

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	1.448,28	16.743,07	18.191,35	220.000,00	0,00	34.934,42	16.743,07	185.065,58	16.743,07
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	16.743,07	16.743,07			33.486,14	16.743,07		16.743,07
002.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	1.448,28	0,00	1.448,28			1.448,28	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.305,01	4.305,01	55.000,00	0,00	8.266,46	3.961,45	46.733,54	3.961,45
003.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	501,00	501,00			886,14	385,14		385,14
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.804,01	3.804,01			7.380,32	3.576,31		3.576,31
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	1.000,00	630,92	1.630,92	10.000,00	0,00	1.630,92	0,00	8.369,08	630,92
005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	1.000,00	630,92	1.630,92			1.630,92	0,00		630,92
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	715,99	665,32	1.381,31	40.000,00	0,00	24.362,66	22.981,35	15.637,34	23.246,67
006.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	715,99	665,32	1.381,31			21.115,99	19.734,68		20.000,00
006.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			3.246,67	3.246,67		3.246,67
007.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.499,00	1.039,00	2.538,00	25.000,00	0,00	14.037,84	11.499,84	10.962,16	1.109,84
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0.01.110 (0110)	0	1.039,00	1.039,00	2.078,00			12.468,00	10.390,00		0,00
008.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0.01.110 (0110)	0	460,00	0,00	460,00			1.569,84	1.109,84		1.109,84
009.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informação E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	86,62	86,62	1.200,00	0,00	173,24	86,62	1.026,76	86,62
010.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	86,62	86,62			173,24	86,62		86,62
011.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	381,12	381,12	5.000,00	0,00	821,79	440,67	4.178,21	440,67
011.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	381,12	381,12			821,79	440,67		440,67
012.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	315,62	315,62	5.000,00	0,00	606,94	291,32	4.393,06	291,32
012.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	315,62	315,62			606,94	291,32		291,32
Total da Unidade Orçamentária:				4.663,27	24.166,68	28.829,95	383.400,00	0,00	84.834,27	56.004,32	298.565,73	46.510,56
01.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
05.153.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA												
013.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.484,29	1.484,29	21.000,00	0,00	2.968,58	1.484,29	18.031,42	1.484,29
013.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.484,29	1.484,29			2.968,58	1.484,29		1.484,29
014.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	455,96	455,96	7.400,00	0,00	878,03	422,07	6.521,97	422,07
014.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	118,74	118,74			233,74	115,00		115,00
014.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	337,22	337,22			644,29	307,07		307,07
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	56,15	0,00	56,15	1.000,00	0,00	56,15	0,00	943,85	0,00
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	56,15	0,00	56,15			56,15	0,00		0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	70,00	70,00	2.000,00	0,00	70,00	0,00	1.930,00	0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.110 (0110)	0	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	86,62	86,62	1.200,00	0,00	173,24	86,62	1.026,76	86,62
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	86,62	86,62			173,24	86,62		86,62
019.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	178,65	178,65	2.500,00	0,00	404,94	226,29	2.095,06	226,29
019.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	178,65	178,65			404,94	226,29		226,29
Total da Unidade Orçamentária:				56,15	2.275,52	2.331,67	37.100,00	0,00	4.550,94	2.219,27	32.549,06	2.219,27
01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
04.122.0003.1.002 INVESTIMENTOS NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA												
020.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA												
021.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	9.024,57	9.024,57	105.000,00	0,00	17.865,65	8.841,08	87.134,35	8.841,08
021.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	9.024,57	9.024,57			17.865,65	8.841,08		8.841,08
022.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.196,45	2.196,45	35.000,00	0,00	3.662,87	1.466,42	31.337,13	1.466,42
022.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	571,99	571,99			971,56	399,57		399,57
022.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.624,46	1.624,46			2.691,31	1.066,85		1.066,85
023.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA												
024.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
026.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.087,74	10.087,74	11.912,26	10.087,74
026.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,74	10.087,74	0,00	10.087,74
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110(0110)	0	16,00	0,00	16,00	54.000,00	0,00	16,00	0,00	53.984,00	0,00
027.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.01.110(0110)	0	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
028.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
029.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16,00	11.221,02	11.237,02	233.200,00	0,00	31.632,26	20.395,24	201.567,74	20.395,24
Total do Órgão Orçamentário:				4.735,42	37.663,22	42.398,64	653.700,00	0,00	121.017,47	78.618,83	532.682,53	69.125,07
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01 SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0004.1.003 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL												
030.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110(0110)	0	0,00	1.820,00	1.820,00	20.000,00	0,00	1.820,00	0,00	18.180,00	0,00
031.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0.01.110(0110)	0	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
032.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110(0110)	0	7.570,38	32.369,47	39.939,85	583.000,00	0,00	75.790,67	35.850,82	507.209,33	36.373,32
033.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110(0110)	0	0,00	31.846,97	31.846,97	0,00	0,00	67.697,79	35.850,82	0,00	35.850,82
033.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110(0110)	0	4.372,11	522,50	4.894,61	0,00	0,00	4.894,61	0,00	0,00	522,50
033.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110(0110)	0	3.198,27	0,00	3.198,27	0,00	0,00	3.198,27	0,00	0,00	0,00
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110(0110)	0	0,00	12.532,68	12.532,68	178.500,00	0,00	24.458,60	11.925,92	154.041,40	11.925,92
034.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110(0110)	0	0,00	3.336,63	3.336,63	0,00	0,00	6.331,87	2.995,24	0,00	2.995,24
034.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.110(0110)	0	0,00	9.196,05	9.196,05	0,00	0,00	18.126,73	8.930,68	0,00	8.930,68
035.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110(0110)	0	3.188,66	0,00	3.188,66	10.000,00	0,00	3.188,66	0,00	6.811,34	0,00
035.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.110(0110)	0	3.188,66	0,00	3.188,66	0,00	0,00	3.188,66	0,00	0,00	0,00
036.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110(0110)	0	112,30	481,78	594,08	4.000,00	0,00	594,08	0,00	3.405,92	481,78
036.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110(0110)	0	112,30	481,78	594,08	0,00	0,00	594,08	0,00	0,00	481,78
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110(0110)	0	2.800,10	11.768,69	14.568,79	135.000,00	0,00	33.491,77	18.922,98	101.508,23	15.938,60
037.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110(0110)	0	800,65	394,59	1.195,24	0,00	0,00	13.200,65	12.005,41	0,00	12.000,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.110(0110)	0	0,00	3.597,80	3.597,80	0,00	0,00	6.948,80	3.351,00	0,00	3.488,80
037.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.110(0110)	0	70,00	4.185,50	4.255,50	0,00	0,00	6.939,98	2.684,48	0,00	135,40
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0.01.110(0110)	0	1.844,45	3.510,80	5.355,25	0,00	0,00	5.571,05	215,80	0,00	0,00
037.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0.01.110(0110)	0	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	214,40	129,40	0,00	129,40
037.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,49	280,49	0,00	0,00
037.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110(0110)	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	185,00	105,00	0,00	185,00
038.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
039.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0.01.110(0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110(0110)	0	164,00	5.179,50	5.343,50	90.000,00	0,00	46.163,64	40.820,14	43.836,36	18.472,04
040.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110(0110)	0	164,00	2.329,50	2.493,50	0,00	0,00	29.613,64	27.120,14	0,00	18.472,04
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao De Imoveis	0.01.110(0110)	0	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	16.550,00	13.700,00	0,00	0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110(0110)	0	8.970,08	32.513,53	41.483,61	550.000,00	0,00	146.325,02	104.841,41	403.674,98	39.988,48
041.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0.01.110(0110)	0	1.554,89	2.484,04	4.038,93	0,00	0,00	39.317,70	35.278,77	0,00	15.204,00
041.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110(0110)	0	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
041.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110(0110)	0	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
041.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110(0110)	0	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.895,51	445,51	0,00	0,00
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.110(0110)	0	3.033,15	1.947,86	4.981,01	0,00	0,00	20.000,00	15.018,99	0,00	0,00
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110(0110)	0	239,21	396,78	635,99	0,00	0,00	4.000,00	3.364,01	0,00	0,00
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0.01.110(0110)	0	259,25	665,00	924,25	0,00	0,00	924,25	0,00	0,00	0,00
041.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.110(0110)	0	0,00	1.237,10	1.237,10	0,00	0,00	1.237,10	0,00	0,00	1.132,10
041.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale Transporte	0.01.110(0110)	0	214,40	1.866,70	2.081,10	0,00	0,00	2.081,10	0,00	0,00	1.866,70
041.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0.01.110(0110)	0	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	3.150,00	2.800,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01 SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS												
041.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos De Propaganda	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.000,00	1.000,00			11.000,00	10.000,00		0,00
041.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.779,78	3.779,78			25.250,00	21.470,22		250,00
041.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	3.409,18	9.346,27	12.755,45			29.219,36	16.463,91		13.545,68
042.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	8.808,77	24.611,84	33.420,61	210.000,00	0,00	182.375,37	148.954,76	27.624,63	6.650,00
042.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos de TIC - Ativos de Rede	0.01.110 (0110)	0	0,00	15.764,43	15.764,43			118.233,22	102.468,79		0,00
042.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.110 (0110)	0	4.168,77	4.207,41	8.376,18			43.572,15	35.195,97		0,00
042.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.110 (0110)	0	4.640,00	4.640,00	9.280,00			20.570,00	11.290,00		6.650,00
043.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	692,96	692,96	10.000,00	0,00	1.299,30	606,34	8.700,70	606,34
043.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	692,96	692,96			1.299,30	606,34		606,34
044.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.582,89	3.582,89	44.000,00	0,00	7.612,91	4.030,02	36.387,09	4.030,02
044.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.582,89	3.582,89			7.612,91	4.030,02		4.030,02
045.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.266,70	2.266,70	16.000,00	0,00	3.835,26	1.568,56	12.164,74	1.568,56
045.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.266,70	2.266,70			3.835,26	1.568,56		1.568,56
046.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
048.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.846.0005.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS												
049.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
050.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
051.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.614,29	127.820,04	159.434,33	1.931.500,00	0,00	526.955,28	367.520,95	1.404.544,72	136.035,06
02.02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA												
09.271.0006.2.005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL E PASEP												
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
056.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.846.0005.0.002 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP												
052.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0.01.110 (0110)	0	0,00	9.421,89	9.421,89	126.000,00	0,00	18.855,78	9.433,89	107.144,22	9.433,89
052.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	9.421,89	9.421,89			18.855,78	9.433,89		9.433,89
053.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.909,18	2.909,18	40.000,00	0,00	5.828,36	2.919,18	34.171,64	2.919,18
053.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.909,18	2.909,18			5.828,36	2.919,18		2.919,18
054.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	8.140,03	25.167,32	33.307,35	250.000,00	0,00	38.693,98	5.386,63	211.306,02	13.693,98
054.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes Para O Pis/Pasep	0.01.110 (0110)	0	8.140,03	25.167,32	33.307,35			38.693,98	5.386,63		13.693,98
Total da Unidade Orçamentária:				8.140,03	37.498,39	45.638,42	426.000,00	0,00	63.378,12	17.739,70	362.621,88	26.047,05
02.03 SETOR DE PLANEJAMENTO												
04.122.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR DE PLANEJAMENTO												
057.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.059,00	2.059,00	5.000,00	0,00	2.059,00	0,00	2.941,00	0,00
057.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.059,00	2.059,00			2.059,00	0,00		0,00
04.122.0007.2.006 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO												
058.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.621,98	4.621,98	67.000,00	0,00	9.243,96	4.621,98	57.756,04	4.621,98
058.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.621,98	4.621,98			9.243,96	4.621,98		4.621,98
059.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.419,85	1.419,85	21.000,00	0,00	2.776,84	1.356,99	18.223,16	1.356,99
059.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	369,75	369,75			739,50	369,75		369,75
059.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.050,10	1.050,10			2.037,34	987,24		987,24
060.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
061.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	112,30	112,30	224,60	3.000,00	0,00	224,60	0,00	2.775,40	112,30
061.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	112,30	112,30	224,60			224,60	0,00		112,30
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
063.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	266,00	1.160,10	1.426,10	16.000,00	0,00	3.650,67	2.224,57	12.349,33	770,38
063.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	266,00	1.160,10	1.426,10			3.650,67	2.224,57		770,38
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	3.900,00	10.905,32	14.805,32	54.000,00	36.900,00	75.169,32	60.364,00	15.730,68	0,00
064.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	3.900,00	7.900,00	11.800,00			62.900,00	51.100,00		0,00
064.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.110 (0110)	0	0,00	233,08	233,08			9.497,08	9.264,00		0,00
064.3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisicao De Softwares De Aplicacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.772,24	2.772,24			2.772,24	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03 SETOR DE PLANEJAMENTO												
04.122.0007.2.006 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO												
065.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
066.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	238,20	238,20	2.000,00	0,00	464,49	226,29	1.535,51	226,29
066.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	238,20	238,20			464,49	226,29		226,29
067.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.278,30	20.516,75	24.795,05	180.000,00	36.900,00	93.588,88	68.793,83	123.311,12	7.087,94
02.04 SETOR DE CONSÓRCIO PÚBLICO - Três Rios												
04.122.0008.2.007 RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - TRÊS RIOS												
068.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consócio Público	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
069.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.01.110 (0110)	0	4.750,00	4.750,00	9.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	19.000,00	0,00	0,00
10.301.0008.2.008 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
070.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	0,00	32.119,81	32.119,81	330.000,00	0,00	310.260,70	278.140,89	19.739,30	176.774,10
12.361.0008.2.009 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENSINO												
071.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	0,00	15.849,69	15.849,69	185.000,00	0,00	174.837,99	158.988,30	10.162,01	158.988,30
12.362.0008.2.045 Manutenção do Setor de Ensino Médio												
355.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.230 (0230)	0	0,00	5.499,04	5.499,04	70.000,00	0,00	65.988,48	60.489,44	4.011,52	60.489,44
15.452.0008.2.010 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
072.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	46.021,43	46.021,43	430.000,00	0,00	392.933,79	346.912,36	37.066,21	334.372,36
Total da Unidade Orçamentária:				4.750,00	104.239,97	108.989,97	1.072.000,00	0,00	1.001.020,96	892.030,99	70.979,04	730.624,20
Total do Órgão Orçamentário:				48.782,62	290.075,15	338.857,77	3.609.500,00	36.900,00	1.684.943,24	1.346.085,47	1.961.456,76	899.794,25
03 SERVIÇOS DE FINANÇAS												
03.01 SETOR DE FINANÇAS												
04.123.0009.1.005 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.123.0009.2.011 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS												
074.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	18.611,36	18.611,36	204.000,00	0,00	30.973,57	12.362,21	173.026,43	18.499,85
074.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	12.473,72	12.473,72			24.835,93	12.362,21		12.362,21
074.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	0,00	6.137,64	6.137,64			6.137,64	0,00		6.137,64
075.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.496,21	3.496,21	60.000,00	0,00	6.938,85	3.442,64	53.061,15	3.442,64
075.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	910,47	910,47			1.848,52	938,05		938,05
075.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.585,74	2.585,74			5.090,33	2.504,59		2.504,59
076.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
077.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
079.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
080.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	0,00	7.836,86	7.836,86	96.000,00	0,00	23.636,86	15.800,00	72.363,14	15.800,00
080.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	0,00	7.836,86	7.836,86			23.636,86	15.800,00		15.800,00
081.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.662,40	1.662,40	12.000,00	0,00	7.180,00	5.517,60	4.820,00	735,20
081.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.662,40	1.662,40			7.180,00	5.517,60		735,20
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
083.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
084.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	86,62	86,62	1.000,00	0,00	86,62	0,00	913,38	0,00
084.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	86,62	86,62			86,62	0,00		0,00
085.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	583,59	583,59	10.000,00	0,00	1.250,55	666,96	8.749,45	666,96
085.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	583,59	583,59			1.250,55	666,96		666,96
086.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	525,36	525,36	7.000,00	0,00	1.025,82	500,46	5.974,18	500,46
086.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	525,36	525,36			1.025,82	500,46		500,46
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	32.802,40	32.802,40	412.300,00	0,00	71.092,27	38.289,87	341.207,73	39.645,11
03.02 SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA												
28.843.0005.0.003 PRECATÓRIOS												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
03 SERVIÇOS DE FINANÇAS												
03.02 SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA												
28.843.0005.0.003 PRECATÓRIOS												
088.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
089.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	13.643,48	13.643,48	27.286,96	120.000,00	0,00	85.036,16	57.749,20	34.963,84	0,00
089.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações Da Dívida Contratada	0.01.110 (0110)	0	13.643,48	13.643,48	27.286,96			85.036,16	57.749,20		0,00
28.843.0005.0.004 DÍVIDAS LONGO PRAZO												
356.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0.01.110 (0110)	0	2.217,02	2.182,09	4.399,11	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,89	0,00	0,00
356.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros Da Dívida Contratual	0.01.110 (0110)	0	2.217,02	2.182,09	4.399,11			20.000,00	15.600,89		0,00
357.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	6.920,21	6.920,21	13.840,42	85.000,00	0,00	83.042,52	69.202,10	1.957,48	0,00
357.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização Da Dívida Contratual	0.01.110 (0110)	0	1.357,86	1.357,86	2.715,72			16.294,32	13.578,60		0,00
357.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações Da Dívida Contratada	0.01.110 (0110)	0	5.562,35	5.562,35	11.124,70			66.748,20	55.623,50		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.780,71	22.745,78	45.526,49	255.000,00	0,00	188.078,68	142.552,19	66.921,32	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				22.780,71	55.548,18	78.328,89	667.300,00	0,00	259.170,95	180.842,06	408.129,05	39.645,11
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.01 SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0010.1.006 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
090.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.220 (0220)	0	9.154,99	0,00	9.154,99	10.000,00	40.000,00	30.397,62	21.242,63	19.602,38	0,00
090.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.220 (0220)	0	9.154,99	0,00	9.154,99			30.397,62	21.242,63		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0010.2.012 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	2.887,09	28.705,40	31.592,49	600.000,00	0,00	84.444,57	52.852,08	515.555,43	56.378,61
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.220 (0220)	0	0,00	25.178,87	25.178,87			78.030,95	52.852,08		52.852,08
092.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.220 (0220)	0	1.141,32	1.308,61	2.449,93			2.449,93	0,00		1.308,61
092.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.220 (0220)	0	1.745,77	2.217,92	3.963,69			3.963,69	0,00		2.217,92
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	0,00	13.360,56	13.360,56	200.000,00	0,00	28.788,72	15.428,16	171.211,28	15.428,16
093.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.220 (0220)	0	0,00	3.546,84	3.546,84			7.857,84	4.311,00		4.311,00
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.220 (0220)	0	0,00	9.813,72	9.813,72			20.930,88	11.117,16		11.117,16
094.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.220 (0220)	0	0,00	3.385,82	3.385,82	15.000,00	0,00	3.385,82	0,00	11.614,18	0,00
094.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	3.385,82	3.385,82			3.385,82	0,00		0,00
095.3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.01.200 (0200)	0	0,00	3.125,00	3.125,00	42.000,00	0,00	37.500,00	34.375,00	4.500,00	0,00
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	8.840,39	5.065,62	13.906,01	230.000,00	0,00	138.125,82	124.219,81	91.874,18	71.417,38
097.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.220 (0220)	0	2.406,33	3.813,62	6.219,95			55.906,33	49.686,38		50.000,00
097.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00			715,70	715,70		715,70
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00			63.459,45	63.459,45		10.920,00
097.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0.01.220 (0220)	0	6.434,06	0,00	6.434,06			8.262,66	1.828,60		0,00
097.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.220 (0220)	0	0,00	1.252,00	1.252,00			9.536,68	8.284,68		9.536,68
097.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00			245,00	245,00		245,00
098.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	194.712,00	194.712,00	25.288,00	0,00
098.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00			194.712,00	194.712,00		0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	266,00	12.797,98	13.063,98	130.000,00	0,00	55.638,53	42.574,55	74.361,47	17.630,81
099.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0.01.220 (0220)	0	266,00	12.797,98	13.063,98			55.638,53	42.574,55		17.630,81
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.220 (0220)	0	9.370,21	14.735,08	24.105,29	230.000,00	0,00	99.434,28	75.328,99	130.565,72	13.374,28
100.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0.01.220 (0220)	0	613,80	613,80	1.227,60			9.800,00	8.572,40		7.000,00
100.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.220 (0220)	0	0,00	4.200,00	4.200,00			12.600,00	8.400,00		0,00
100.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00			550,00	550,00		550,00
100.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.220 (0220)	0	260,00	60,00	320,00			6.084,28	5.784,28		5.824,28
100.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0.01.220 (0220)	0	4.817,60	3.743,43	8.561,03			30.000,00	21.438,97		0,00
100.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0.01.220 (0220)	0	3.278,81	6.117,85	9.396,66			40.000,00	30.603,34		0,00
100.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.220 (0220)	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
101.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform E Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	8.417,08	8.552,53	16.969,61	50.000,00	0,00	32.420,00	15.450,39	17.580,00	0,00
101.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.220 (0220)	0	3.777,08	3.912,53	7.689,61			18.500,00	10.810,39		0,00
101.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.220 (0220)	0	4.640,00	4.640,00	9.280,00			13.920,00	4.640,00		0,00
102.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.01.220 (0220)	0	0,00	2.511,98	2.511,98	32.000,00	0,00	5.803,54	3.291,56	26.196,46	3.291,56
102.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.220 (0220)	0	0,00	2.511,98	2.511,98			5.803,54	3.291,56		3.291,56

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.01 SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0010.2.012 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
103.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
104.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.220 (0220)	0	0,00	7.889,66	7.889,66	93.000,00	0,00	18.300,20	10.410,54	74.699,80	10.410,54
104.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.220 (0220)	0	0,00	7.889,66	7.889,66			18.300,20	10.410,54		10.410,54
105.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.220 (0220)	0	0,00	1.623,86	1.623,86	6.000,00	0,00	3.025,63	1.401,77	2.974,37	1.401,77
105.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.220 (0220)	0	0,00	1.623,86	1.623,86			3.025,63	1.401,77		1.401,77
12.361.0010.2.013 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS TESOURO												
106.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	24.479,40	24.479,40	470.000,00	0,00	470.000,00	445.520,60	0,00	0,00
107.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	24.479,40	24.479,40			470.000,00	445.520,60		0,00
12.361.0010.2.014 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESTADO E UNIÃO												
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.282 (0282)	0	0,00	16.275,41	16.275,41	500.000,00	0,00	328.988,20	312.712,79	171.011,80	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.288 (0288)	0	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	50.976,00	50.976,00	2.024,00	0,00
109.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.282 (0282)	0	0,00	16.275,41	16.275,41			328.988,20	312.712,79		0,00
110.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.288 (0288)	0	0,00	0,00	0,00			50.976,00	50.976,00		0,00
12.361.0010.2.048 EMENDAS IMPOSITIVAS												
358.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.08.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.935,76	142.508,30	181.444,06	2.964.350,00	40.000,00	1.581.940,93	1.400.496,87	1.422.409,07	189.333,11
04.02 SETOR DO FUNDEB												
12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%												
111.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	8.863,13	72.447,83	81.310,96	2.560.000,00	0,00	249.885,82	168.574,86	2.310.114,18	173.372,44
111.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.261 (0261)	0	0,00	67.650,25	67.650,25			236.225,11	168.574,86		168.574,86
111.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.261 (0261)	0	8.863,13	4.797,58	13.660,71			13.660,71	0,00		4.797,58
112.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	0,00	47.221,46	47.221,46	770.000,00	0,00	98.013,59	50.792,13	671.986,41	50.792,13
112.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.261 (0261)	0	0,00	12.756,67	12.756,67			26.508,68	13.752,01		13.752,01
112.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.02.261 (0261)	0	0,00	34.464,79	34.464,79			71.504,91	37.040,12		37.040,12
113.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.261 (0261)	0	0,00	11.668,00	11.668,00	20.000,00	0,00	11.668,00	0,00	8.332,00	9.104,96
113.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	0,00	11.668,00	11.668,00			11.668,00	0,00		9.104,96
12.361.0011.2.016 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	0	0,00	20.032,99	20.032,99	350.000,00	0,00	48.859,09	28.826,10	301.140,91	30.261,90
114.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.262 (0262)	0	0,00	18.597,19	18.597,19			47.423,29	28.826,10		28.826,10
114.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.262 (0262)	0	0,00	1.435,80	1.435,80			1.435,80	0,00		1.435,80
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.262 (0262)	0	0,00	9.275,59	9.275,59	115.000,00	0,00	17.358,59	8.083,00	97.641,41	8.083,00
115.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.262 (0262)	0	0,00	2.415,52	2.415,52			4.701,54	2.286,02		2.286,02
115.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.02.262 (0262)	0	0,00	6.860,07	6.860,07			12.657,05	5.796,98		5.796,98
116.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
117.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
121.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262 (0262)	0	0,00	952,82	952,82	10.000,00	0,00	1.819,02	866,20	8.180,98	866,20
121.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.02.262 (0262)	0	0,00	952,82	952,82			1.819,02	866,20		866,20
122.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.02.262 (0262)	0	0,00	6.260,62	6.260,62	70.000,00	0,00	11.634,45	5.373,83	58.365,55	5.373,83
122.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.02.262 (0262)	0	0,00	6.260,62	6.260,62			11.634,45	5.373,83		5.373,83
123.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.02.262 (0262)	0	0,00	14.613,61	14.613,61	70.000,00	0,00	29.849,25	15.235,64	40.150,75	15.235,64
123.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.02.262 (0262)	0	0,00	14.613,61	14.613,61			29.849,25	15.235,64		15.235,64
12.365.0011.2.017 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.272 (0272)	0	0,00	16.673,02	16.673,02	430.000,00	0,00	61.244,05	44.571,03	368.755,95	47.084,84
124.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.272 (0272)	0	0,00	14.159,21	14.159,21			58.730,24	44.571,03		44.571,03
124.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.272 (0272)	0	0,00	2.513,81	2.513,81			2.513,81	0,00		2.513,81
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.272 (0272)	0	0,00	10.023,95	10.023,95	130.000,00	0,00	23.015,76	12.991,81	106.984,24	12.991,81
125.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.272 (0272)	0	0,00	2.610,40	2.610,40			6.296,71	3.686,31		3.686,31
125.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.02.272 (0272)	0	0,00	7.413,55	7.413,55			16.719,05	9.305,50		9.305,50
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.272 (0272)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO													
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO													
04.02 SETOR DO FUNDEB													
12.365.0011.2.018 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB - 60%													
127.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.271 (0271)	0	0,00	5.277,38	5.277,38	130.000,00	0,00	13.829,01	8.551,63	116.170,99	9.757,63	
127.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.271 (0271)	0	0,00	4.071,38	4.071,38			12.623,01	8.551,63		8.551,63	
127.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.271 (0271)	0	0,00	1.206,00	1.206,00			1.206,00	0,00		1.206,00	
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.271 (0271)	0	0,00	2.627,06	2.627,06	40.000,00	0,00	4.751,45	2.124,39	35.248,55	2.124,39	
128.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.271 (0271)	0	0,00	684,13	684,13			1.333,17	649,04		649,04	
128.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.271 (0271)	0	0,00	1.942,93	1.942,93			3.418,28	1.475,35		1.475,35	
129.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.271 (0271)	0	0,00	3.132,47	3.132,47	3.000,00	132,47	3.132,47	0,00	0,00	3.132,47	
129.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.02.271 (0271)	0	0,00	3.132,47	3.132,47			3.132,47	0,00		3.132,47	
12.366.0011.2.019 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLV. NA ÁREA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB - 60%													
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	0,00	1.103,15	1.103,15	51.000,00	0,00	1.564,27	461,12	49.435,73	461,12	
130.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.261 (0261)	0	0,00	1.103,15	1.103,15			1.564,27	461,12		461,12	
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	0,00	1.047,43	1.047,43	15.000,00	0,00	1.182,80	135,37	13.817,20	135,37	
131.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.261 (0261)	0	0,00	272,77	272,77			309,65	36,88		36,88	
131.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.261 (0261)	0	0,00	774,66	774,66			873,15	98,49		98,49	
132.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					8.863,13	222.357,38	231.220,51	4.786.000,00	132,47	577.807,62	346.587,11	4.208.324,85	368.777,73
04.03 SETOR DO ENSINO INFANTIL													
12.365.0012.1.007 INVESTIMENTOS NO SETOR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR													
143.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
144.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0012.2.020 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE													
133.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.212 (0212)	0	550,20	11.218,67	11.768,87	170.000,00	0,00	24.339,67	12.570,80	145.660,33	13.093,30	
133.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.212 (0212)	0	0,00	10.696,17	10.696,17			23.266,97	12.570,80		12.570,80	
133.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.212 (0212)	0	550,20	522,50	1.072,70			1.072,70	0,00		522,50	
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.212 (0212)	0	0,00	4.529,20	4.529,20	52.000,00	0,00	8.364,05	3.834,85	43.635,95	3.834,85	
134.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.212 (0212)	0	0,00	1.212,03	1.212,03			2.287,36	1.075,33		1.075,33	
134.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.212 (0212)	0	0,00	3.317,17	3.317,17			6.076,69	2.759,52		2.759,52	
135.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
137.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
140.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.212 (0212)	0	0,00	1.039,44	1.039,44	8.000,00	0,00	2.078,88	1.039,44	5.921,12	1.039,44	
140.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.212 (0212)	0	0,00	1.039,44	1.039,44			2.078,88	1.039,44		1.039,44	
141.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.212 (0212)	0	0,00	3.495,48	3.495,48	43.000,00	0,00	7.205,34	3.709,86	35.794,66	3.709,86	
141.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.212 (0212)	0	0,00	3.495,48	3.495,48			7.205,34	3.709,86		3.709,86	
142.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.212 (0212)	0	0,00	4.066,30	4.066,30	16.000,00	0,00	6.794,42	2.728,12	9.205,58	2.728,12	
142.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.212 (0212)	0	0,00	4.066,30	4.066,30			6.794,42	2.728,12		2.728,12	
12.365.0012.2.021 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR													
145.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.213 (0213)	0	591,12	6.110,04	6.701,16	180.000,00	0,00	15.026,76	8.325,60	164.973,24	8.873,04	
145.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.213 (0213)	0	0,00	5.562,60	5.562,60			13.888,20	8.325,60		8.325,60	
145.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.213 (0213)	0	591,12	547,44	1.138,56			1.138,56	0,00		547,44	
146.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.213 (0213)	0	0,00	3.370,86	3.370,86	54.000,00	0,00	5.768,35	2.397,49	48.231,65	2.397,49	
146.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.213 (0213)	0	0,00	912,80	912,80			1.597,93	685,13		685,13	
146.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.213 (0213)	0	0,00	2.458,06	2.458,06			4.170,42	1.712,36		1.712,36	
147.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
148.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.860,68	8.860,68	1.139,32	8.860,68	
149.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00			8.860,68	8.860,68		8.860,68	
150.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	65.587,20	65.587,20	412,80	0,00	
150.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00			65.587,20	65.587,20		0,00	
151.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
152.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.213 (0213)	0	0,00	3.671,20	3.671,20	4.000,00	38,32	4.038,32	367,12	0,00	38,32	
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.287 (0287)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
152.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.213 (0213)	0	0,00	3.671,20	3.671,20			4.038,32	367,12		38,32	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.03 SETOR DO ENSINO INFANTIL												
12.365.0012.2.021 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR												
153.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.287 (0287)	0	0,00	0,00	0,00			12.000,00	12.000,00		0,00
154.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
155.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.213 (0213)	0	0,00	779,58	779,58	12.000,00	0,00	1.385,92	606,34	10.614,08	606,34
155.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.213 (0213)	0	0,00	779,58	779,58			1.385,92	606,34		606,34
156.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.213 (0213)	0	0,00	2.609,70	2.609,70	32.000,00	0,00	4.613,00	2.003,30	27.387,00	2.003,30
156.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.213 (0213)	0	0,00	2.609,70	2.609,70			4.613,00	2.003,30		2.003,30
157.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.141,32	40.890,47	42.031,79	735.000,00	38,32	166.062,59	124.030,80	568.975,73	47.184,74
04.04 SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0013.1.008 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
158.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.306.0013.2.022 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR												
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	653,20	0,00	653,20	74.000,00	0,00	2.560,00	1.906,80	71.440,00	1.600,00
159.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.110 (0110)	0	653,20	0,00	653,20			2.560,00	1.906,80		1.600,00
160.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	2.453,30	29.745,77	32.199,07	380.000,00	0,00	73.519,68	41.320,61	306.480,32	41.919,02
161.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.02.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
167.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.110 (0110)	0	13.145,14	34.874,50	48.019,64	204.000,00	0,00	50.945,64	2.926,00	153.054,36	28.582,00
166.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.233 (0233)	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
165.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.243 (0243)	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
162.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.283 (0283)	0	0,00	350,84	350,84	24.000,00	0,00	350,84	0,00	23.649,16	0,00
163.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.284 (0283)	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.731,45	1.731,45	15.268,55	1.731,45
164.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.285 (0285)	0	0,00	4.502,84	4.502,84	58.000,00	0,00	58.000,00	53.497,16	0,00	0,00
160.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	2.453,30	29.745,77	32.199,07			73.519,68	41.320,61		41.919,02
167.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.110 (0110)	0	13.145,14	34.874,50	48.019,64			50.945,64	2.926,00		28.582,00
162.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.283 (0283)	0	0,00	350,84	350,84			350,84	0,00		0,00
163.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.284 (0283)	0	0,00	0,00	0,00			1.731,45	1.731,45		1.731,45
164.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.285 (0285)	0	0,00	4.502,84	4.502,84			58.000,00	53.497,16		0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	650,00	650,00	20.350,00	650,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		650,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.251,64	69.473,95	85.725,59	860.000,00	0,00	187.757,61	102.032,02	672.242,39	74.482,47
04.05 SETOR DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL												
12.362.0014.2.023 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO												
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.230 (0230)	0	0,00	4.943,40	4.943,40	100.000,00	0,00	14.337,42	9.394,02	85.662,58	9.982,89
169.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.230 (0230)	0	0,00	4.354,53	4.354,53			13.748,55	9.394,02		9.394,02
169.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.230 (0230)	0	0,00	588,87	588,87			588,87	0,00		588,87
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.230 (0230)	0	0,00	2.866,34	2.866,34	30.000,00	0,00	5.271,27	2.404,93	24.728,73	2.404,93
170.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.230 (0230)	0	0,00	746,44	746,44			1.436,01	689,57		689,57
170.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.230 (0230)	0	0,00	2.119,90	2.119,90			3.835,26	1.715,36		1.715,36
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.230 (0230)	0	592,91	12.866,83	13.459,74	130.000,00	16.000,00	80.502,99	67.043,25	65.497,01	61.356,16
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.230 (0230)	0	592,91	4.105,83	4.698,74			64.094,83	59.396,09		60.000,00
171.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.230 (0230)	0	0,00	8.761,00	8.761,00			16.408,16	7.647,16		1.356,16
173.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	428,40	428,40	2.571,60	428,40
173.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00			428,40	428,40		428,40
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.230 (0230)	0	0,00	6.608,00	6.608,00	180.000,00	0,00	138.348,41	131.740,41	41.651,59	1.788,41
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.230 (0230)	0	0,00	56.702,07	56.702,07	1.182.000,00	0,00	1.134.041,40	1.077.339,33	47.958,60	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.232 (0232)	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
174.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00			6.188,41	6.188,41		1.788,41
174.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.230 (0230)	0	0,00	6.608,00	6.608,00			132.160,00	125.552,00		0,00
175.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.02.230 (0230)	0	0,00	56.702,07	56.702,07			1.134.041,40	1.077.339,33		0,00
177.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.230 (0230)	0	0,00	3.049,10	3.049,10	32.000,00	0,00	4.970,20	1.921,10	27.029,80	1.921,10
177.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.230 (0230)	0	0,00	3.049,10	3.049,10			4.970,20	1.921,10		1.921,10
178.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	960,00	960,00	3.040,00	960,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.05 SETOR DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL												
12.362.0014.2.023 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO												
178.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00			960,00	960,00		960,00
179.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0.01.230 (0230)	0	0,00	382,58	382,58	4.000,00	0,00	586,52	203,94	3.413,48	203,94
179.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.230 (0230)	0	0,00	382,58	382,58			586,52	203,94		203,94
Total da Unidade Orçamentária:				592,91	87.418,32	88.011,23	1.685.000,00	16.000,00	1.379.446,61	1.291.435,38	321.553,39	79.045,83
04.06 SETOR DO ENSINO SUPERIOR												
12.364.0015.2.024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO SUPERIOR												
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
180.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	20.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				65.784,76	562.648,42	628.433,18	11.082.350,00	56.170,79	3.913.015,36	3.284.582,18	7.225.505,43	778.823,88
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0016.1.009 INVESTIMENTOS NO SETOR DE SAÚDE												
182.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	35.067,31	35.067,31	20.000,00	16.000,00	35.067,31	0,00	932,69	35.067,31
182.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.310 (0310)	0	0,00	35.067,31	35.067,31			35.067,31	0,00		35.067,31
183.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
10.301.0016.1.029 Equipamentos e Material Permanente para o Fundo Municipal de Saúde												
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.165,01	0,00	0,00	36.165,01	0,00
10.301.0016.1.030 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE - INVESTIMENTOS												
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
10.301.0016.1.042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULO PICK-UP - 4X4 - PROPOSTA 13942.6300001/18-006												
366.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0016.1.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULO TIPO VAN												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
367.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0016.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV. SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS TESOIRO												
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	21.066,39	123.240,97	144.307,36	1.700.000,00	0,00	245.640,05	101.332,69	1.454.359,95	124.043,99
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.310 (0310)	0	0,00	100.529,67	100.529,67			201.862,36	101.332,69		101.332,69
186.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.310 (0310)	0	4.009,96	3.301,22	7.311,18			7.311,18	0,00		3.301,22
186.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.310 (0310)	0	17.056,43	19.410,08	36.466,51			36.466,51	0,00		19.410,08
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	34.117,95	34.117,95	510.000,00	0,00	66.634,38	32.516,43	443.365,62	32.516,43
187.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	0,00	9.122,14	9.122,14			18.174,34	9.052,20		9.052,20
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.310 (0310)	0	0,00	24.995,81	24.995,81			48.460,04	23.464,23		23.464,23
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	607,31	15.678,24	16.285,55	42.000,00	0,00	16.285,55	0,00	25.714,45	15.678,24
188.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	607,31	15.678,24	16.285,55			16.285,55	0,00		15.678,24
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	3.913,04	2.102,98	6.016,02	37.000,00	0,00	6.016,02	0,00	30.983,98	2.102,98
189.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.310 (0310)	0	3.913,04	2.102,98	6.016,02			6.016,02	0,00		2.102,98
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	3.530,45	13.370,60	16.901,05	280.000,00	0,00	95.507,73	78.606,68	184.492,27	83.158,88
190.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.310 (0310)	0	883,15	696,55	1.579,70			71.503,15	69.923,45		70.000,00
190.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.310 (0310)	0	0,00	151,20	151,20			151,20	0,00		0,00
190.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.01.310 (0310)	0	360,00	408,50	768,50			2.780,50	2.012,00		2.012,00
190.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0.01.310 (0310)	0	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		260,00
190.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiene	0.01.310 (0310)	0	2.027,30	0,00	2.027,30			5.472,80	3.445,50		0,00
190.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.01.310 (0310)	0	260,00	1.533,00	1.793,00			1.793,00	0,00		1.533,00
190.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.310 (0310)	0	0,00	10.303,95	10.303,95			13.244,28	2.940,33		9.074,28
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	17,40	17,40			302,80	285,40		279,60
191.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	2.288,40	11.553,20	13.841,60	280.000,00	0,00	15.821,60	1.980,00	264.178,40	5.930,00
191.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	2.288,40	11.553,20	13.841,60			15.821,60	1.980,00		5.930,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	266,00	1.908,00	2.174,00	31.500,00	0,00	8.091,43	5.917,43	23.408,57	1.319,41

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0016.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV. SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS TESOURO												
192.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.310 (0310)	0	266,00	1.908,00	2.174,00			8.091,43	5.917,43		1.319,41
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	5.092,04	122.879,61	127.971,65	1.200.000,00	0,00	651.117,20	523.145,55	548.882,80	85.148,01
193.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.262,52	1.262,52			1.262,52	0,00		1.262,52
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.310 (0310)	0	920,00	4.050,00	4.970,00			6.608,69	1.638,69		3.938,69
193.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.310 (0310)	0	1.624,63	1.906,67	3.531,30			15.000,00	11.468,70		0,00
193.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.310 (0310)	0	1.847,42	1.722,22	3.569,64			15.000,00	11.430,36		0,00
193.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.310 (0310)	0	699,99	113.045,00	113.744,99			611.916,79	498.171,80		79.946,80
193.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	0,00	893,20	893,20			1.329,20	436,00		0,00
194.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informa E Comunicaçao Pj	0.01.310 (0310)	0	4.909,46	4.951,78	9.861,24	40.000,00	0,00	27.460,00	17.598,76	12.540,00	0,00
194.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.310 (0310)	0	2.589,46	2.631,78	5.221,24			20.500,00	15.278,76		0,00
194.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informaçao E Comunicaçao - Pj	0.01.310 (0310)	0	2.320,00	2.320,00	4.640,00			6.960,00	2.320,00		0,00
195.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	2.497,36	2.497,36	40.000,00	0,00	4.797,48	2.300,12	35.202,52	2.300,12
195.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	2.497,36	2.497,36			4.797,48	2.300,12		2.300,12
196.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	0,00	6.666,57	6.666,57	86.000,00	0,00	13.363,42	6.696,85	72.636,58	6.696,85
196.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	0,00	6.666,57	6.666,57			13.363,42	6.696,85		6.696,85
197.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.310 (0310)	0	0,00	2.852,51	2.852,51	36.000,00	0,00	5.471,53	2.619,02	30.528,47	2.619,02
197.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.310 (0310)	0	0,00	2.852,51	2.852,51			5.471,53	2.619,02		2.619,02
10.301.0016.2.026 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS ESTADO E UNIÃO												
198.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.303 (0303)	0	0,00	3.215,60	3.215,60	31.000,00	0,00	6.433,60	3.218,00	24.566,40	3.218,00
198.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.303 (0303)	0	0,00	3.215,60	3.215,60			6.433,60	3.218,00		3.218,00
199.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.303 (0303)	0	0,00	916,14	916,14	9.000,00	0,00	1.847,23	931,09	7.152,77	931,09
199.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.05.303 (0303)	0	0,00	238,58	238,58			492,28	253,70		253,70
199.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.05.303 (0303)	0	0,00	677,56	677,56			1.354,95	677,39		677,39
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	0,00	17.000,00	17.000,00	70.000,00	0,00	17.000,00	0,00	53.000,00	17.000,00
200.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0.05.301 (0301)	0	0,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00	0,00		17.000,00
204.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.02.301 (0301)	0	2.700,00	0,00	2.700,00	13.000,00	0,00	6.300,00	3.600,00	6.700,00	3.600,00
202.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.301 (0301)	0	168,00	184,80	352,80	90.000,00	0,00	352,80	0,00	89.647,20	184,80
203.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.304 (0304)	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
204.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.02.301 (0301)	0	2.700,00	0,00	2.700,00			6.300,00	3.600,00		3.600,00
202.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.301 (0301)	0	168,00	184,80	352,80			352,80	0,00		184,80
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
10.301.0016.2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF												
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	2.145,29	71.870,02	74.015,31	350.000,00	0,00	131.221,23	57.205,92	218.778,77	67.084,19
207.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
206.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.310 (0310)	0	0,00	61.991,75	61.991,75			119.197,67	57.205,92		57.205,92
206.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.608,97	1.608,97			1.608,97	0,00		1.608,97
206.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.310 (0310)	0	2.145,29	8.269,30	10.414,59			10.414,59	0,00		8.269,30
208.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	21.374,15	21.374,15	110.000,00	0,00	41.805,00	20.430,85	68.195,00	20.430,85
209.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
208.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	0,00	5.566,18	5.566,18			11.226,81	5.660,63		5.660,63
208.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.310 (0310)	0	0,00	15.807,97	15.807,97			30.578,19	14.770,22		14.770,22
210.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.472,54	1.472,54	14.700,00	0,00	2.945,08	1.472,54	11.754,92	1.472,54
210.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.472,54	1.472,54			2.945,08	1.472,54		1.472,54
211.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	0,00	5.026,02	5.026,02	43.000,00	0,00	9.539,91	4.513,89	33.460,09	4.513,89
211.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	0,00	5.026,02	5.026,02			9.539,91	4.513,89		4.513,89
10.301.0016.2.054 PROG DE INCREMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 36000.2609322/01-900												
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	8.007,38	21.245,16	29.252,54	0,00	81.000,00	52.005,47	22.752,93	28.994,53	23.118,60
363.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.05.301 (0301)	0	0,00	11.930,07	11.930,07			31.264,88	19.334,81		20.000,00
363.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.05.301 (0301)	0	6.522,50	2.825,50	9.348,00			9.348,00	0,00		1.863,00
363.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.05.301 (0301)	0	1.484,88	1.842,40	3.327,28			4.779,80	1.452,52		0,00
363.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.05.301 (0301)	0	0,00	4.647,19	4.647,19			6.612,79	1.965,60		1.255,60
10.301.0016.2.055 PROG DE INCREMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 36000.2675212/01-900												
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
365.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0016.2.048 EMENDAS IMPOSITIVAS												
360.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.08.310 (0310)	0	8.874,80	11.601,07	20.475,87	67.980,00	0,00	31.914,53	11.438,66	36.065,47	6.110,20
360.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.08.310 (0310)	0	8.874,80	11.601,07	20.475,87			31.914,53	11.438,66		6.110,20
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.08.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				63.568,56	530.792,58	594.361,14	5.667.450,00	734.165,01	1.492.638,55	898.277,41	4.908.976,46	544.245,40
05.02 CONSÓRCIO INTER ALTO DO VALE DO PARAÍBA - CONSAVAP												
10.302.0017.2.028 RATEIO EM PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSAVAP												
212.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.01.310 (0310)	0	0,00	9.657,61	9.657,61	91.000,00	24.891,32	115.891,32	106.233,71	0,00	0,00
213.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	263.028,00	263.028,00	972,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	9.657,61	9.657,61	355.000,00	24.891,32	378.919,32	369.261,71	972,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				63.568,56	540.450,19	604.018,75	6.022.450,00	759.056,33	1.871.557,87	1.267.539,12	4.909.948,46	544.245,40
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0018.1.010 INVESTIMENTOS NO SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
214.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0018.2.029 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE												
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	1.997,17	1.616,84	3.614,01	10.000,00	0,00	5.485,17	1.871,16	4.514,83	0,00
215.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.510 (0510)	0	1.997,17	1.616,84	3.614,01			3.617,17	3,16		0,00
215.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			688,00	688,00		0,00
215.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			1.180,00	1.180,00		0,00
216.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.997,17	1.616,84	3.614,01	35.000,00	0,00	5.485,17	1.871,16	29.514,83	0,00
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0019.1.011 INVESTIMENTOS NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
221.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0019.2.030 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS TESOURO												
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0.01.510 (0510)	0	529,73	12.921,40	13.451,13	256.000,00	0,00	32.403,10	18.951,97	223.596,90	20.373,17
222.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.510 (0510)	0	0,00	11.500,20	11.500,20			30.452,17	18.951,97		18.951,97
222.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.510 (0510)	0	529,73	0,00	529,73			529,73	0,00		0,00
222.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.421,20	1.421,20			1.421,20	0,00		1.421,20
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	5.137,61	5.137,61	77.000,00	0,00	10.791,59	5.653,98	66.208,41	5.653,98
223.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.369,26	1.369,26			2.909,85	1.540,59		1.540,59
223.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.510 (0510)	0	0,00	3.768,35	3.768,35			7.881,74	4.113,39		4.113,39
224.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
225.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.500 (0500)	0	0,00	7.260,00	7.260,00	87.120,00	0,00	87.120,00	79.860,00	0,00	0,00
226.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoa Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	56,15	56,15	3.000,00	0,00	56,15	0,00	2.943,85	56,15
226.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.510 (0510)	0	0,00	56,15	56,15			56,15	0,00		56,15
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	276,49	276,49	55.000,00	0,00	28.556,43	28.279,94	26.443,57	27.815,23
227.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.510 (0510)	0	0,00	125,29	125,29			24.000,00	23.874,71		24.000,00
227.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.510 (0510)	0	0,00	151,20	151,20			151,20	0,00		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			2.605,23	2.605,23		2.605,23
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.210,00
228.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	4.616,25	696,00	5.312,25	55.000,00	0,00	13.756,50	8.444,25	41.243,50	3.572,25
228.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	4.616,25	696,00	5.312,25			13.756,50	8.444,25		3.572,25
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	1.026,31	1.956,55	2.982,86	53.000,00	500,00	46.190,84	43.207,98	7.309,16	31.628,84
230.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.510 (0510)	0	0,00	686,00	686,00			29.587,00	28.901,00		28.215,00
230.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.510 (0510)	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0019.2.030 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS TESOURO												
230.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.510 (0510)	0	120,00	180,00	300,00			1.839,84	1.539,84		1.169,84
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.510 (0510)	0	351,06	166,22	517,28			4.000,00	3.482,72		0,00
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.510 (0510)	0	96,99	96,99	193,98			3.000,00	2.806,02		0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0.01.510 (0510)	0	458,26	377,34	835,60			3.000,00	2.164,40		0,00
230.3.3.90.39.67.00.00.00	Servicos Funerarios	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			4.314,00	4.314,00		2.244,00
231.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicacao Pj	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
232.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	0,00	433,10	433,10	5.000,00	0,00	779,58	346,48	4.220,42	346,48
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	0,00	433,10	433,10			779,58	346,48		346,48
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.773,58	1.773,58	27.000,00	0,00	3.487,61	1.714,03	23.512,39	1.714,03
233.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.773,58	1.773,58			3.487,61	1.714,03		1.714,03
234.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.128,07	1.128,07	14.000,00	0,00	2.845,44	1.717,37	11.154,56	1.717,37
234.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.128,07	1.128,07			2.845,44	1.717,37		1.717,37
08.244.0019.2.031 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO E UNIÃO												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
238.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	12.957,12	12.957,12	6.642,88	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
241.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.02.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00			12.957,12	12.957,12		0,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00			17.520,00	17.520,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.172,29	31.638,95	37.811,24	725.240,00	500,00	256.464,36	218.653,12	469.275,64	92.877,50
06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE												
08.243.0020.1.012 INVESTIMENTOS DO SETOR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0020.2.032 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.385,28	1.385,28	19.000,00	0,00	1.385,28	0,00	17.614,72	0,00
244.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.385,28	1.385,28			1.385,28	0,00		0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	105,00	151,20	256,20	4.000,00	0,00	256,20	0,00	3.743,80	0,00
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.510 (0510)	0	0,00	151,20	151,20			151,20	0,00		0,00
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.510 (0510)	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
246.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
247.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	6.926,40	3.566,89	10.493,29	98.000,00	0,00	73.682,49	63.189,20	24.317,51	0,00
247.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.01.510 (0510)	0	6.926,40	3.566,89	10.493,29			73.682,49	63.189,20		0,00
248.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	47,42	60,54	107,96	14.000,00	0,00	6.485,00	6.377,04	7.515,00	5.385,00
248.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
248.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.510 (0510)	0	47,42	60,54	107,96			600,00	492,04		0,00
248.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			5.385,00	5.385,00		5.385,00
249.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicacao Pj	0.01.510 (0510)	0	301,40	261,05	562,45	5.000,00	0,00	1.500,00	937,55	3.500,00	0,00
249.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.510 (0510)	0	301,40	261,05	562,45			1.500,00	937,55		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.380,22	5.424,96	12.805,18	154.000,00	0,00	83.308,97	70.503,79	70.691,03	5.385,00
06.04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0021.1.013 INVESTIMENTOS NO SETOR DO CRAS												
250.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
08.244.0021.2.033 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
252.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
255.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0021.2.033 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	18.810,00	18.810,00	46.990,00	18.810,00
258.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			18.810,00	18.810,00		18.810,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	18.810,00	18.810,00	76.290,00	18.810,00
Total do Órgão Orçamentário:				15.549,68	38.680,75	54.230,43	1.009.340,00	500,00	364.068,50	309.838,07	645.771,50	117.072,50
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM												
07.01 S.E.R.M. E OFICINAS												
26.782.0022.1.014 INVESTIMENTOS NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO - SERM												
259.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
260.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.130 (0130)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
261.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26.782.0022.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.E.R.M.												
263.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	591,12	7.100,57	7.691,69	150.000,00	0,00	16.391,11	8.699,42	133.608,89	8.699,42
263.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	7.100,57	7.100,57			15.799,99	8.699,42		8.699,42
263.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	591,12	0,00	591,12			591,12	0,00		0,00
264.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.617,57	2.617,57	48.000,00	0,00	5.052,83	2.435,26	42.947,17	2.435,26
264.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	716,63	716,63			1.380,18	663,55		663,55
264.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.900,94	1.900,94			3.672,65	1.771,71		1.771,71
265.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
266.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
267.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	53.510,00	53.510,00	141.490,00	52.070,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	8.170,51	18.714,97	26.885,48	125.000,00	0,00	107.100,00	80.214,52	17.900,00	87.800,00
267.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
269.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	8.170,51	10.914,97	19.085,48			99.300,00	80.214,52		80.000,00
269.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.140 (0140)	0	0,00	7.800,00	7.800,00			7.800,00	0,00		7.800,00
267.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			13.510,00	13.510,00		12.070,00
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	800,00	1.320,00	2.120,00	100.000,00	0,00	2.120,00	0,00	97.880,00	1.320,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	0,00	7.281,60	7.281,60	90.000,00	0,00	14.800,00	7.518,40	75.200,00	14.800,00
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	800,00	1.320,00	2.120,00			2.120,00	0,00		1.320,00
273.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0.01.140 (0140)	0	0,00	7.281,60	7.281,60			14.800,00	7.518,40		14.800,00
274.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	519,72	519,72	8.000,00	0,00	1.039,44	519,72	6.960,56	519,72
274.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	519,72	519,72			1.039,44	519,72		519,72
275.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.456,45	1.456,45	21.000,00	0,00	3.186,83	1.730,38	17.813,17	1.730,38
275.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.456,45	1.456,45			3.186,83	1.730,38		1.730,38
276.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	620,68	620,68	10.000,00	0,00	1.295,08	674,40	8.704,92	674,40
276.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	620,68	620,68			1.295,08	674,40		674,40
Total da Unidade Orçamentária:				9.561,63	39.631,56	49.193,19	842.000,00	0,00	204.495,29	155.302,10	637.504,71	170.049,18
Total do Órgão Orçamentário:				9.561,63	39.631,56	49.193,19	842.000,00	0,00	204.495,29	155.302,10	637.504,71	170.049,18
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0023.1.015 INVESTIMENTOS NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
277.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	3.279,00	978,20	4.257,20	10.000,00	40.000,00	35.155,81	30.898,61	14.844,19	30.808,81
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
277.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.110 (0110)	0	3.279,00	978,20	4.257,20			35.155,81	30.898,61		30.808,81
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.500,00	1.500,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00	0,00
279.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
280.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0023.1.044 OBRAS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GUIAS E SARJETAS NA RUA PREF JOSÉ TEIXEIRA DUARTE												
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,93	0,00	0,00	37.618,93	0,00
369.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
15.452.0023.1.045 OBRAS DE RECAPEAMENTO,PAVIMENTAÇÃO,GUIAS E SARJETAS												
372.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,33	0,00	0,00	7.022,33	0,00
371.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15.452.0023.1.046 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE JAMBEIRO												
374.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,76	0,00	0,00	32.418,76	0,00
373.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00
15.452.0023.2.035 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
281.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	5.910,37	117.504,90	123.415,27	1.450.000,00	0,00	221.348,85	97.933,58	1.228.651,15	117.378,95
281.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	98.059,53	98.059,53			195.993,11	97.933,58		97.933,58
281.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	2.593,82	4.029,24	6.623,06			6.623,06	0,00		4.029,24
281.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	3.316,55	15.416,13	18.732,68			18.732,68	0,00		15.416,13
282.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	30.207,96	30.207,96	430.000,00	0,00	57.749,10	27.541,14	372.250,90	27.541,14
282.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	8.020,14	8.020,14			15.728,10	7.707,96		7.707,96
282.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	22.187,82	22.187,82			42.021,00	19.833,18		19.833,18
283.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
284.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	168,45	112,30	280,75	5.000,00	0,00	280,75	0,00	4.719,25	112,30
284.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	168,45	112,30	280,75			280,75	0,00		112,30
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	12.639,62	65.220,62	77.860,24	240.000,00	0,00	149.822,13	71.961,89	90.177,87	95.308,03
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	0,00	1.736,57	1.736,57	140.000,00	0,00	82.981,50	81.244,93	57.018,50	82.981,50
285.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	8.197,62	9.189,26	17.386,88			65.295,22	47.908,34		48.797,60
286.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	0,00	201,32	201,32			80.000,00	79.798,68		80.000,00
285.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	302,40	302,40			302,40	0,00		0,00
285.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	0	4.000,00	39.399,33	43.399,33			64.158,75	20.759,42		34.703,15
286.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.140 (0140)	0	0,00	1.535,25	1.535,25			2.981,50	1.446,25		2.981,50
285.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0.01.110 (0110)	0	327,00	8.401,63	8.728,63			8.728,63	0,00		8.223,15
285.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0.01.110 (0110)	0	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
285.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	0,00	6.343,00	6.343,00			9.637,13	3.294,13		3.584,13
285.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.585,00	1.585,00			1.585,00	0,00		0,00
287.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
288.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
289.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	26.912,90	42.279,30	69.192,20	230.000,00	0,00	206.057,09	136.864,89	23.942,91	11.529,44
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
289.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.110 (0110)	0	1.290,00	12.392,82	13.682,82			13.683,42	0,60		8.486,77
289.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
289.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	920,00	2.650,00	3.570,00			6.056,67	2.486,67		2.486,67
289.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.110 (0110)	0	16.437,54	15.931,36	32.368,90			138.730,00	106.361,10		0,00
289.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	7.163,79	8.432,11	15.595,90			40.000,00	24.404,10		0,00
289.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0.01.110 (0110)	0	981,57	1.406,01	2.387,58			6.000,00	3.612,42		0,00
289.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.110 (0110)	0	120,00	767,00	887,00			887,00	0,00		156,00
289.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		400,00
291.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
292.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.464,80	3.464,80	50.000,00	0,00	6.669,74	3.204,94	43.330,26	3.204,94
292.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.464,80	3.464,80			6.669,74	3.204,94		3.204,94
293.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	13.373,71	13.373,71	150.000,00	0,00	25.837,82	12.464,11	124.162,18	12.464,11
293.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	13.373,71	13.373,71			25.837,82	12.464,11		12.464,11
294.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	717,20	717,20	20.000,00	0,00	2.298,95	1.581,75	17.701,05	1.581,75
294.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	717,20	717,20			2.298,95	1.581,75		1.581,75
Total da Unidade Orçamentária:				48.910,34	277.095,56	326.005,90	2.929.000,00	1.239.917,16	789.701,74	463.695,84	3.379.215,42	382.910,97
08.02 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇOS URBANOS												
25.752.0024.1.016 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
08.02 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇOS URBANOS												
25.752.0024.2.036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENV. NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
297.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	64.000,00	3.600,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		3.600,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	84.000,00	3.600,00
Total do Órgão Orçamentário:				48.910,34	277.095,56	326.005,90	3.019.000,00	1.239.917,16	795.701,74	469.695,84	3.463.215,42	386.510,97
09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
20.606.0025.1.017 INVESTIMENTOS DESTINADOS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20.606.0025.2.037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	3.219,85	19.379,05	22.598,90	255.000,00	0,00	39.688,47	17.089,57	215.311,53	17.089,57
300.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	19.379,05	19.379,05			36.468,62	17.089,57		17.089,57
300.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	3.219,85	0,00	3.219,85			3.219,85	0,00		0,00
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	5.748,56	5.748,56	78.000,00	0,00	12.247,55	6.498,99	65.752,45	6.498,99
301.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.497,02	1.497,02			3.049,88	1.552,86		1.552,86
301.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.251,54	4.251,54			9.197,67	4.946,13		4.946,13
302.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
303.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	56,15	56,15	4.000,00	0,00	56,15	0,00	3.943,85	56,15
303.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	0,00	56,15	56,15			56,15	0,00		56,15
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.088,07	1.779,40	2.867,47	120.000,00	0,00	50.432,60	47.565,13	69.567,40	47.081,40
304.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	1.088,07	1.779,40	2.867,47			43.200,00	40.332,53		40.000,00
304.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			151,40	151,40		151,40
304.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			151,20	151,20		0,00
304.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			6.930,00	6.930,00		6.930,00
305.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	831,20	831,20	9.000,00	0,00	2.698,27	1.867,07	6.301,73	83,98
305.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	0,00	831,20	831,20			2.698,27	1.867,07		83,98
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	496,99	130,64	627,63	35.000,00	0,00	8.540,00	7.912,37	26.460,00	6.140,00
306.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	400,00	0,00	400,00			6.300,00	5.900,00		5.900,00
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	96,99	130,64	227,63			2.000,00	1.772,37		0,00
306.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
307.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
308.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	259,86	259,86	4.000,00	0,00	519,72	259,86	3.480,28	259,86
308.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	259,86	259,86			519,72	259,86		259,86
309.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.065,44	1.065,44	15.000,00	0,00	2.583,46	1.518,02	12.416,54	1.518,02
309.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.065,44	1.065,44			2.583,46	1.518,02		1.518,02
310.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	160,68	160,68	5.000,00	0,00	532,32	371,64	4.467,68	371,64
310.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	160,68	160,68			532,32	371,64		371,64
20.606.0025.2.043 Ações de formação profissional rural e atividades de promoção social - Contrato 14/2018.												
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.100 (0100)	0	0,00	983,74	983,74	50.000,00	0,00	1.226,14	242,40	48.773,86	1.226,14
352.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.02.100 (0100)	0	0,00	712,90	712,90			910,30	197,40		910,30
352.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.02.100 (0100)	0	0,00	130,00	130,00			175,00	45,00		175,00
352.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais E Medicamentos P/ Uso Veterinário	0.02.100 (0100)	0	0,00	14,84	14,84			14,84	0,00		14,84
352.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.02.100 (0100)	0	0,00	126,00	126,00			126,00	0,00		126,00
353.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.100 (0100)	0	0,00	4.556,00	4.556,00	110.000,00	0,00	4.556,00	0,00	105.444,00	4.556,00
353.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0.02.100 (0100)	0	0,00	4.556,00	4.556,00			4.556,00	0,00		4.556,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.100 (0100)	0	0,00	872,20	872,20	43.000,00	0,00	1.188,50	316,30	41.811,50	1.188,50
354.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.02.100 (0100)	0	0,00	805,00	805,00			1.092,50	287,50		1.092,50
354.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0.02.100 (0100)	0	0,00	67,20	67,20			96,00	28,80		96,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.804,91	35.822,92	40.627,83	747.000,00	0,00	124.269,18	83.641,35	622.730,82	86.070,25
09.02 SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
18.541.0026.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTR. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
311.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
09.02 SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
18.541.0026.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTR. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.541.0026.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DO MEIO AMBIENTE												
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	3.297,56	3.530,20	6.827,76	80.000,00	0,00	62.664,00	55.836,24	17.336,00	57.456,44
313.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	3.297,56	3.530,20	6.827,76			55.207,56	48.379,80		50.000,00
313.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00			7.456,44	7.456,44		7.456,44
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	39.237,25	44.807,25	84.044,50	520.000,00	0,00	348.497,38	264.452,88	171.502,62	1.079,88
314.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.140 (0140)	0	0,00	5.430,00	5.430,00			65.160,00	59.730,00		0,00
314.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00			49.134,00	49.134,00		0,00
314.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.140 (0140)	0	460,00	600,00	1.060,00			1.539,88	479,88		1.079,88
314.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.140 (0140)	0	38.777,25	38.777,25	77.554,50			232.663,50	155.109,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.534,81	48.337,45	90.872,26	620.000,00	0,00	411.161,38	320.289,12	208.838,62	58.536,32
Total do Órgão Orçamentário:				47.339,72	84.160,37	131.500,09	1.367.000,00	0,00	535.430,56	403.930,47	831.569,44	144.606,57
10 SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO												
10.01 SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
27.812.0027.1.019 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTE E RECREAÇÃO												
315.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,30	2.400,30	2.599,70	2.400,30
316.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencios Domesticos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			2.400,30	2.400,30		2.400,30
27.812.0027.1.034 EMENDAS IMPOSITIVAS												
359.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00
27.812.0027.2.039 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE E RECREAÇÃO												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	15.298,21	15.298,21	300.000,00	0,00	36.520,04	21.221,83	263.479,96	22.893,83
317.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	13.626,21	13.626,21			34.848,04	21.221,83		21.221,83
317.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.672,00	1.672,00			1.672,00	0,00		1.672,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	6.245,38	6.245,38	90.000,00	0,00	11.555,46	5.310,08	78.444,54	5.310,08
318.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.626,40	1.626,40			3.073,29	1.446,89		1.446,89
318.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.618,98	4.618,98			8.482,17	3.863,19		3.863,19
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	5.872,30	0,00	5.872,30	12.000,00	0,00	5.872,30	0,00	6.127,70	0,00
320.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	5.872,30	0,00	5.872,30			5.872,30	0,00		0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	5.556,00	5.556,00	53.000,00	0,00	12.819,00	7.263,00	40.181,00	7.263,00
321.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo E Esportivo	0.01.110 (0110)	0	0,00	5.556,00	5.556,00			12.819,00	7.263,00		7.263,00
322.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
323.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.980,00	16.980,00	20,00	16.980,00
323.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			16.980,00	16.980,00		16.980,00
324.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	452,42	0,00	452,42	32.000,00	0,00	452,42	0,00	31.547,58	0,00
324.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	452,42	0,00	452,42			452,42	0,00		0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	1.482,13	1.609,06	3.091,19	135.000,00	0,00	78.128,00	75.036,81	56.872,00	48.528,00
325.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			47.550,00	47.550,00		47.550,00
325.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			978,00	978,00		978,00
325.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.110 (0110)	0	1.113,98	527,89	1.641,87			20.000,00	18.358,13		0,00
325.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	368,15	481,17	849,32			6.000,00	5.150,68		0,00
325.3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0.01.110 (0110)	0	0,00	600,00	600,00			3.600,00	3.000,00		0,00
326.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	266,83	0,00	266,83	3.000,00	0,00	1.600,00	1.333,17	1.400,00	0,00
326.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.110 (0110)	0	266,83	0,00	266,83			1.600,00	1.333,17		0,00
327.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	346,48	346,48	4.000,00	0,00	692,96	346,48	3.307,04	346,48
327.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	346,48	346,48			692,96	346,48		346,48
328.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.511,56	1.511,56	19.000,00	0,00	2.868,29	1.356,73	16.131,71	1.356,73
328.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.511,56	1.511,56			2.868,29	1.356,73		1.356,73
329.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	840,01	840,01	8.000,00	0,00	1.885,10	1.045,09	6.114,90	1.045,09
329.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	840,01	840,01			1.885,10	1.045,09		1.045,09
Total da Unidade Orçamentária:				8.073,68	31.406,70	39.480,38	776.270,00	0,00	171.773,87	132.293,49	604.496,13	106.123,51

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 17/19

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
10 SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO												
10.02 SETOR DE CULTURA												
13.392.0028.1.020 INVESTIMENTOS AO SETOR DE CULTURA												
330.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0028.2.040 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.896,56	2.896,56	41.000,00	0,00	5.793,12	2.896,56	35.206,88	2.896,56
332.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.896,56	2.896,56			5.793,12	2.896,56		2.896,56
333.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	889,81	889,81	12.600,00	0,00	1.740,23	850,42	10.859,77	850,42
333.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	0,00	231,72	231,72			463,44	231,72		231,72
333.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	0,00	658,09	658,09			1.276,79	618,70		618,70
334.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.792,45	1.792,45	40.000,00	0,00	3.663,25	1.870,80	36.336,75	3.663,25
336.3.3.90.30.15.00.00.00	Material P/ Festividades E Homenagens	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.506,70	1.506,70			1.506,70	0,00		1.506,70
336.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	285,75	285,75			2.156,55	1.870,80		2.156,55
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
339.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	2.600,00	3.598,00	6.198,00	250.000,00	0,00	106.917,50	100.719,50	143.082,50	99.419,50
340.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			3.430,00	3.430,00		3.430,00
340.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	0,00	998,00	998,00			36.493,00	35.495,00		35.495,00
340.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades E Homenagens	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			43.280,00	43.280,00		43.280,00
340.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			3.714,50	3.714,50		3.714,50
340.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço De Audio, Video E Foto	0.01.110 (0110)	0	2.600,00	2.600,00	5.200,00			6.500,00	1.300,00		0,00
340.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00
341.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	178,65	178,65	2.000,00	0,00	333,48	154,83	1.666,52	154,83
341.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	178,65	178,65			333,48	154,83		154,83
Total da Unidade Orçamentária:				2.600,00	9.355,47	11.955,47	372.600,00	0,00	118.447,58	106.492,11	254.152,42	106.984,56
10.03 SETOR DE TURISMO												
23.695.0029.0.005 AMORTIZAÇÃO DE PARC. DE DÉBITOS LONGO PRAZO												
362.4.6.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.01.110 (0110)	0	13.350,12	13.416,88	26.767,00	85.000,00	0,00	85.000,00	58.233,00	0,00	0,00
23.695.0029.1.021 INVESTIMENTOS NO SETOR DE TURISMO												
342.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0029.2.041 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO TURISMO												
344.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
347.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
349.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
350.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				13.350,12	13.416,88	26.767,00	137.000,00	0,00	85.000,00	58.233,00	52.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				24.023,80	54.179,05	78.202,85	1.285.870,00	0,00	375.221,45	297.018,60	910.648,55	213.108,07
11 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
11.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
351.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				351.037,24	1.980.132,45	2.331.169,69	29.970.510,00	2.092.544,28	10.124.622,43	7.793.452,74	21.938.431,85	3.362.981,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENTIVO AO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01.031.0001.2.042 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO LEGISLATIVO												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	46.704,60	66.800,02	113.504,62	769.700,00	0,00	113.504,62	0,00	656.195,38	66.800,02
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	46.704,60	66.800,02	113.504,62			113.504,62	0,00		66.800,02
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	14.487,37	14.487,37	206.900,00	0,00	28.974,74	14.487,37	177.925,26	14.487,37
004.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	14.487,37	14.487,37			28.974,74	14.487,37		14.487,37
005.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	3.117,00	0,00	3.117,00	15.800,00	0,00	3.117,00	0,00	12.683,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	3.117,00	0,00	3.117,00			3.117,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	3.598,38	1.470,97	5.069,35	75.000,00	0,00	5.387,13	317,78	69.612,87	1.470,97
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	3.598,38	1.470,97	5.069,35			5.387,13	317,78		1.470,97
009.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	1.451,79	1.451,79	2.903,58	21.000,00	0,00	5.807,16	2.903,58	15.192,84	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	1.250,00	2.881,71	4.131,71	15.800,00	0,00	10.531,32	6.399,61	5.268,68	5.000,00
011.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	1.250,00	2.881,71	4.131,71			10.531,32	6.399,61		5.000,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.579,57	3.934,76	5.514,33	105.000,00	0,00	36.014,49	30.500,16	68.985,51	18.257,13
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.579,57	3.934,76	5.514,33			36.014,49	30.500,16		18.257,13
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	6.828,83	8.218,29	15.047,12	73.500,00	0,00	72.910,88	57.863,76	589,12	1.394,00
014.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.110 (0110)	0	6.828,83	8.218,29	15.047,12			72.910,88	57.863,76		1.394,00
015.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	597,50	657,25	1.254,75	21.000,00	0,00	1.254,75	0,00	19.745,25	657,25
016.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	481,68	984,78	1.466,46	21.000,00	0,00	1.466,46	0,00	19.533,54	984,78
016.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	481,68	984,78	1.466,46			1.466,46	0,00		984,78
017.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				65.609,35	100.886,94	166.496,29	1.377.900,00	0,00	278.968,55	112.472,26	1.098.931,45	109.051,52
Total do Órgão Orçamentário:				65.609,35	100.886,94	166.496,29	1.377.900,00	0,00	278.968,55	112.472,26	1.098.931,45	109.051,52
Total da Despesa da Entidade:				65.609,35	100.886,94	166.496,29	1.377.900,00	0,00	278.968,55	112.472,26	1.098.931,45	109.051,52
Total da Despesa Orçamentária:				416.646,59	2.081.019,39	2.497.665,98	31.348.410,00	2.092.544,28	10.403.590,98	7.905.925,00	23.037.363,30	3.472.032,52
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			286.141,05	191.381,73	477.522,78						
27468	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.595.326,55	1.170,00	1.596.496,55						
28857	I.N.S.S.			69.775,16	75.453,85	145.229,01						
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.551,91	13.393,60	21.945,51						
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			10.740,55	16.773,76	27.514,31						
28860	PENSOES ALIMENTICIAS			3.543,86	5.507,12	9.050,98						
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO			5.720,31	24.326,54	30.046,85						
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO			3.173,41	11.916,85	15.090,26						
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			159,06	474,56	633,62						
28872	Convênio Médico -São José			33.480,85	48.427,97	81.908,82						
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS			2.366,94	0,00	2.366,94						
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			74.556,73	117.216,36	191.773,09						
35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-			1.303,12	1.361,36	2.664,48						
35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE			6.633,03	6.083,85	12.716,88						
35211	Antecipações - MULTAS DE TRÂNSITO			520,61	104,12	624,73						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 19/19

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO											
35212	Antecipações - FARMÁCIA DE JAMBEIRO			0,00	366,23	366,23						
35542	Antecipações - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	5,20	5,20						
40234	FARMACIA - FARMACONDE			2.580,91	4.436,76	7.017,67						
41917	REPASSE CONCEDIDO			114.850,00	114.800,00	229.650,00						
43321	FARMACIA - FARMA CESAR			10.465,25	8.149,65	18.614,90						
43654	Antecipações - FARMACONDE			74,57	0,00	74,57						
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			3.534,26	6.115,49	9.649,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.233.498,13	647.465,00	2.880.963,13						
2 CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
20348	I.N.S.S.			0,00	5.264,45	5.264,45						
20352	PENSOES ALIMENTICIAS			145,97	145,97	291,94						
20353	I.R.R.F.			0,00	3.419,34	3.419,34						
20355	BB - EMPRESTIMO			5.255,29	3.823,00	9.078,29						
20358	CONVENIO FARMÁCIA			1.597,33	904,39	2.501,72						
20359	CONVÊNIO SAUDE			0,00	2.312,34	2.312,34						
20360	EMPRESTMTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.345,00	1.345,00	2.690,00						
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			6.972,15	6.972,15	13.944,30						
43289	VALE COMBUSTÍVEL			578,32	578,32	1.156,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				15.894,06	24.764,96	40.659,02						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.249.392,19	672.229,96	2.921.622,15						
Total Geral da Despesa :				2.666.038,78	2.753.249,35	5.419.288,13	31.348.410,00	2.092.544,28	10.403.590,98	7.905.925,00	23.037.363,30	3.472.032,52
Receita												
Orçamentária		6.271.068,68	Despesa									5.419.288,13
Extra-orçamentária		778.305,56	Orçamentária Paga									2.497.665,98
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária									2.921.622,15
Saldo anterior (31/12/)		4.881.598,88	Interferências Financeiras									0,00
BANCO C/ MOVIMENTO		2.877.766,65	Saldo para o mês seguinte									5.733.379,43
BANCOS C/ VINCULADAS		2.003.832,23	BANCO C/ MOVIMENTO									3.284.845,93
Total :		11.152.667,56	BANCOS C/ VINCULADAS									2.448.533,50
			Total :									11.152.667,56

JAMBEIRO, 29/02/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira Ana Maria de Carvalho Pinto Carlos Alberto de Souza
 Tesoureiro Contadora - CRC 1SP 140958/O-0 Prefeito Municipal