.495,25	3.103,03
245	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	529.591,00	66.415,83	529.590,94	66.415,83	529.590,94	66.415,83	529.590,94	0,00
246	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	90.725,05	0,00	90.725,05	0,00	90.725,05	1.618,60	82.433,25	8.291,80
247	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
248	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	774,00	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 FÍSICA	1	110.0000	23.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
250	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	63.600,00	5.600,00	63.600,00	5.600,00	63.600,00	11.200,00	63.600,00	0,00
	Total da SubUnidade:		901.314,44	643,72	819.942,27	72.621,71	819.942,27	158.996,29	808.547,44	11.394,83	
SubUnidade.....:	02 DECONV										
Funcional.....:	15.452.0100.1018										
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Planejamento										
251	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	15.452.0100.2035										
	Manutenção da Secretaria de Planejamento										
252	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	275.421,81	23.018,04	275.421,81	23.018,04	275.421,81	23.018,04	275.421,81	0,00
253	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	49.673,91	0,00	49.673,91	0,00	49.673,91	1.098,54	45.581,25	4.092,66
254	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	6.425,00	432,97	6.113,98	432,97	6.113,98	432,97	6.113,98	0,00
	Total da SubUnidade:		331.520,72	23.451,01	331.209,70	23.451,01	331.209,70	24.549,55	327.117,04	4.092,66	
	Total da Unidade:		1.232.835,16	24.094,73	1.151.151,97	96.072,72	1.151.151,97	183.545,84	1.135.664,48	15.487,49	
Unidade.....:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
SubUnidade.....:	01 SECRETARIA DE ESPORTES										
Funcional.....:	27.812.0110.1019										
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Esportes										
255	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	27.812.0110.1020										
	Obras e Instalações-Esportes										
383	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	267.937,96	0,00	161.557,20	0,00	96.476,06	35.260,86	96.476,06	0,00
Funcional.....:	27.812.0110.2036										
	Manutenção da Secretaria de Esportes										
256	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	451.614,02	56.607,33	451.613,26	56.607,33	451.613,26	56.607,33	451.613,26	0,00
257	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	77.477,34	0,00	77.477,34	0,00	77.477,34	1.777,65	70.565,89	6.911,45
258	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
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	22.112,50	-1.104,46	21.008,04	0,00	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	383.203,61	-204,34	382.999,27	0,00	360.246,52	4.060,42	358.930,01	1.316,51
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	5.600,00	60.800,00	0,00
378	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	5.928,00	0,00	5.928,00	5.650,60	5.650,60	0,00	0,00	5.650,60

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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
379	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				1.269.073,43	55.298,53	1.161.383,11	62.257,93	1.073.271,82	103.306,26	1.052.617,26	20.654,56
SubUnidade.....:		02 FAMEJ - Fundo de Apoio Municipal ao Esporte									
Funcional.....:		27.812.0110.2036 Manutenção da Secretaria de Esportes									
264	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	0,00	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	0,00	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	33.401,86	33.071,86	33.401,86	33.071,86	33.401,86	33.071,86	33.401,86	0,00
267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	110.0000	60.192,35	-810,00	59.382,35	5.547,10	59.382,35	9.927,80	58.215,95	1.166,40
Total da SubUnidade:				93.594,21	32.261,86	92.784,21	38.618,96	92.784,21	42.999,66	91.617,81	1.166,40
Total da Unidade:				1.362.667,64	87.560,39	1.254.167,32	100.876,89	1.166.056,03	146.305,92	1.144.235,07	21.820,96
Unidade.....:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO									
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO									
Funcional.....:		23.695.0120.1021 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Turismo									
268	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		23.695.0120.1022 Obras e Instalações-Turismo									
269	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	111.964,01	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
Funcional.....:		23.695.0120.2037 Manutenção da Secretaria de Turismo									
271	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	314.182,43	40.064,05	314.182,43	40.064,05	314.182,43	40.064,05	314.182,43	0,00
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	55.726,24	0,00	55.726,24	0,00	55.726,24	1.177,62	50.108,50	5.617,74
273	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
274	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
275	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3.619,73	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	208.958,96	-5.477,53	203.481,43	0,00	187.823,30	25.297,05	178.094,85	9.728,45
278	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	79.355,70	12.000,00	78.800,00	12.000,00	78.800,00	18.400,00	78.800,00	0,00
370	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da SubUnidade:				1.323.807,07	46.586,52	817.773,84	52.064,05	802.115,71	84.938,72	786.769,52	15.346,19
Total da Unidade:				1.323.807,07	46.586,52	817.773,84	52.064,05	802.115,71	84.938,72	786.769,52	15.346,19
Unidade.....:		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
SubUnidade.....:		01 SECRETARIA DE AGRICULTURA									
Funcional.....:		20.606.0130.1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Agricultura									
279	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		20.606.0130.2038 Manutenção da Secretaria de Agricultura									

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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
280	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	384.222,37	44.448,07	384.222,37	44.448,07	384.222,37	44.448,07	384.222,37	0,00
281	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	63.545,65	0,00	63.545,65	0,00	63.545,65	1.003,57	58.709,71	4.835,94
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	2.450,14	0,00	2.450,14	0,00	2.450,14	1.373,44	2.450,14	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	-36,54	17.395,18	0,00	17.395,18	1.736,47	17.395,18	0,00
288	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00
Total da SubUnidade:				539.649,88	50.411,53	539.613,34	50.448,07	539.613,34	60.561,55	534.777,40	4.835,94
Total da Unidade:				539.649,88	50.411,53	539.613,34	50.448,07	539.613,34	60.561,55	534.777,40	4.835,94
Unidade.....:		14 SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO									
SubUnidade.....:		01 GUARDA MUNICIPAL									
Funcional.....:		06.181.0140.1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente									
289	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
Funcional.....:		06.181.0140.2036 Manutenção da Guarda Municipal									
290	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.432.551,32	172.831,85	1.432.551,32	172.831,85	1.432.551,32	172.831,85	1.432.551,32	0,00
291	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	258.136,02	0,00	258.136,02	0,00	258.136,02	6.639,53	238.233,46	19.902,56
292	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
293	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
294	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	17.333,79	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 FISICA	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	67.250,74	-19,38	67.231,36	-19,38	67.231,36	34.070,08	66.949,70	281,66
297	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	445.200,00	36.400,00	445.200,00	36.400,00	445.200,00	72.800,00	445.200,00	0,00
Total da SubUnidade:				2.221.016,87	209.212,47	2.220.997,49	209.212,47	2.220.997,49	286.341,46	2.200.813,27	20.184,22
SubUnidade.....:		02 DEFESA CIVIL									
Funcional.....:		06.182.0140.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Defesa Civil									
298	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	6.449,99	0,00	6.449,99	0,00	6.449,99	0,00	6.449,99	0,00
Funcional.....:		06.182.0140.2037 Manutenção da Defesa Civil									
299	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	480.023,00	57.005,47	480.022,97	57.005,47	480.022,97	57.005,47	480.022,97	0,00
300	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	81.327,74	0,00	81.327,74	0,00	81.327,74	1.885,52	74.522,61	6.805,13
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	6.162,21	-361,52	5.800,69	0,00	5.800,69	0,00	5.800,69	0,00
303	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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
304	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	14.308,80	-2.887,67	11.421,13	1.350,00	11.421,13	1.350,00	10.776,12	645,01
Total da SubUnidade:				588.271,74	53.756,28	585.022,52	58.355,47	585.022,52	60.240,99	577.572,38	7.450,14
SubUnidade.....:		03 SECRETARIA SIDEC									
Funcional.....:		14.422.0140.1103 Aquisição de Equipamentos - SIDEC									
305	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:		14.422.0140.2075 Manutenção Secretaria SIDEC									
306	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	204.909,00	25.974,31	204.908,91	25.974,31	204.908,91	25.974,31	204.908,91	0,00
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	30.461,95	0,00	30.461,95	0,00	30.461,95	375,50	27.345,06	3.116,89
308	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1.048,86	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	0,00	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	25.068,82	0,00	25.068,82	0,00	25.068,82	0,00	23.783,21	1.285,61
Total da SubUnidade:				261.488,63	25.974,31	261.488,54	25.974,31	261.488,54	26.349,81	257.086,04	4.402,50
SubUnidade.....:		04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIARIO									
Funcional.....:		06.181.0140.1030 Obras e Instalações - Meio Ambiente.									
311	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.0000	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
Funcional.....:		06.181.0140.2039 Manutenção DSV									
312	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	400.0000	531.898,23	60.508,35	531.898,23	60.508,35	531.898,23	60.508,35	531.898,23	0,00
313	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	400.0000	91.060,58	0,00	91.060,58	0,00	91.060,58	9.033,42	91.060,58	0,00
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	-2.036,21	8.824,53	0,00	8.824,53	0,00	8.824,53	0,00
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	1.643.169,23	224.405,83	1.596.043,58	262.359,24	1.512.671,47	12.509,18	1.092.773,00	419.898,47
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	79.200,00	7.200,00	79.200,00	14.400,00	79.200,00	0,00
Total da SubUnidade:				2.365.953,78	290.077,97	2.309.591,92	330.067,59	2.226.219,81	96.450,95	1.806.321,34	419.898,47
Total da Unidade:				5.436.731,02	579.021,03	5.377.100,47	623.609,84	5.293.728,36	469.383,21	4.841.793,03	451.935,33
Unidade.....:		15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
SubUnidade.....:		01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Funcional.....:		04.122.0150.1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Juridico									
319	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00
Funcional.....:		04.122.0150.2043 Manutenção da Secretaria dos Negócios Jurídicos									
320	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.204.553,43	141.778,86	1.204.414,14	141.778,86	1.204.414,14	141.778,86	1.203.399,72	1.014,42
321	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	226.806,72	0,00	226.806,72	0,00	226.806,72	5.403,55	207.509,98	19.296,74
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

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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
323	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7.579,05	-543,62	7.035,43	0,00	7.035,43	0,00	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
325	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	52.541,08	-16.529,58	36.011,50	0,00	36.011,50	5.144,50	36.011,50	0,00
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	710.930,86	34.691,64	695.623,60	49.995,98	695.623,60	5.931,85	544.398,78	151.224,82
327	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	154.800,00	12.800,00	154.800,00	12.800,00	154.800,00	25.600,00	154.800,00	0,00
328	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	391.819,78	12,20	234.481,64	12,20	234.481,64	12,20	234.481,64	0,00
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	2.265.179,90	0,00	2.265.179,90	0,00	2.265.179,90	0,00	1.817.159,78	448.020,12
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
Total da SubUnidade:				5.021.685,10	172.209,50	4.831.827,21	204.587,04	4.831.827,21	191.340,96	4.211.730,61	620.096,60
Total da Unidade:				5.021.685,10	172.209,50	4.831.827,21	204.587,04	4.831.827,21	191.340,96	4.211.730,61	620.096,60
Unidade.....:	17 SECRETARIA DA CULTURA										
SubUnidade....:	01 SECRETARIA DA CULTURA										
Funcional.....:	13.392.0160.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura										
330	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0160.2044 Manutenção da Secretaria de Cultura										
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	614.866,09	70.456,40	614.866,09	70.456,40	614.866,09	70.456,40	614.866,09	0,00
332	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	105.882,33	0,00	105.882,33	0,00	105.882,33	2.378,08	96.788,02	9.094,31
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	3.284,70	-467,00	2.817,70	49,00	2.817,70	0,00	2.768,70	49,00
336	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
337	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	100.655,50	0,00	100.655,50	0,00	100.655,50	1.955,42	98.789,39	1.866,11
338	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	84.000,00	6.800,00	84.000,00	6.800,00	84.000,00	13.600,00	84.000,00	0,00
Total da SubUnidade:				928.193,62	76.789,40	927.726,62	77.305,40	927.726,62	88.389,90	916.717,20	11.009,42
SubUnidade....:	02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
Funcional.....:	13.392.0160.1029 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Cultura										
339	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional.....:	13.392.0160.2044 Manutenção da Secretaria de Cultura										
356	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:				928.193,62	76.789,40	927.726,62	77.305,40	927.726,62	88.389,90	916.717,20	11.009,42
Unidade.....:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
SubUnidade....:	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Funcional.....:	99.999.9999.9999 Reserva de Contingência										
340	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	110.0000	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

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Conta Verba	Descrição da Despesa	FR CA	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Liquidado a Pagar	
Total da SubUnidade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgão:				162.390.086,48	8.226.745,75	158.057.079,77	11.082.871,75	156.282.336,10	15.707.746,75	152.465.556,53	3.816.779,57
Orgão.....:	02 LEGISLATIVO MUNICIPAL										
Unidade.....:	01 CAMARA MUNICIPAL										
SubUnidade....:	01 CAMARA MUNICIPAL										
Funcional.....:	01.031.0001.1100 Construções, Ampliações e Reformas- Câmara Municipal										
341	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional.....:	01.031.0001.1101 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Camara										
342	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	60.000,00	0,00	19.948,76	610,00	19.948,76	610,00	19.948,76	0,00
Funcional.....:	01.031.0001.2200 Manutenção das Atividades Legislativas										
343	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	110.0000	68.000,00	0,00	61.608,00	5.134,00	61.608,00	5.134,00	61.608,00	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	43.440,00	3.620,00	43.440,00	0,00
345	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.223.000,00	-52.461,11	1.167.490,40	92.805,91	1.167.490,40	92.805,91	1.167.490,40	0,00
346	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	218.000,00	-3.696,66	214.139,59	25.480,10	214.139,59	25.480,10	214.139,59	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	14.056,97	0,00	14.056,97	0,00	14.056,97	0,00
Funcional.....:	01.031.0001.2201 Manutenção da Secretaria da Câmara										
349	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1.300.000,00	-142.659,45	1.101.690,29	115.606,66	1.101.690,29	115.606,66	1.101.690,29	0,00
350	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	321.000,00	14.077,81	242.068,95	65.849,84	242.068,95	67.171,67	242.068,95	0,00
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	0,00
352	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	180.000,00	-3.546,64	71.552,83	5.663,35	71.552,83	5.663,35	71.552,83	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	-144.004,03	1.293.488,31	144.396,76	1.293.488,31	144.396,76	1.293.488,31	0,00
Total da SubUnidade:				5.328.235,00	-332.290,08	4.282.082,68	459.166,62	4.282.082,68	460.488,45	4.282.082,68	0,00
Total da Unidade:				5.328.235,00	-332.290,08	4.282.082,68	459.166,62	4.282.082,68	460.488,45	4.282.082,68	0,00
Total do Orgão:				5.328.235,00	-332.290,08	4.282.082,68	459.166,62	4.282.082,68	460.488,45	4.282.082,68	0,00
Total :				167.718.321,48	7.894.455,67	162.339.162,45	11.542.038,37	160.564.418,78	16.168.235,20	156.747.639,21	3.816.779,57
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Orçamentária:				167.718.321,48	7.894.455,67	162.339.162,45	11.542.038,37	160.564.418,78	16.168.235,20	156.747.639,21	3.816.779,57

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

Exercício: 2014

26/01/2015 14:06

Balancete da Despesa: Dezembro/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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	80,64	102.752,26	0,00	0,00	0,00	80,64
1312	2.1.8.8.1.01.02.02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.725,70	-10.041,87	6.067,49	0,00	0,00	0,00	9.793,19
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	-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	0,00	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	-169.917,53	556.649,88	12.020,06	480.364,87	0,00	665.309,80
1541	2.1.8.8.1.01.02.06	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.152,21	982.080,00	5.252.937,64	578.654,18	4.877.828,68	0,00	795.261,17
1234	2.1.8.8.1.01.03.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	380.450,61	979.728,82	434.072,89	979.728,82	0,00	0,00
1301	2.1.8.8.1.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	691,46	2.640,39	3.449,59	0,00	0,00	0,00	4.141,05
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	0,00	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	-14,72	-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	181,00	1.991,00	362,00	2.353,00	0,00	-362,00
1348	2.1.8.8.1.01.10.02	PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA HELENA CHAGAS	0,00	1.049,80	11.547,80	1.049,80	12.597,60	0,00	-1.049,80
1349	2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - CLARICE ADELIA FERREIRA	0,00	318,56	3.504,16	318,56	3.822,72	0,00	-318,56
1350	2.1.8.8.1.01.10.04	PENSÃO ALIMENTICIA - LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	0,00	362,00	3.982,00	362,00	4.344,00	0,00	-362,00
1353	2.1.8.8.1.01.10.06	PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER	0,00	3.372,67	30.047,50	5.681,82	35.729,32	0,00	-5.681,82
1457	2.1.8.8.1.01.10.08	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE CUSTODIO	0,00	246,19	3.091,28	314,45	3.405,73	0,00	-314,45
1461	2.1.8.8.1.01.10.09	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA IZABEL FERNANDES	0,00	311,32	3.424,52	622,64	4.047,16	0,00	-622,64
1462	2.1.8.8.1.01.10.10	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCA ANTONIA COSTA OLIVEIRA	0,00	263,58	2.314,58	328,13	2.642,71	0,00	-328,13
1464	2.1.8.8.1.01.10.11	PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DOS SANTOS	0,00	184,27	3.026,07	241,30	3.267,37	0,00	-241,30
1467	2.1.8.8.1.01.10.12	PENSÃO ALIMENTICIA - JULIANA FABIULA	0,00	311,39	3.425,29	622,78	4.048,07	0,00	-622,78



Balancete da Despesa: Dezembro/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	253,40	2.787,40	253,40	3.040,80	0,00	-253,40
1485	2.1.8.8.1.01.10.15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEBORA MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	0,00
1490	2.1.8.8.1.01.10.16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	367,70	15.272,61	42.017,48	0,00	2.941,61	0,00	39.443,57
1494	2.1.8.8.1.01.10.17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUCELIA SEBASTIANA POLICARPO	0,00	0,00	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	140,83	1.670,54	140,83	1.811,37	0,00	-140,83
1507	2.1.8.8.1.01.10.19	PENSÃO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL	0,00	9.785,47	102.513,85	16.485,19	118.999,04	0,00	-16.485,19
1508	2.1.8.8.1.01.10.20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA SOLANGE PALMA PEREIRA CORTEZ	0,00	249,56	2.222,99	546,19	2.769,18	0,00	-546,19
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	688,05	7.245,92	811,37	8.057,29	0,00	-811,37
1525	2.1.8.8.1.01.10.25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CANDICE ANNIE HYDE DAPELO	0,00	232,81	2.651,02	475,68	3.126,70	0,00	-475,68
1526	2.1.8.8.1.01.10.26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	724,00	7.964,00	1.448,00	9.412,00	0,00	-1.448,00
1529	2.1.8.8.1.01.10.27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROGÉRIA MARQUES ANDRÉ	0,00	403,59	4.668,45	833,88	5.502,33	0,00	-833,88
1530	2.1.8.8.1.01.10.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - WALQUÍRIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	533,72	4.195,64	533,72	4.729,36	0,00	-533,72
1531	2.1.8.8.1.01.10.29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IVONE ARAÚJO CARDOSO BALBINO	0,00	268,11	2.258,00	486,07	2.744,07	0,00	-486,07
1532	2.1.8.8.1.01.10.30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KIARA FLORIO ROMÃO	0,00	615,45	6.853,19	1.225,45	8.078,64	0,00	-1.225,45
1536	2.1.8.8.1.01.10.31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIAH PEREIRA TOLEDO FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	217,20	2.389,20	217,20	2.606,40	0,00	-217,20
1548	2.1.8.8.1.01.10.44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARGARETH MARIA LEMES	0,00	160,22	1.762,42	320,44	2.082,86	0,00	-320,44
1549	2.1.8.8.1.01.10.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDRO RICARDO ELIZEU	0,00	0,00	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	213,58	2.349,38	427,16	2.776,54	0,00	-427,16
1557	2.1.8.8.1.01.10.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA DA SILVA PEREIRA	0,00	289,53	3.388,49	317,04	3.705,53	0,00	-317,04
1558	2.1.8.8.1.01.10.48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VINICIUS DAIBUCHE MOREIRA	0,00	120,87	1.272,20	123,12	1.395,32	0,00	-123,12



Balancete da Despesa: Dezembro/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	300,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00	-300,00
1572	2.1.8.8.1.01.10.51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ARINEIA PAULINA DE LIMA	0,00	273,62	5.855,43	0,00	5.855,43	0,00	0,00
1573	2.1.8.8.1.01.10.52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOÃO MURILO DA ROCHA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.729,83	4.231,88	2.145,80	5.479,93	0,00	-1.248,05
1584	2.1.8.8.1.01.10.53	PENSÃO ALIMENTICIA - SOLANGE MARINHO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	493,19	493,19	0,00	-493,19
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	99.126,92	1.048.946,96	97.714,11	1.017.491,07	0,00	97.899,13
1323	2.1.8.8.1.01.13.03	SINDICATO DO SERVIDOR	19.272,06	2.072,80	173.987,86	2.306,89	148.982,24	0,00	44.277,68
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	1.029,88	82,32	987,84	0,00	0,00
1329	2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	276,97	8.862,61	143.313,64	8.862,61	143.313,64	0,00	276,97
1333	2.1.8.8.1.01.15.04	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	201,97	73.920,11	836.520,11	73.135,45	762.600,00	0,00	74.122,08
1544	2.1.8.8.1.01.15.05	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	18.371,48	20.412,36	209.633,84	20.412,36	209.633,84	0,00	18.371,48
1339	2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRESTIMO SANTANDER	12.615,21	8.863,17	141.446,85	8.863,17	154.062,06	0,00	0,00
1340	2.1.8.8.1.01.15.08	EMPRESTIMO BRADESCO	-263,84	130.824,16	1.362.005,03	130.824,16	1.362.005,03	0,00	-263,84
1407	2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMO BMC	64.058,36	67.763,01	850.594,60	70.019,60	846.889,95	0,00	67.763,01
1408	2.1.8.8.1.01.15.10	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.612,53	2.459,58	36.560,74	2.530,86	37.771,85	0,00	2.401,42
1492	2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	36.530,23	32.520,96	415.016,99	33.077,01	419.026,26	0,00	32.520,96
1493	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO - BANCO CACIQUE	307,74	288,45	3.315,76	288,45	3.461,40	0,00	162,10
1567	2.1.8.8.1.01.15.13	RETENCOES - OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.716,54	0,00	-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	44,70	321,40	0,00	212.717,18
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	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	26.543,53	267.355,65	23.950,17	261.296,87	0,00	8.172,05
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	23.842,02	428.079,35	19.188,48	353.551,23	0,00	111.097,13
1327	2.1.8.8.1.01.99.09	SALARIO MATERNIDADE	-125.781,38	26.892,43	514.098,18	70.572,32	431.057,62	0,00	-42.740,82
1330	2.1.8.8.1.01.99.10	EVENTOS DIVERSOS	228.974,50	0,00	-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



Balancete da Despesa: Dezembro/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				
1344	2.1.8.8.1.01.99.12	FARMACIAS(F)	1.219,37	-114,06	1.624,94	44,57	1.105,86	0,00	1.738,45
1322	2.1.8.8.1.01.99.18	SALARIO FAMILIA	-86.349,55	12.263,42	257.602,35	12.721,62	170.886,38	0,00	366,42
347	2.1.8.8.1.01.99.19	VALE CARD - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	-125,53	0,00	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	2.1.8.8.1.01.99.23	FARMACIAS	0,00	44,57	44,57	0,00	0,00	0,00	44,57
1580	2.1.8.8.1.01.99.25	DESCONTO JUDICIAL	0,00	267,41	267,41	267,41	267,41	0,00	0,00
1326	2.1.8.8.1.03.01.01	SUCUMBENCIA PROCESSUAL	452.539,42	73.808,64	-349.888,34	0,00	0,00	0,00	102.651,08
1332	2.1.8.8.1.03.01.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.725,28	26.516,60	110.667,77	28.913,95	146.909,16	0,00	10.483,89
1495	2.1.8.8.1.03.01.05	SUCUMBENCIA PROCESSUAL (BRADESCO)	-404.130,00	0,00	616.382,95	72.345,00	300.847,95	0,00	-88.595,00
1550	2.1.8.8.1.04.01.00	DEPÓSITOS E CAUCOES	84.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.898,00
1551	2.1.8.8.1.04.06.14	CAUCAO - VERGE STUDIO COMUNICACAO LTDA	-2.500,00	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	2.1.8.8.1.04.06.18	RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROC. 9642/98	1.264,61	0,00	-997,20	0,00	0,00	0,00	267,41
1559	2.1.8.8.1.04.06.19	CAUÇÃO - TERAP COMUNICAÇÃO LTDA	-2.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-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	5.328.234,96	0,00	-5.328.234,96
1582	3.5.1.2.2.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	146.152,37	1.046.152,28	0,00	-1.046.152,28
1562	4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1229	6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	444.019,58	5.328.234,96	0,00	0,00	0,00	5.328.234,96
		Restos a Pagar	21.009.042,48	0,00	0,00	337.045,24	7.729.266,81	2.773.211,04	10.506.564,63
Total Despesa Extra-Orçamentária			23.240.365,68	2.455.631,34	20.255.922,83	2.665.616,74	27.495.250,53	2.773.211,04	13.227.826,94



Balancete da Despesa: Dezembro/2014

Saldo para o mês seguinte

		Saldo
	No Mês	Até o Mês
Conta "C"		0,00
Conta Comum/Conta Movimento		1.153.276,68
Conta de Aplicação		0,00
Conta Vinculada		7.555.868,33
Total Geral Contas Bancárias		8.709.145,01
Total Despesas Orçamentárias	16.168.235,20	156.747.639,21
Total Despesas Extra-Orçamentárias	2.665.616,74	27.495.250,53
Total Geral		192.952.034,75

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito

AROLD DA COSTA SARAIVA
Secretário de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3