

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
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	55.667,01	16.901,93	72.568,94	220.000,00	0,00	87.476,11	14.907,17	132.523,89	14.907,17
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	50.229,21	16.901,93	67.131,14			82.038,31	14.907,17		14.907,17
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
002.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	3.989,52	0,00	3.989,52			3.989,52	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	12.227,91	4.237,95	16.465,86	55.000,00	0,00	20.703,81	4.237,95	34.296,19	4.237,95
003.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	1.271,28	397,85	1.669,13			2.066,98	397,85		397,85
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	10.956,63	3.840,10	14.796,73			18.636,83	3.840,10		3.840,10
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	1.467,54	1.000,00	2.467,54	10.000,00	0,00	2.467,54	0,00	7.532,46	1.000,00
005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	1.467,54	1.000,00	2.467,54			2.467,54	0,00		1.000,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	7.444,05	1.090,62	8.534,67	40.000,00	0,00	31.001,16	22.466,49	8.998,84	118,50
006.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	4.197,38	1.090,62	5.288,00			21.234,49	15.946,49		118,50
006.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	3.246,67	0,00	3.246,67			9.766,67	6.520,00		0,00
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	5.845,84	1.332,42	7.178,26	25.000,00	0,00	19.609,26	12.431,00	5.390,74	2.194,42
008.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0.01.110 (0110)	0	4.156,00	1.039,00	5.195,00			12.468,00	7.273,00		0,00
008.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	1.689,84	189,00	1.878,84			7.036,84	5.158,00		2.184,00
008.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	94,00	94,00			94,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.110 (0110)	0	0,00	10,42	10,42			10,42	0,00		10,42
009.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	259,86	92,53	352,39	1.200,00	0,00	444,92	92,53	755,08	92,53
010.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	259,86	92,53	352,39			444,92	92,53		92,53
011.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	821,79	373,48	1.195,27	5.000,00	0,00	1.640,47	445,20	3.359,53	445,20
011.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	821,79	373,48	1.195,27			1.640,47	445,20		445,20
012.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	849,66	0,00	849,66	5.000,00	0,00	1.204,09	354,43	3.795,91	354,43
012.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	849,66	0,00	849,66			1.204,09	354,43		354,43
Total da Unidade Orçamentária:				84.583,66	25.028,93	109.612,59	383.400,00	0,00	164.547,36	54.934,77	218.852,64	23.350,20
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	4.452,87	1.734,52	6.187,39	21.000,00	0,00	7.720,66	1.533,27	13.279,34	1.533,27
013.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	4.452,87	1.734,52	6.187,39			7.720,66	1.533,27		1.533,27
014.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	1.176,76	424,13	1.600,89	7.400,00	0,00	2.027,46	426,57	5.372,54	426,57
014.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	315,14	110,45	425,59			536,67	111,08		111,08
014.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	861,62	313,68	1.175,30			1.490,79	315,49		315,49
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	70,00	0,00	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	70,00	0,00	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	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	259,86	92,53	352,39	1.200,00	0,00	444,92	92,53	755,08	92,53
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	259,86	92,53	352,39			444,92	92,53		92,53
019.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	404,94	292,56	697,50	2.500,00	0,00	913,74	216,24	1.586,26	216,24
019.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	404,94	292,56	697,50			913,74	216,24		216,24
Total da Unidade Orçamentária:				6.420,58	2.543,74	8.964,32	37.100,00	0,00	11.232,93	2.268,61	25.867,07	2.268,61
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	31.084,79	9.932,93	41.017,72	105.000,00	0,00	50.816,75	9.799,03	54.183,25	9.799,03
021.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	27.362,76	9.932,93	37.295,69			47.094,72	9.799,03		9.799,03
021.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	3.722,03	0,00	3.722,03			3.722,03	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA												
022.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.146,55	1.969,62	7.116,17	35.000,00	0,00	8.719,83	1.603,66	26.280,17	1.603,66
022.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	1.375,83	733,14	2.108,97			2.526,59	417,62		417,62
022.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	3.770,72	1.236,48	5.007,20			6.193,24	1.186,04		1.186,04
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
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	3.037,47	1.672,00	4.709,47	22.000,00	0,00	10.087,74	5.378,27	11.912,26	0,00
026.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0.01.110 (0110)	0	3.037,47	1.672,00	4.709,47			10.087,74	5.378,27		0,00
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	16,00	0,00	16,00	54.000,00	0,00	942,50	926,50	53.057,50	926,50
027.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			926,50	926,50		926,50
027.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0.01.110 (0110)	0	16,00	0,00	16,00			16,00	0,00		0,00
028.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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 Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	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:				39.284,81	13.574,55	52.859,36	233.200,00	0,00	70.566,82	17.707,46	162.633,18	12.329,19
Total do Órgão Orçamentário:				130.289,05	41.147,22	171.436,27	653.700,00	0,00	246.347,11	74.910,84	407.352,89	37.948,00
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 Instalações	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	5.119,00	600,00	5.719,00	20.000,00	0,00	5.719,00	0,00	14.281,00	600,00
031.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0.01.110 (0110)	0	3.299,00	0,00	3.299,00			3.299,00	0,00		0,00
031.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0.01.110 (0110)	0	1.820,00	600,00	2.420,00			2.420,00	0,00		600,00
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	126.380,98	39.795,12	166.176,10	583.000,00	0,00	199.785,64	33.609,54	383.214,36	35.436,14
033.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	106.057,88	37.968,52	144.026,40			177.635,94	33.609,54		33.609,54
033.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	7.341,81	0,00	7.341,81			7.341,81	0,00		0,00
033.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	12.981,29	1.826,60	14.807,89			14.807,89	0,00		1.826,60
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	36.376,36	13.177,22	49.553,58	178.500,00	0,00	62.670,03	13.116,45	115.829,97	13.116,45
034.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	9.349,31	3.181,37	12.530,68			15.565,43	3.034,75		3.034,75
034.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	27.027,05	9.995,85	37.022,90			47.104,60	10.081,70		10.081,70
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			3.188,66	0,00		0,00
036.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	650,23	0,00	650,23	4.000,00	0,00	650,23	0,00	3.349,77	0,00
036.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	650,23	0,00	650,23			650,23	0,00		0,00
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	21.769,02	2.868,61	24.637,63	135.000,00	0,00	45.862,48	21.224,85	89.137,52	9.968,60
037.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	2.903,81	367,61	3.271,42			13.200,65	9.929,23		0,00
037.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.110 (0110)	0	75,70	0,00	75,70			151,40	75,70		0,00
037.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.110 (0110)	0	6.192,80	756,00	6.948,80			6.948,80	0,00		0,00
037.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.110 (0110)	0	6.386,77	1.520,00	7.906,77			9.357,59	1.450,82		199,50
037.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0.01.110 (0110)	0	5.571,05	0,00	5.571,05			15.340,15	9.769,10		9.769,10
037.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0.01.110 (0110)	0	214,40	0,00	214,40			214,40	0,00		0,00
037.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0.01.110 (0110)	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
037.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	280,49	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	144,00	105,00	249,00			249,00	0,00		0,00
038.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	286,40	0,00	286,40	30.000,00	0,00	286,40	0,00	29.713,60	0,00
038.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	286,40	0,00	286,40			286,40	0,00		0,00
039.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	18.766,06	11.231,04	29.997,10	90.000,00	0,00	75.760,78	45.763,68	14.239,22	0,00
040.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0.01.110 (0110)	0	10.216,06	4.180,00	14.396,06			34.657,50	20.261,44		0,00
040.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	0.01.110 (0110)	0	8.550,00	7.051,04	15.601,04			41.103,28	25.502,24		0,00
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	99.286,05	16.152,04	115.438,09	550.000,00	-20.000,00	207.366,13	91.928,04	322.633,87	18.466,76
041.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0.01.110 (0110)	0	9.896,90	4.064,40	13.961,30			43.794,51	29.833,21		0,00
041.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	8.530,00	0,00	8.530,00			14.530,00	6.000,00		6.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
041.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	260,00	0,00	260,00			5.782,16	5.522,16	5.522,16	
041.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	1.955,51	250,00	2.205,51			2.622,58	417,07	667,07	
041.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.110 (0110)	0	11.170,41	1.999,56	13.169,97			20.000,00	6.830,03	0,00	
041.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	1.215,48	153,07	1.368,55			4.000,00	2.631,45	0,00	
041.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0.01.110 (0110)	0	10.785,45	331,48	11.116,93			11.116,93	0,00	331,48	
041.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.110 (0110)	0	1.523,15	0,00	1.523,15			1.523,15	0,00	0,00	
041.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			12.246,04	12.246,04	0,00	
041.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.110 (0110)	0	0,00	5,21	5,21			5,21	0,00	5,21	
041.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale Transporte	0.01.110 (0110)	0	5.479,55	0,00	5.479,55			5.479,55	0,00	0,00	
041.3.3.90.39.79.00.00.00	Servico De Apoio Adm., Tec. E Operacional	0.01.110 (0110)	0	1.050,00	350,00	1.400,00			3.150,00	1.750,00	0,00	
041.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos De Propaganda	0.01.110 (0110)	0	3.000,00	1.000,00	4.000,00			11.000,00	7.000,00	0,00	
041.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0.01.110 (0110)	0	13.294,81	3.180,53	16.475,34			25.500,00	9.024,66	250,00	
041.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	31.124,79	4.817,79	35.942,58			46.616,00	10.673,42	5.690,84	
042.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	83.953,53	24.905,90	108.859,43	210.000,00	20.000,00	226.294,09	117.434,66	3.705,91	
042.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos de TIC - Ativos de Rede	0.01.110 (0110)	0	47.293,29	15.764,43	63.057,72			118.233,22	55.175,50	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	17.117,92	4.184,15	21.302,07			41.794,99	20.492,92	-1.782,46	
042.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.110 (0110)	0	19.542,32	4.957,32	24.499,64			66.265,88	41.766,24	0,00	
043.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.905,64	647,71	2.553,35	10.000,00	0,00	3.201,06	647,71	6.798,94	
043.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.905,64	647,71	2.553,35			3.201,06	647,71	647,71	
044.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	8.451,05	4.100,04	12.551,09	44.000,00	0,00	16.205,93	3.654,84	27.794,07	
044.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	8.451,05	4.100,04	12.551,09			16.205,93	3.654,84	3.654,84	
045.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	5.012,06	981,25	5.993,31	16.000,00	0,00	6.741,20	747,89	9.258,80	
045.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	5.012,06	981,25	5.993,31			6.741,20	747,89	747,89	
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	
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	
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.02.100 (0100)	0	9.466,20	0,00	9.466,20	3.000,00	6.500,00	9.466,20	0,00	33,80	
047.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	0.02.100 (0100)	0	9.466,20	0,00	9.466,20			9.466,20	0,00	0,00	
06.153.0002.1.048 Programa de Eficiência Municipal - Aquisição de Central de Monitoramento com Câmeras de Vigilância												
384.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.07.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
06.153.0002.2.057 Programa de Eficiência Municipal - Instalação de Câmeras de Monitoramento na Cidade de Jambéiro												
385.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.07.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
386.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.07.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
28.846.0005.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS												
049.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
050.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
051.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				420.611,24	114.458,93	535.070,17	1.931.500,00	173.500,00	863.197,83	328.127,66	1.241.802,17	80.855,93
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	
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	
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	28.289,67	9.676,24	37.965,91	126.000,00	0,00	47.642,15	9.676,24	78.357,85	
052.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	28.289,67	9.676,24	37.965,91			47.642,15	9.676,24	9.676,24	
053.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	9.095,87	3.480,54	12.576,41	40.000,00	0,00	15.534,45	2.958,04	24.465,55	
053.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	8.747,54	2.958,04	11.705,58			14.663,62	2.958,04	2.958,04	
053.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.110 (0110)	0	348,33	522,50	870,83			870,83	0,00	522,50	
054.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	73.778,30	21.135,84	94.914,14	250.000,00	0,00	102.897,55	7.983,41	147.102,45	
054.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes Para O Pis/Pasep	0.01.110 (0110)	0	73.778,30	21.135,84	94.914,14			102.897,55	7.983,41	13.496,52	
Total da Unidade Orçamentária:				111.163,84	34.292,62	145.456,46	426.000,00	0,00	166.074,15	20.617,69	259.925,85	26.653,30
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	2.059,00	0,00	2.059,00	5.000,00	0,00	2.059,00	0,00	2.941,00	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03 SETOR DE PLANEJAMENTO												
04.122.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR DE PLANEJAMENTO												
057.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0.01.110 (0110)	0	2.059,00	0,00	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	16.176,93	4.774,50	20.951,43	67.000,00	0,00	25.725,93	4.774,50	41.274,07	4.774,50
058.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	13.865,94	4.774,50	18.640,44			23.414,94	4.774,50		4.774,50
058.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	2.310,99	0,00	2.310,99			2.310,99	0,00		0,00
059.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	4.318,71	1.466,72	5.785,43	21.000,00	0,00	7.252,15	1.466,72	13.747,85	1.466,72
059.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	1.294,13	381,96	1.676,09			2.058,05	381,96		381,96
059.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	3.024,58	1.084,76	4.109,34			5.194,10	1.084,76		1.084,76
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	280,75	0,00	280,75	3.000,00	0,00	280,75	0,00	2.719,25	0,00
061.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	280,75	0,00	280,75			280,75	0,00		0,00
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	3.675,70	1.102,00	4.777,70	16.000,00	0,00	9.380,93	4.603,23	6.619,07	0,00
063.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0.01.110 (0110)	0	3.675,70	1.102,00	4.777,70			9.380,93	4.603,23		0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	36.949,22	12.878,10	49.827,32	54.000,00	52.900,00	105.826,14	55.998,82	1.073,86	28.078,10
064.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	23.788,78	12.800,00	36.588,78			91.988,78	55.400,00		28.000,00
064.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0.01.110 (0110)	0	10.388,20	78,10	10.466,30			11.065,12	598,82		78,10
064.3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição De Softwares De Aplicação	0.01.110 (0110)	0	2.772,24	0,00	2.772,24			2.772,24	0,00		0,00
065.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform. 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	464,49	292,56	757,05	2.000,00	0,00	1.011,45	254,40	988,55	254,40
066.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	464,49	292,56	757,05			1.011,45	254,40		254,40
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:				63.924,80	20.513,88	84.438,68	180.000,00	52.900,00	151.536,35	67.097,67	81.363,65	34.573,72
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 Consórcio 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 Consórcio Público	0.01.110 (0110)	0	19.000,00	4.750,00	23.750,00	28.500,00	0,00	28.500,00	4.750,00	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	94.025,98	28.328,52	122.354,50	330.000,00	0,00	310.260,70	187.906,20	19.739,30	0,00
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	44.314,30	6.044,69	50.358,99	185.000,00	0,00	174.837,99	124.479,00	10.162,01	0,00
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	15.320,12	2.113,04	17.433,16	70.000,00	0,00	65.988,48	48.555,32	4.011,52	0,00
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	139.176,28	45.964,04	185.140,32	430.000,00	0,00	426.373,79	241.233,47	3.626,21	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				311.836,68	87.200,29	399.036,97	1.072.000,00	0,00	1.034.460,96	635.423,99	37.539,04	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				907.536,56	256.465,72	1.164.002,28	3.609.500,00	226.400,00	2.215.269,29	1.051.267,01	1.620.630,71	142.082,95
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	42.775,72	18.869,69	61.645,41	204.000,00	-5.000,00	69.939,78	8.294,37	129.060,22	14.348,96
074.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	34.419,41	12.815,10	47.234,51			55.528,88	8.294,37		8.294,37
074.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	2.218,67	0,00	2.218,67			2.218,67	0,00		0,00
074.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	6.137,64	6.054,59	12.192,23			12.192,23	0,00		6.054,59
075.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	10.354,29	3.830,23	14.184,52	60.000,00	0,00	17.791,47	3.606,95	42.208,53	3.606,95
075.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	2.779,15	1.128,73	3.907,88			4.847,19	939,31		939,31
075.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	7.575,14	2.701,50	10.276,64			12.944,28	2.667,64		2.667,64
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	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
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
03 SERVIÇOS DE FINANÇAS												
03.01 SETOR DE FINANÇAS												
04.123.0009.2.011 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS												
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	23.636,86	7.980,00	31.616,86	96.000,00	5.000,00	95.456,86	63.840,00	5.543,14	0,00
080.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	23.636,86	7.980,00	31.616,86			95.456,86	63.840,00		0,00
081.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	3.780,26	752,40	4.532,66	12.000,00	0,00	7.180,00	2.647,34	4.820,00	0,00
081.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	3.780,26	752,40	4.532,66			7.180,00	2.647,34		0,00
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços 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	86,62	0,00	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	86,62	0,00	86,62			86,62	0,00		0,00
085.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	1.250,55	1.079,34	2.329,89	10.000,00	0,00	3.080,37	750,48	6.919,63	750,48
085.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	1.250,55	1.079,34	2.329,89			3.080,37	750,48		750,48
086.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.477,68	487,30	1.964,98	7.000,00	0,00	2.696,53	731,55	4.303,47	731,55
086.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.477,68	487,30	1.964,98			2.696,53	731,55		731,55
Total da Unidade Orçamentária:				83.361,98	32.998,96	116.360,94	412.300,00	0,00	196.231,63	79.870,69	216.068,37	19.437,94
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
088.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Divida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	54.574,33	30.461,83	85.036,16	120.000,00	0,00	85.036,16	0,00	34.963,84	0,00
089.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0.01.110 (0110)	0	54.574,33	30.461,83	85.036,16			85.036,16	0,00		0,00
28.843.0005.0.004 DÍVIDAS LONGO PRAZO												
356.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0.01.110 (0110)	0	8.354,22	1.528,74	9.882,96	20.000,00	0,00	20.000,00	10.117,04	0,00	0,00
356.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros Da Divida Contratual	0.01.110 (0110)	0	8.354,22	1.528,74	9.882,96			20.000,00	10.117,04		0,00
357.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	27.680,84	13.086,87	40.767,71	85.000,00	49.333,28	132.375,80	91.608,09	1.957,48	49.333,28
357.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortizacao Da Divida Contratual	0.01.110 (0110)	0	5.431,44	7.524,52	12.955,96			65.627,60	52.671,64		49.333,28
357.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0.01.110 (0110)	0	22.249,40	5.562,35	27.811,75			66.748,20	38.936,45		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				90.609,39	45.077,44	135.686,83	255.000,00	49.333,28	237.411,96	101.725,13	66.921,32	49.333,28
Total do Órgão Orçamentário:				173.971,37	78.076,40	252.047,77	667.300,00	49.333,28	433.643,59	181.595,82	282.989,69	68.771,22
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	29.359,60	0,00	29.359,60	10.000,00	34.000,00	30.397,62	1.038,02	13.602,38	0,00
090.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.220 (0220)	0	29.359,60	0,00	29.359,60			30.397,62	1.038,02		0,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	7.960,00	0,00	7.960,00	20.000,00	6.000,00	7.960,00	0,00	18.040,00	0,00
091.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0.01.220 (0220)	0	7.960,00	0,00	7.960,00			7.960,00	0,00		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	179.460,70	39.174,45	218.635,15	600.000,00	0,00	271.413,69	52.778,54	328.586,31	56.505,60
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.220 (0220)	0	132.653,92	35.447,39	168.101,31			220.879,85	52.778,54		52.778,54
092.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.220 (0220)	0	8.616,99	1.865,83	10.482,82			10.482,82	0,00		1.865,83
092.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.220 (0220)	0	38.189,79	1.861,23	40.051,02			40.051,02	0,00		1.861,23
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	44.290,46	17.279,18	61.569,64	200.000,00	0,00	78.899,18	17.329,54	121.100,82	17.329,54
093.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.220 (0220)	0	12.311,81	4.630,79	16.942,60			21.565,90	4.623,30		4.623,30
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0.01.220 (0220)	0	31.978,65	12.648,39	44.627,04			57.333,28	12.706,24		12.706,24
094.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.220 (0220)	0	3.385,82	0,00	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. Trab. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	3.385,82	0,00	3.385,82			3.385,82	0,00		0,00
095.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.200 (0200)	0	9.375,00	3.125,00	12.500,00	42.000,00	0,00	37.500,00	25.000,00	4.500,00	0,00
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	365,00	365,00	5.000,00	0,00	365,00	0,00	4.635,00	365,00
096.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.220 (0220)	0	0,00	365,00	365,00			365,00	0,00		365,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	88.040,59	15.970,14	104.010,73	230.000,00	0,00	164.356,52	60.345,79	65.643,48	7.612,20
097.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.220 (0220)	0	18.238,39	2.340,68	20.579,07			55.979,87	35.400,80		73,54
097.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.220 (0220)	0	1.431,40	0,00	1.431,40			1.431,40	0,00		0,00
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.220 (0220)	0	45.718,02	0,00	45.718,02			63.459,45	17.741,43		0,00

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Maio - 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												
097.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0.01.220 (0220)	0	8.262,66	0,00	8.262,66			15.065,61	6.802,95		6.802,95
097.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.220 (0220)	0	105,44	0,00	105,44			105,44	0,00		0,00
097.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.220 (0220)	0	14.284,68	13.384,46	27.669,14			28.069,75	400,61		735,71
097.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	245,00	245,00			245,00	0,00		0,00
098.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.220 (0220)	0	51.300,00	26.790,00	78.090,00	220.000,00	0,00	194.712,00	116.622,00	25.288,00	0,00
098.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	0.01.220 (0220)	0	51.300,00	26.790,00	78.090,00			194.712,00	116.622,00		0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	37.973,48	11.704,00	49.677,48	130.000,00	-5.000,00	105.162,98	55.485,50	19.837,02	10.032,00
099.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.220 (0220)	0	37.973,48	11.704,00	49.677,48			105.162,98	55.485,50		10.032,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	65.593,06	7.377,75	72.970,81	230.000,00	-30.000,00	130.970,25	57.999,44	69.029,75	8.907,63
100.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0.01.220 (0220)	0	2.455,20	613,80	3.069,00			9.800,00	6.731,00		0,00
100.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.220 (0220)	0	12.600,00	0,00	12.600,00			16.565,26	3.965,26		3.965,26
100.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00			17.298,08	17.298,08		0,00
100.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.220 (0220)	0	550,00	0,00	550,00			3.866,18	3.316,18		3.316,18
100.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.220 (0220)	0	6.989,28	2.490,82	9.480,10			10.845,10	1.365,00		1.580,56
100.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.220 (0220)	0	13.007,39	1.927,38	14.934,77			30.000,00	15.065,23		0,00
100.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.220 (0220)	0	29.241,19	500,12	29.741,31			40.000,00	10.258,69		0,00
100.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.220 (0220)	0	0,00	45,63	45,63			45,63	0,00		45,63
100.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.220 (0220)	0	750,00	1.800,00	2.550,00			2.550,00	0,00		0,00
101.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	34.258,47	8.692,97	42.951,44	50.000,00	37.000,00	83.651,59	40.700,15	3.348,41	2.632,07
101.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.220 (0220)	0	15.381,15	3.735,65	19.116,80			25.115,71	5.998,91		2.632,07
101.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.220 (0220)	0	18.877,32	4.957,32	23.834,64			58.535,88	34.701,24		0,00
102.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.220 (0220)	0	9.008,48	3.608,67	12.617,15	32.000,00	0,00	16.225,82	3.608,67	15.774,18	3.608,67
102.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.220 (0220)	0	9.008,48	3.608,67	12.617,15			16.225,82	3.608,67		3.608,67
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	21.059,07	3.087,68	24.146,75	93.000,00	0,00	28.722,67	4.575,92	64.277,33	4.575,92
104.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.220 (0220)	0	21.059,07	3.087,68	24.146,75			28.722,67	4.575,92		4.575,92
105.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.220 (0220)	0	3.700,55	1.058,43	4.758,98	6.000,00	0,00	5.121,10	362,12	878,90	362,12
105.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.220 (0220)	0	3.700,55	1.058,43	4.758,98			5.121,10	362,12		362,12
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	78.334,08	0,00	78.334,08	470.000,00	0,00	470.000,00	391.665,92	0,00	0,00
107.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	78.334,08	0,00	78.334,08			470.000,00	391.665,92		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	0.05.288 (0288)	0	52.464,12	0,00	52.464,12	500.000,00	-30.000,00	328.988,20	276.524,08	141.011,80	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.288 (0288)	0	7.200,36	0,00	7.200,36	53.000,00	0,00	50.976,00	43.775,64	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	52.464,12	0,00	52.464,12			328.988,20	276.524,08		0,00
110.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.288 (0288)	0	7.200,36	0,00	7.200,36			50.976,00	43.775,64		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:				722.763,84	138.233,27	860.997,11	2.964.350,00	10.000,00	2.008.808,44	1.147.811,33	965.541,56	111.930,75
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	536.579,87	113.762,23	650.342,10	2.560.000,00	0,00	833.977,34	183.635,24	1.726.022,66	190.493,13
111.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.261 (0261)	0	415.533,85	106.904,34	522.438,19			706.073,43	183.635,24		183.635,24
111.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.261 (0261)	0	31.604,98	5.000,12	36.605,10			36.605,10	0,00		5.000,12
111.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.02.261 (0261)	0	89.441,04	1.857,77	91.298,81			91.298,81	0,00		1.857,77
112.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	150.432,61	55.380,76	205.813,37	770.000,00	0,00	262.079,47	56.266,10	507.920,53	56.266,10
112.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.261 (0261)	0	40.805,84	14.969,79	55.775,63			70.596,55	14.820,92		14.820,92
112.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.261 (0261)	0	109.626,77	40.410,97	150.037,74			191.482,92	41.445,18		41.445,18
113.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.261 (0261)	0	11.668,00	0,00	11.668,00	20.000,00	0,00	11.668,00	0,00	8.332,00	0,00
113.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	11.668,00	0,00	11.668,00			11.668,00	0,00		0,00
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	103.293,90	20.567,99	123.861,89	350.000,00	0,00	156.893,35	33.031,46	193.106,65	36.217,87
114.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.262 (0262)	0	78.789,14	17.381,58	96.170,72			129.202,18	33.031,46		33.031,46

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
12.361.0011.2.016 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%												
114.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.262 (0262)	0	4.636,51	543,40	5.179,91			5.179,91	0,00	543,40	
114.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.02.262 (0262)	0	19.868,25	2.643,01	22.511,26			22.511,26	0,00	2.643,01	
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	0	26.047,65	10.072,36	36.120,01	115.000,00	0,00	46.194,38	10.074,37	68.805,62	
115.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.262 (0262)	0	7.178,39	2.701,31	9.879,70			12.535,38	2.655,68	2.655,68	
115.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.262 (0262)	0	18.869,26	7.371,05	26.240,31			33.659,00	7.418,69	7.418,69	
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	
117.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	
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	
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
121.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.02.262 (0262)	0	2.685,22	1.017,83	3.703,05	10.000,00	0,00	4.720,88	1.017,83	5.279,12	
121.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0.02.262 (0262)	0	2.685,22	1.017,83	3.703,05			4.720,88	1.017,83	1.017,83	
122.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.02.262 (0262)	0	12.089,45	1.092,40	13.181,85	70.000,00	0,00	15.113,77	1.931,92	54.886,23	
122.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.02.262 (0262)	0	12.089,45	1.092,40	13.181,85			15.113,77	1.931,92	1.931,92	
123.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0.02.262 (0262)	0	30.440,05	1.294,29	31.734,34	70.000,00	0,00	33.135,95	1.401,61	36.864,05	
123.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio Transporte	0.02.262 (0262)	0	30.440,05	1.294,29	31.734,34			33.135,95	1.401,61	1.401,61	
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	132.391,28	31.588,42	163.979,70	430.000,00	0,00	213.436,00	49.456,30	216.564,00	
124.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.272 (0272)	0	104.984,83	31.588,42	136.573,25			186.029,55	49.456,30	49.456,30	
124.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.272 (0272)	0	5.301,23	0,00	5.301,23			5.301,23	0,00	0,00	
124.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.02.272 (0272)	0	22.105,22	0,00	22.105,22			22.105,22	0,00	0,00	
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.272 (0272)	0	36.597,39	14.661,46	51.258,85	130.000,00	0,00	66.316,28	15.057,43	63.683,72	
125.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.272 (0272)	0	10.110,61	3.818,09	13.928,70			17.849,90	3.921,20	3.921,20	
125.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.272 (0272)	0	26.486,78	10.843,37	37.330,15			48.466,38	11.136,23	11.136,23	
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	
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	25.514,67	6.846,17	32.360,84	130.000,00	0,00	41.050,75	8.689,91	88.949,25	
127.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.271 (0271)	0	20.267,77	5.462,85	25.730,62			34.420,53	8.689,91	8.689,91	
127.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.02.271 (0271)	0	1.206,00	1.383,32	2.589,32			2.589,32	0,00	1.383,32	
127.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.02.271 (0271)	0	4.040,90	0,00	4.040,90			4.040,90	0,00	0,00	
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.271 (0271)	0	7.578,10	3.414,38	10.992,48	40.000,00	0,00	14.577,85	3.585,37	25.422,15	
128.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.271 (0271)	0	2.103,37	889,16	2.992,53			4.008,07	1.015,54	1.015,54	
128.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.271 (0271)	0	5.474,73	2.525,22	7.999,95			10.569,78	2.569,83	2.569,83	
129.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.02.271 (0271)	0	3.132,47	0,00	3.132,47	3.000,00	132,47	3.132,47	0,00	0,00	
129.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.02.271 (0271)	0	3.132,47	0,00	3.132,47			3.132,47	0,00	0,00	
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	3.266,33	1.587,78	4.854,11	51.000,00	0,00	6.441,89	1.587,78	44.558,11	
130.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.02.261 (0261)	0	3.266,33	1.587,78	4.854,11			6.441,89	1.587,78	1.587,78	
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	1.682,51	487,75	2.170,26	15.000,00	0,00	2.658,01	487,75	12.341,99	
131.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.02.261 (0261)	0	445,81	127,02	572,83			699,85	127,02	127,02	
131.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.02.261 (0261)	0	1.236,70	360,73	1.597,43			1.958,16	360,73	360,73	
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	
	Total da Unidade Orçamentária:			1.083.399,50	261.773,82	1.345.173,32	4.786.000,00	132,47	1.711.396,39	366.223,07	3.074.736,08	377.650,69
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 Instalações	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
144.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.213 (0213)	0	3.980,00	0,00	3.980,00	10.000,00	0,00	3.980,00	0,00	6.020,00	
144.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0.01.213 (0213)	0	3.980,00	0,00	3.980,00			3.980,00	0,00	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	45.146,46	8.072,52	53.218,98	170.000,00	0,00	63.308,46	10.089,48	106.691,54	
133.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.212 (0212)	0	35.137,65	6.510,35	41.648,00			51.737,48	10.089,48	10.089,48	
133.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.212 (0212)	0	2.692,45	522,50	3.214,95			3.214,95	0,00	522,50	
133.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.212 (0212)	0	7.316,36	1.039,67	8.356,03			8.356,03	0,00	1.039,67	
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.212 (0212)	0	12.073,86	4.094,45	16.168,31	52.000,00	0,00	19.966,09	3.797,78	32.033,91	
134.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.212 (0212)	0	3.328,62	1.131,18	4.459,80			5.479,72	1.019,92	1.019,92	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
12.365.0012.2.020 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE												
134.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.212 (0212)	0	8.745,24	2.963,27	11.708,51			14.486,37	2.777,86		2.777,86
135.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.212 (0212)	0	237,57	0,00	237,57	5.000,00	0,00	2.254,63	2.017,06	2.745,37	2.017,06
135.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.212 (0212)	0	237,57	0,00	237,57			2.254,63	2.017,06		2.017,06
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 Fisica	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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00
139.3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0.01.212 (0212)	0	1.500,00	1.500,00	3.000,00			12.000,00	9.000,00		0,00
140.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.212 (0212)	0	3.031,70	1.017,83	4.049,53	8.000,00	0,00	4.882,30	832,77	3.117,70	832,77
140.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.212 (0212)	0	3.031,70	1.017,83	4.049,53			4.882,30	832,77		832,77
141.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.212 (0212)	0	7.920,34	715,00	8.635,34	43.000,00	0,00	9.220,34	585,00	33.779,66	585,00
141.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.212 (0212)	0	7.920,34	715,00	8.635,34			9.220,34	585,00		585,00
142.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.212 (0212)	0	6.794,42	0,00	6.794,42	16.000,00	0,00	8.019,62	1.225,20	7.980,38	1.225,20
142.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.212 (0212)	0	6.794,42	0,00	6.794,42			8.019,62	1.225,20		1.225,20
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	28.449,86	4.671,15	33.121,01	180.000,00	0,00	40.080,71	6.959,70	139.919,29	6.959,70
145.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.213 (0213)	0	22.630,46	4.671,15	27.301,61			34.261,31	6.959,70		6.959,70
145.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.213 (0213)	0	1.692,41	0,00	1.692,41			1.692,41	0,00		0,00
145.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.213 (0213)	0	4.126,99	0,00	4.126,99			4.126,99	0,00		0,00
146.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.213 (0213)	0	8.105,51	2.162,93	10.268,44	54.000,00	0,00	12.406,45	2.138,01	41.593,55	2.138,01
146.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.213 (0213)	0	2.266,99	563,26	2.830,25			3.387,02	556,77		556,77
146.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.213 (0213)	0	5.838,52	1.599,67	7.438,19			9.019,43	1.581,24		1.581,24
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.213 (0213)	0	7.700,07	0,00	7.700,07	10.000,00	0,00	8.936,38	1.236,31	1.063,62	0,00
149.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.213 (0213)	0	75,70	0,00	75,70			75,70	0,00		0,00
149.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.213 (0213)	0	7.624,37	0,00	7.624,37			8.860,68	1.236,31		0,00
150.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.213 (0213)	0	14.580,00	7.770,00	22.350,00	66.000,00	0,00	65.587,20	43.237,20	412,80	0,00
150.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	0.01.213 (0213)	0	14.580,00	7.770,00	22.350,00			65.587,20	43.237,20		0,00
151.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.213 (0213)	0	13.461,40	1.200,00	14.661,40	4.000,00	10.838,32	14.661,40	0,00	176,92	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.287 (0287)	0	2.994,84	0,00	2.994,84	12.000,00	0,00	12.000,00	9.005,16	0,00	0,00
152.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.213 (0213)	0	9.423,08	0,00	9.423,08			9.423,08	0,00		0,00
152.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.213 (0213)	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
152.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.213 (0213)	0	4.038,32	0,00	4.038,32			4.038,32	0,00		0,00
153.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.287 (0287)	0	2.994,84	0,00	2.994,84			12.000,00	9.005,16		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	1.992,26	555,18	2.547,44	12.000,00	0,00	3.102,62	555,18	8.897,38	555,18
155.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.213 (0213)	0	1.992,26	555,18	2.547,44			3.102,62	555,18		555,18
156.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.213 (0213)	0	5.068,00	390,00	5.458,00	32.000,00	0,00	6.115,12	657,12	25.884,88	657,12
156.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.213 (0213)	0	5.068,00	390,00	5.458,00			6.115,12	657,12		657,12
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:				163.036,29	32.149,06	195.185,35	735.000,00	838,32	286.521,32	91.335,97	449.317,00	30.419,47
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	6.780,00	0,00	6.780,00	74.000,00	0,00	7.086,80	306,80	66.913,20	0,00
159.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.110 (0110)	0	3.853,20	0,00	3.853,20			4.160,00	306,80		0,00
159.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0.01.110 (0110)	0	2.926,80	0,00	2.926,80			2.926,80	0,00		0,00
160.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	95.325,86	9.877,10	105.202,96	380.000,00	0,00	118.626,88	13.423,92	261.373,12	1.325,30
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	49.139,14	0,00	49.139,14	204.000,00	0,00	49.139,14	0,00	154.860,86	0,00
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.04 SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0013.2.022 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR												
162.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.283 (0283)	0	8.057,84	0,00	8.057,84	24.000,00	0,00	8.057,84	0,00	15.942,16	0,00
163.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.284 (0283)	0	4.851,40	0,00	4.851,40	17.000,00	0,00	5.755,55	904,15	11.244,45	0,00
164.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.285 (0285)	0	11.870,86	645,00	12.515,86	58.000,00	0,00	58.000,00	45.484,14	0,00	0,00
160.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	95.325,86	9.877,10	105.202,96			118.626,88	13.423,92		1.325,30
167.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.110 (0110)	0	49.139,14	0,00	49.139,14			49.139,14	0,00		0,00
162.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.283 (0283)	0	8.057,84	0,00	8.057,84			8.057,84	0,00		0,00
163.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.284 (0283)	0	4.851,40	0,00	4.851,40			5.755,55	904,15		0,00
164.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.285 (0285)	0	11.870,86	645,00	12.515,86			58.000,00	45.484,14		0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	650,00	0,00	650,00	21.000,00	0,00	650,00	0,00	20.350,00	0,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				176.675,10	10.522,10	187.197,20	860.000,00	0,00	247.316,21	60.119,01	612.683,79	1.325,30
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	29.660,37	10.771,96	40.432,33	100.000,00	-800,00	45.904,82	5.472,49	53.295,18	7.256,25
169.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.230 (0230)	0	23.712,91	8.988,20	32.701,11			38.173,60	5.472,49		5.472,49
169.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.230 (0230)	0	2.319,36	0,00	2.319,36			2.319,36	0,00		0,00
169.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.230 (0230)	0	3.628,10	1.783,76	5.411,86			5.411,86	0,00		1.783,76
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.230 (0230)	0	7.789,56	2.454,36	10.243,92	30.000,00	0,00	12.475,50	2.231,58	17.524,50	2.231,58
170.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.230 (0230)	0	2.159,50	703,62	2.863,12			3.444,26	581,14		581,14
170.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.230 (0230)	0	5.630,06	1.750,74	7.380,80			9.031,24	1.650,44		1.650,44
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.230 (0230)	0	34.793,71	12.416,16	47.209,87	130.000,00	12.000,00	94.228,53	47.018,66	47.771,47	1.797,54
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	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.230 (0230)	0	18.385,55	488,16	18.873,71			64.094,83	45.221,12		0,00
171.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.230 (0230)	0	16.408,16	11.928,00	28.336,16			30.133,70	1.797,54		1.797,54
173.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.230 (0230)	0	806,40	0,00	806,40	3.000,00	0,00	806,40	0,00	2.193,60	0,00
173.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.01.230 (0230)	0	806,40	0,00	806,40			806,40	0,00		0,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.230 (0230)	0	28.199,01	24,24	28.223,25	180.000,00	-23.000,00	139.237,65	111.014,40	17.762,35	24,24
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.230 (0230)	0	195.979,50	0,00	195.979,50	1.182.000,00	0,00	1.134.041,40	938.061,90	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	7.053,41	0,00	7.053,41			7.053,41	0,00		0,00
174.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.230 (0230)	0	0,00	24,24	24,24			24,24	0,00		24,24
174.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.230 (0230)	0	21.145,60	0,00	21.145,60			132.160,00	111.014,40		0,00
175.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.02.230 (0230)	0	195.979,50	0,00	195.979,50			1.134.041,40	938.061,90		0,00
177.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.230 (0230)	0	5.955,30	370,12	6.325,42	32.000,00	0,00	6.695,54	370,12	25.304,46	370,12
177.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.230 (0230)	0	5.955,30	370,12	6.325,42			6.695,54	370,12		370,12
178.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.230 (0230)	0	2.026,47	877,68	2.904,15	4.000,00	0,00	3.667,35	763,20	332,65	763,20
178.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.230 (0230)	0	2.026,47	877,68	2.904,15			3.667,35	763,20		763,20
179.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.230 (0230)	0	776,16	186,46	962,62	4.000,00	0,00	1.149,08	186,46	2.850,92	186,46
179.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.230 (0230)	0	776,16	186,46	962,62			1.149,08	186,46		186,46
Total da Unidade Orçamentária:				305.986,48	27.100,98	333.087,46	1.685.000,00	-11.800,00	1.438.206,27	1.105.118,81	234.993,73	12.629,39
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	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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		0,00
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	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.451.861,21	469.779,23	2.921.640,44	11.082.350,00	-10.829,21	5.712.248,63	2.790.608,19	5.359.272,16	533.955,60
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	35.067,31	0,00	35.067,31	20.000,00	16.000,00	35.067,31	0,00	932,69	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO											
05 SERVIÇOS DE SAÚDE											
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0016.1.009 INVESTIMENTOS NO SETOR DE SAÚDE											
182.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.310 (0310)	0	35.067,31	0,00	35.067,31			35.067,31	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
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
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	10.850,00	1.420,00	12.270,00	0,00	36.165,01	35.500,00	23.230,00	665,01
375.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip. Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00			23.230,00	23.230,00	0,00
375.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0.05.301 (0301)	0	10.850,00	1.420,00	12.270,00			12.270,00	0,00	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	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	28.000,00	4.948,00	810,00	23.052,00
376.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00			810,00	810,00	0,00
376.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0.05.301 (0301)	0	4.138,00	0,00	4.138,00			4.138,00	0,00	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
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
10.301.0016.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV. SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS TESOUREO											
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	390.540,76	112.158,75	502.699,51	1.700.000,00	0,00	618.114,89	115.415,38	1.081.885,11
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.310 (0310)	0	307.994,95	101.429,79	409.424,74			524.840,12	115.415,38	115.415,38
186.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.310 (0310)	0	13.679,84	6.980,20	20.660,04			20.660,04	0,00	6.980,20
186.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.310 (0310)	0	68.865,97	3.748,76	72.614,73			72.614,73	0,00	3.748,76
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	99.500,99	33.882,08	133.383,07	510.000,00	0,00	166.733,11	33.350,04	343.266,89
187.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	27.455,93	8.868,76	36.324,69			45.422,59	9.097,90	9.097,90
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.310 (0310)	0	72.045,06	25.013,32	97.058,38			121.310,52	24.252,14	24.252,14
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	19.154,15	0,00	19.154,15	42.000,00	0,00	20.224,62	1.070,47	21.775,38
188.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	19.154,15	0,00	19.154,15			20.224,62	1.070,47	1.070,47
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	7.868,97	898,40	8.767,37	37.000,00	0,00	8.767,37	0,00	28.232,63
189.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.310 (0310)	0	7.868,97	898,40	8.767,37			8.767,37	0,00	898,40
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	59.174,94	17.667,23	76.842,17	280.000,00	0,00	169.347,57	92.505,40	110.652,43
190.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.310 (0310)	0	4.384,24	5.292,28	9.676,52			71.661,99	61.985,47	158,84
190.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.310 (0310)	0	0,00	227,10	227,10			227,10	0,00	0,00
190.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.310 (0310)	0	151,20	0,00	151,20			151,20	0,00	0,00
190.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.01.310 (0310)	0	7.180,50	404,15	7.584,65			10.095,20	2.510,55	1.615,10
190.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0.01.310 (0310)	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00	0,00
190.3.3.90.30.19.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0.01.310 (0310)	0	3.330,00	0,00	3.330,00			3.330,00	0,00	0,00
190.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0.01.310 (0310)	0	6.123,00	0,00	6.123,00			14.583,87	8.460,87	8.460,87
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.310 (0310)	0	227,02	0,00	227,02			227,02	0,00	0,00
190.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0.01.310 (0310)	0	5.670,00	0,00	5.670,00			5.670,00	0,00	0,00
190.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0.01.310 (0310)	0	1.800,00	3.094,50	4.894,50			4.894,50	0,00	0,00
190.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.01.310 (0310)	0	6.936,00	8.439,20	15.375,20			20.011,20	4.636,00	-11.454,50
190.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.310 (0310)	0	23.025,98	0,00	23.025,98			37.887,74	14.861,76	3.704,50
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.310 (0310)	0	87,00	210,00	297,00			347,75	50,75	0,00
191.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	17.788,90	7.907,44	25.696,34	280.000,00	0,00	73.312,44	47.616,10	206.687,56
191.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	17.788,90	7.907,44	25.696,34			73.312,44	47.616,10	36.803,44
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	6.489,18	2.953,87	9.443,05	31.500,00	0,00	21.362,48	11.919,43	10.137,52
192.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.310 (0310)	0	6.489,18	2.953,87	9.443,05			21.362,48	11.919,43	3.169,84
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	363.457,56	110.351,00	473.808,56	1.200.000,00	-18.000,00	1.012.171,49	538.362,93	169.828,51
193.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.310 (0310)	0	1.262,52	0,00	1.262,52			2.322,50	1.059,98	1.059,98
193.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00			1.104,81	1.104,81	1.104,81
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.310 (0310)	0	8.494,83	1.105,00	9.599,83			28.976,86	19.377,03	7.960,73
193.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.310 (0310)	0	7.909,19	1.709,60	9.618,79			15.000,00	5.381,21	0,00
193.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.310 (0310)	0	6.496,33	1.876,07	8.372,40			15.000,00	6.627,60	0,00
193.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0.01.310 (0310)	0	3.205,00	0,00	3.205,00			3.205,00	0,00	0,00
193.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.310 (0310)	0	333.024,99	105.375,00	438.399,99			942.764,79	504.364,80	0,00
193.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.310 (0310)	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0016.2.056 ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19												
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.312 (0312)	0	0,00	4.953,38	4.953,38	0,00	20.000,00	6.432,99	1.479,61	13.567,01	5.249,31
379.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0.01.312 (0312)	0	0,00	1.183,68	1.183,68			2.663,28	1.479,60		1.479,60
379.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.312 (0312)	0	0,00	59,80	59,80			59,80	0,00		59,80
379.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0.01.312 (0312)	0	0,00	1.514,90	1.514,90			1.514,91	0,01		1.514,91
379.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.312 (0312)	0	0,00	2.195,00	2.195,00			2.195,00	0,00		2.195,00
380.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.312 (0312)	0	1.852,00	378,00	2.230,00	0,00	20.000,00	2.230,00	0,00	17.770,00	0,00
380.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.312 (0312)	0	1.852,00	378,00	2.230,00			2.230,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.671,98	25.671,98	14.328,02	21.880,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.268,02	39.268,02	39.268,02	0,00	0,00
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00			3.791,98	3.791,98		0,00
382.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.02.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00			25.940,00	25.940,00		0,00
383.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00			39.268,02	39.268,02		0,00
381.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00			1.650,00	1.650,00		1.650,00
381.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00			20.230,00	20.230,00		20.230,00
10.301.0016.2.058 Emenda Parlamentar 30890010 - Proposta 36000.306810/2020-00 Incremento PAB												
387.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.800 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.800 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
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	39.103,39	9.551,12	48.654,51	67.980,00	0,00	56.069,53	7.415,02	11.910,47	4.556,08
360.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.08.310 (0310)	0	39.103,39	9.551,12	48.654,51			56.069,53	7.415,02		4.556,08
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:				1.496.806,94	420.500,51	1.917.307,45	5.667.450,00	1.146.373,03	3.020.133,63	1.102.826,18	3.793.689,40	352.661,70
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	28.972,83	9.657,61	38.630,44	91.000,00	24.891,32	115.891,32	77.260,88	0,00	0,00
213.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.05.302 (0302)	0	74.551,00	13.125,00	87.676,00	264.000,00	0,00	263.028,00	175.352,00	972,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				103.523,83	22.782,61	126.306,44	355.000,00	24.891,32	378.919,32	252.612,88	972,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.600.330,77	443.283,12	2.043.613,89	6.022.450,00	1.171.264,35	3.399.052,95	1.355.439,06	3.794.661,40	352.661,70
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	4.794,01	0,00	4.794,01	10.000,00	0,00	5.485,17	691,16	4.514,83	0,00
215.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.510 (0510)	0	3.614,01	0,00	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	1.180,00	0,00	1.180,00			1.180,00	0,00		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	319,63	319,63	4.680,37	0,00
218.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			319,63	319,63		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.794,01	0,00	4.794,01	35.000,00	0,00	5.804,80	1.010,79	29.195,20	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
08.244.0019.1.036 RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESEN. SOCIAL - FNAS - EMANDA PARLAMENTAR 201837300003												
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.500 (0500)	0	9.849,70	0,00	9.849,70	0,00	10.000,00	9.849,70	0,00	150,30	0,00
377.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	0.05.500 (0500)	0	9.849,70	0,00	9.849,70			9.849,70	0,00		0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	62.643,73	12.423,72	75.067,45	256.000,00	0,00	94.025,48	18.958,03	161.974,52	20.128,39
222.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.510 (0510)	0	47.399,63	11.253,36	58.652,99			77.611,02	18.958,03		18.958,03
222.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.510 (0510)	0	4.400,14	1.170,36	5.570,50			5.570,50	0,00		1.170,36
222.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.510 (0510)	0	10.843,96	0,00	10.843,96			10.843,96	0,00		0,00
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	16.233,18	5.725,20	21.958,38	77.000,00	0,00	27.865,21	5.906,83	49.134,79	5.906,83
223.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.510 (0510)	0	4.539,36	1.570,72	6.110,08			7.717,56	1.607,48		1.607,48
223.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.510 (0510)	0	11.693,82	4.154,48	15.848,30			20.147,65	4.299,35		4.299,35
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
225.3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.01.500 (0500)	0	21.780,00	7.260,00	29.040,00	87.120,00	0,00	87.120,00	58.080,00	0,00	0,00
226.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	56,15	0,00	56,15	3.000,00	0,00	56,15	0,00	2.943,85	0,00
226.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.510 (0510)	0	56,15	0,00	56,15			56,15	0,00		0,00
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	14.313,28	1.269,87	15.583,15	55.000,00	0,00	32.329,83	16.746,68	22.670,17	1.053,80
227.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.510 (0510)	0	7.986,85	1.269,87	9.256,72			24.000,00	14.743,28		0,00
227.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.510 (0510)	0	151,20	0,00	151,20			151,20	0,00		0,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.510 (0510)	0	2.605,23	0,00	2.605,23			3.928,63	1.323,40		373,80
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.510 (0510)	0	3.570,00	0,00	3.570,00			4.250,00	680,00		680,00
228.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	10.972,50	12.990,00	23.962,50	55.000,00	0,00	34.172,90	10.210,40	20.827,10	7.426,40
228.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	10.972,50	12.990,00	23.962,50			34.172,90	10.210,40		7.426,40
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.510 (0510)	0	19.809,30	4.876,76	24.686,06	53.000,00	6.500,00	56.655,02	31.968,96	2.844,98	836,18
230.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.510 (0510)	0	8.354,00	3.847,00	12.201,00			36.707,00	24.506,00		0,00
230.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.510 (0510)	0	825,00	0,00	825,00			825,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0.01.510 (0510)	0	1.289,84	223,00	1.512,84			2.062,84	550,00		160,00
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0.01.510 (0510)	0	1.164,39	225,68	1.390,07			4.000,00	2.609,93		0,00
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0.01.510 (0510)	0	399,18	96,99	496,17			3.000,00	2.503,83		0,00
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0.01.510 (0510)	0	1.392,89	467,91	1.860,80			3.000,00	1.139,20		0,00
230.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0.01.510 (0510)	0	6.384,00	0,00	6.384,00			7.044,00	660,00		660,00
230.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.510 (0510)	0	0,00	16,18	16,18			16,18	0,00		16,18
231.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação 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	Auxílio-Alimentação	0.01.510 (0510)	0	1.039,44	277,59	1.317,03	5.000,00	0,00	1.594,62	277,59	3.405,38	277,59
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0.01.510 (0510)	0	1.039,44	277,59	1.317,03			1.594,62	277,59		277,59
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.01.510 (0510)	0	3.617,61	1.839,08	5.456,69	27.000,00	0,00	7.062,21	1.605,52	19.937,79	1.605,52
233.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.510 (0510)	0	3.617,61	1.839,08	5.456,69			7.062,21	1.605,52		1.605,52
234.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0.01.510 (0510)	0	3.035,40	885,62	3.921,02	14.000,00	0,00	4.574,48	653,46	9.425,52	653,46
234.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio Transporte	0.01.510 (0510)	0	3.035,40	885,62	3.921,02			4.574,48	653,46		653,46
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	2.016,00	1.450,60	3.466,60	22.000,00	0,00	3.466,60	0,00	18.533,40	1.450,60
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
235.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.02.500 (0500)	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0.02.500 (0500)	0	816,00	1.450,60	2.266,60			2.266,60	0,00		1.450,60
237.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.500 (0500)	0	4.319,12	1.079,75	5.398,87	19.600,00	0,00	12.957,12	7.558,25	6.642,88	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.500 (0500)	0	2.431,72	0,00	2.431,72	17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,28	0,00	0,00
241.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0.02.500 (0500)	0	4.319,12	1.079,75	5.398,87			12.957,12	7.558,25		0,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0.05.500 (0500)	0	2.431,72	0,00	2.431,72			17.520,00	15.088,28		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				172.117,13	50.078,19	222.195,32	725.240,00	14.500,00	389.249,32	167.054,00	350.490,68	39.338,77
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	1.082,00	1.082,00	5.000,00	0,00	1.082,00	0,00	3.918,00	1.082,00
242.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0.01.510 (0510)	0	0,00	1.082,00	1.082,00			1.082,00	0,00		1.082,00
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	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	1.385,28	0,00	1.385,28	19.000,00	0,00	1.385,28	0,00	17.614,72	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE												
08.243.0020.2.032 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
244.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.510 (0510)	0	1.385,28	0,00	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	256,20	0,00	256,20	4.000,00	0,00	291,20	35,00	3.708,80	35,00
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.510 (0510)	0	151,20	0,00	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			140,00	35,00		35,00
246.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
247.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	20.943,29	6.513,64	27.456,93	98.000,00	0,00	81.241,30	53.784,37	16.758,70	0,00
247.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.01.510 (0510)	0	20.943,29	6.513,64	27.456,93			81.241,30	53.784,37		0,00
248.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	296,87	106,42	403,29	14.000,00	10.000,00	23.511,00	23.107,71	489,00	17.000,00
248.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			17.000,00	17.000,00		17.000,00
248.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.01.510 (0510)	0	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
248.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Eletrica	0.01.510 (0510)	0	68,07	57,97	126,04			500,00	373,96		0,00
248.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	0.01.510 (0510)	0	202,80	48,45	251,25			600,00	348,75		0,00
248.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Selecao E Treinamento	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00			5.385,00	5.385,00		0,00
249.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.510 (0510)	0	1.417,01	205,93	1.622,94	5.000,00	0,00	2.917,01	1.294,07	2.082,99	1.500,00
249.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.510 (0510)	0	1.417,01	205,93	1.622,94			2.917,01	1.294,07		1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.298,65	7.907,99	32.206,64	154.000,00	17.000,00	110.427,79	78.221,15	60.572,21	19.617,00
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços 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
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	4.180,00	2.090,00	6.270,00	65.800,00	-10.000,00	18.810,00	12.540,00	36.990,00	0,00
258.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.05.510 (0510)	0	4.180,00	2.090,00	6.270,00			18.810,00	12.540,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.180,00	2.090,00	6.270,00	95.100,00	-17.000,00	18.810,00	12.540,00	59.290,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				205.389,79	60.076,18	265.465,97	1.009.340,00	14.500,00	524.291,91	258.825,94	499.548,09	58.955,77
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	33.686,87	8.808,14	42.495,01	150.000,00	0,00	48.238,45	5.743,44	101.761,55	5.743,44
263.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	25.507,08	8.808,14	34.315,22			40.058,66	5.743,44		5.743,44
263.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	2.550,72	0,00	2.550,72			2.550,72	0,00		0,00
263.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	5.629,07	0,00	5.629,07			5.629,07	0,00		0,00
264.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	7.566,64	2.594,52	10.161,16	48.000,00	0,00	12.748,64	2.587,48	35.251,36	2.587,48
264.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	2.179,19	675,65	2.854,84			3.528,66	673,82		673,82
264.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	5.387,45	1.918,87	7.306,32			9.219,98	1.913,66		1.913,66
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	Diárias - 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	1.440,00	22.548,68	23.988,68	195.000,00	0,00	73.738,00	49.749,32	121.262,00	8.087,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	0,00	2.608,00	2.608,00	18.000,00	0,00	4.333,00	1.725,00	13.667,00	1.725,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	75.755,15	6.149,11	81.904,26	125.000,00	0,00	115.724,09	33.819,83	9.275,91	2.238,80
267.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			40.567,00	40.567,00		567,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM												
07.01 S.E.R.M. E OFICINAS												
26.782.0022.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.E.R.M.												
269.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	61.569,86	6.149,11	67.718,97			99.300,00	31.581,03		0,00
268.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.130 (0130)	0	0,00	2.608,00	2.608,00			4.333,00	1.725,00		1.725,00
269.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.140 (0140)	0	7.800,00	0,00	7.800,00			7.800,00	0,00		0,00
267.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	1.440,00	22.548,68	23.988,68			33.171,00	9.182,32		7.520,00
269.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.140 (0140)	0	6.385,29	0,00	6.385,29			8.624,09	2.238,80		2.238,80
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
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	4.120,00	5.101,95	9.221,95		100.000,00	0,00	10.901,95	1.680,00	89.098,05
273.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.140 (0140)	0	37.680,41	31.533,60	69.214,01		90.000,00	0,00	82.518,22	13.304,21	7.481,78
273.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0.01.140 (0140)	0	0,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	4.120,00	5.101,95	9.221,95			10.901,95	1.680,00		1.640,00
273.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.140 (0140)	0	3.951,21	0,00	3.951,21			6.318,22	2.367,01		2.367,01
273.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0.01.140 (0140)	0	33.729,20	14.533,60	48.262,80			59.200,00	10.937,20		14.800,00
274.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.559,16	555,18	2.114,34		8.000,00	0,00	2.669,52	555,18	5.330,48
274.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.559,16	555,18	2.114,34			2.669,52	555,18		555,18
275.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	4.012,05	1.189,96	5.202,01		21.000,00	0,00	6.328,37	1.126,36	14.671,63
275.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	4.012,05	1.189,96	5.202,01			6.328,37	1.126,36		1.126,36
276.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.995,16	837,78	2.832,94		10.000,00	0,00	3.635,72	802,78	6.364,28
276.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.995,16	837,78	2.832,94			3.635,72	802,78		802,78
Total da Unidade Orçamentária:				167.815,44	81.926,92	249.742,36	842.000,00	0,00	360.835,96	111.093,60	481.164,04	41.673,05
Total do Órgão Orçamentário:				167.815,44	81.926,92	249.742,36	842.000,00	0,00	360.835,96	111.093,60	481.164,04	41.673,05
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	35.155,81	0,00	35.155,81	10.000,00	44.000,00	35.155,81	0,00	18.844,19	0,00
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	35.155,81	0,00	35.155,81			35.155,81	0,00		0,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	1.500,00	0,00	1.500,00	20.000,00	-4.000,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
279.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0.01.110 (0110)	0	1.500,00	0,00	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
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	37.234,64	37.234,64	384,29	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	297.008,10	297.008,10	2.991,90	0,00
370.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00			37.234,64	37.234,64		0,00
369.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00			297.008,10	297.008,10		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	7.008,19	7.008,19	14,14	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	598.792,01	598.792,01	1.207,99	0,00
372.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00			7.008,19	7.008,19		0,00
371.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00			598.792,01	598.792,01		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	30.799,40	30.799,40	1.619,36	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	211.715,62	211.715,62	11.141,52	0,00
374.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00			30.799,40	30.799,40		0,00
373.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.05.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00			211.715,62	211.715,62		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	380.052,99	101.253,91	481.306,90	1.450.000,00	0,00	560.222,75	78.915,85	889.777,25	87.298,31
281.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	294.840,87	92.871,45	387.712,32			466.628,17	78.915,85		78.915,85
281.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	17.784,27	2.040,69	19.824,96			19.824,96	0,00		2.040,69
281.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	67.427,85	6.341,77	73.769,62			73.769,62	0,00		6.341,77
282.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	86.204,16	29.481,87	115.686,03	430.000,00	0,00	145.571,12	29.885,09	284.428,88	29.885,09
282.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	23.737,15	8.078,12	31.815,27			39.718,61	7.903,34		7.903,34
282.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	62.467,01	21.403,75	83.870,76			105.852,51	21.981,75		21.981,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
15.452.0023.2.035 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
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	449,20	0,00	449,20	5.000,00	0,00	449,20	0,00	4.550,80	0,00
284.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.110 (0110)	0	449,20	0,00	449,20			449,20	0,00		0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	159.559,81	38.819,19	198.379,00	240.000,00	0,00	231.951,80	33.572,80	8.048,20	24.692,01
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	20.116,94	4.724,69	24.841,63	140.000,00	0,00	82.981,50	58.139,87	57.018,50	0,00
285.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	50.510,06	7.904,56	58.414,62			65.365,12	6.950,50		69,90
286.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	17.135,44	4.724,69	21.860,13			80.000,00	58.139,87		0,00
285.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.110 (0110)	0	302,40	8.563,60	8.866,00			15.718,40	6.852,40		6.654,00
285.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0.01.110 (0110)	0	3.836,12	0,00	3.836,12			3.836,12	0,00		0,00
285.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	0	83.765,47	19.036,55	102.802,02			107.516,89	4.714,87		4.100,63
286.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.140 (0140)	0	2.981,50	0,00	2.981,50			2.981,50	0,00		0,00
285.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0.01.110 (0110)	0	8.728,63	468,44	9.197,07			9.851,28	654,21		654,21
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
285.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0.01.110 (0110)	0	0,00	425,00	425,00			935,00	510,00		935,00
285.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	9.637,13	2.421,04	12.058,17			25.498,99	13.440,82		12.278,27
285.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0.01.110 (0110)	0	1.585,00	0,00	1.585,00			1.585,00	0,00		0,00
285.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.080,00	0,00	1.080,00			1.530,00	450,00		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	1.200,00	1.200,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00	1.200,00
287.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
288.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	121.220,12	49.984,73	171.204,85	230.000,00	30.000,00	243.982,14	72.777,29	16.017,86	25.734,03
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços 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
289.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			15.176,12	15.176,12		0,00
289.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0.01.110 (0110)	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
289.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.110 (0110)	0	13.682,82	17.239,00	30.921,82			30.922,42	0,60		0,00
289.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	300,00	0,00	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	7.478,67	1.741,55	9.220,22			21.190,08	11.969,86		10.034,71
289.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.663,20	864,00	2.527,20			2.527,20	0,00		0,00
289.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Eletrica	0.01.110 (0110)	0	62.776,26	14.097,67	76.873,93			108.130,00	31.256,07		0,00
289.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	27.871,82	14.607,84	42.479,66			55.000,00	12.520,34		15.000,00
289.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicacao Em Geral	0.01.110 (0110)	0	1.700,00	1.000,00	2.700,00			2.700,00	0,00		600,00
289.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	0.01.110 (0110)	0	3.810,35	335,35	4.145,70			6.000,00	1.854,30		0,00
289.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0.01.110 (0110)	0	887,00	0,00	887,00			887,00	0,00		0,00
289.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.110 (0110)	0	0,00	99,32	99,32			99,32	0,00		99,32
289.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.110 (0110)	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
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	9.788,06	3.331,08	13.119,14	50.000,00	0,00	16.450,22	3.331,08	33.549,78	3.331,08
292.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	9.788,06	3.331,08	13.119,14			16.450,22	3.331,08		3.331,08
293.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	28.982,86	10.931,84	39.914,70	150.000,00	0,00	48.582,38	8.667,68	101.417,62	8.667,68
293.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	28.982,86	10.931,84	39.914,70			48.582,38	8.667,68		8.667,68
294.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.216,15	1.617,95	4.834,10	20.000,00	0,00	6.121,95	1.287,85	13.878,05	1.287,85
294.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.216,15	1.617,95	4.834,10			6.121,95	1.287,85		1.287,85
Total da Unidade Orçamentária:				846.246,10	241.345,26	1.087.591,36	2.929.000,00	1.269.917,16	2.556.726,83	1.469.135,47	1.642.190,33	182.096,05
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
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 Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	1.750,55	726,55	2.477,10	70.000,00	0,00	6.000,00	3.522,90	64.000,00	0,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Eletrica	0.01.140 (0140)	0	1.750,55	726,55	2.477,10			6.000,00	3.522,90		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.750,55	726,55	2.477,10	90.000,00	0,00	6.000,00	3.522,90	84.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				847.996,65	242.071,81	1.090.068,46	3.019.000,00	1.269.917,16	2.562.726,83	1.472.658,37	1.726.190,33	182.096,05

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
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	65.565,21	20.619,57	86.184,78	255.000,00	0,00	105.115,62	18.930,84	149.884,38	19.921,15
300.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	56.379,54	19.629,26	76.008,80			94.939,64	18.930,84		18.930,84
300.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	2.298,26	990,31	3.288,57			3.288,57	0,00		990,31
300.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	6.887,41	0,00	6.887,41			6.887,41	0,00		0,00
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	18.104,17	6.263,97	24.368,14	78.000,00	0,00	30.995,25	6.627,11	47.004,75	6.627,11
301.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	4.586,64	1.720,88	6.307,52			8.091,92	1.784,40		1.784,40
301.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	13.517,53	4.543,09	18.060,62			22.903,33	4.842,71		4.842,71
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	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	280,75	0,00	280,75	4.000,00	0,00	280,75	0,00	3.719,25	0,00
303.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	280,75	0,00	280,75			280,75	0,00		0,00
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	14.252,64	12.984,77	27.237,41	120.000,00	0,00	65.858,50	38.621,09	54.141,50	6.405,40
304.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.110 (0110)	0	8.988,73	2.145,45	11.134,18			43.200,00	32.065,82		0,00
304.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0.01.110 (0110)	0	151,40	151,40	302,80			302,80	0,00		0,00
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
304.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais E Medicamentos P/ Uso Veterinário	0.01.110 (0110)	0	3.976,55	38,60	4.015,15			4.173,82	158,67		0,00
304.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	1.051,16	10.489,32	11.540,48			16.365,78	4.825,30		4.825,30
304.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	84,80	160,00	244,80			1.664,90	1.420,10		1.580,10
305.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	2.503,20	836,00	3.339,20	9.000,00	0,00	7.742,13	4.402,93	1.257,87	0,00
305.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	2.503,20	836,00	3.339,20			7.742,13	4.402,93		0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	1.925,80	12.396,61	14.322,41	35.000,00	0,00	21.657,59	7.335,18	13.342,41	6.162,94
306.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	44,19	0,00	44,19			44,19	0,00		0,00
306.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			96,60	96,60		0,00
306.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	400,00	12.293,86	12.693,86			16.851,04	4.157,18		4.557,18
306.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	421,61	96,99	518,60			2.000,00	1.481,40		0,00
306.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.110 (0110)	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.110 (0110)	0	0,00	5,76	5,76			5,76	0,00		5,76
306.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	820,00	0,00	820,00			2.420,00	1.600,00		1.600,00
307.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Inform 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	779,58	277,59	1.057,17	4.000,00	0,00	1.427,29	370,12	2.572,71	370,12
308.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	779,58	277,59	1.057,17			1.427,29	370,12		370,12
309.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	2.827,11	1.235,24	4.062,35	15.000,00	0,00	5.373,91	1.311,56	9.626,09	1.311,56
309.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	2.827,11	1.235,24	4.062,35			5.373,91	1.311,56		1.311,56
310.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	532,32	199,53	731,85	5.000,00	0,00	948,05	216,20	4.051,95	216,20
310.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	532,32	199,53	731,85			948,05	216,20		216,20
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	1.891,53	0,00	1.891,53	50.000,00	0,00	2.200,63	309,10	47.799,37	0,00
352.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.02.100 (0100)	0	1.537,39	0,00	1.537,39			1.784,79	247,40		0,00
352.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.02.100 (0100)	0	213,30	0,00	213,30			275,00	61,70		0,00
352.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais E Medicamentos P/ Uso Veterinário	0.02.100 (0100)	0	14,84	0,00	14,84			14,84	0,00		0,00
352.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.02.100 (0100)	0	126,00	0,00	126,00			126,00	0,00		0,00
353.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.100 (0100)	0	6.754,00	0,00	6.754,00	110.000,00	0,00	6.754,00	0,00	103.246,00	-3.158,00
353.3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.02.100 (0100)	0	6.754,00	0,00	6.754,00			6.754,00	0,00		-3.158,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.100 (0100)	0	1.309,20	0,00	1.309,20	43.000,00	0,00	1.694,50	385,30	41.305,50	0,00
354.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.02.100 (0100)	0	1.242,00	0,00	1.242,00			1.598,50	356,50		0,00
354.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0.02.100 (0100)	0	67,20	0,00	67,20			96,00	28,80		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				116.725,51	54.813,28	171.538,79	747.000,00	0,00	250.048,22	78.509,43	496.951,78	37.856,48
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
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	31.548,62	3.962,28	35.510,90	80.000,00	0,00	79.948,07	44.437,17	51,93	4.516,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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												
18.541.0026.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DO MEIO AMBIENTE												
313.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	20.356,11	3.962,28	24.318,39			55.207,56	30.889,17		0,00
313.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.140 (0140)	0	11.192,51	0,00	11.192,51			24.740,51	13.548,00		4.516,00
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	189.114,08	48.281,30	237.395,38	520.000,00	0,00	356.463,14	119.067,76	163.536,86	460,00
314.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.140 (0140)	0	16.290,00	5.430,00	21.720,00			65.160,00	43.440,00		0,00
314.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.140 (0140)	0	12.283,50	0,00	12.283,50			49.134,00	36.850,50		0,00
314.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.140 (0140)	0	5.431,58	460,00	5.891,58			5.891,58	0,00		460,00
314.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.140 (0140)	0	155.109,00	42.391,30	197.500,30			236.277,56	38.777,26		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				220.662,70	52.243,58	272.906,28	620.000,00	0,00	436.411,21	163.504,93	183.588,79	4.976,00
Total do Órgão Orçamentário:				337.388,21	107.056,86	444.445,07	1.367.000,00	0,00	686.459,43	242.014,36	680.540,57	42.832,48
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	739,94	739,94	9.260,06	739,94
315.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			739,94	739,94		739,94
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	2.400,30	549,00	2.949,30	5.000,00	0,00	2.949,30	0,00	2.050,70	0,00
316.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	0.01.110 (0110)	0	2.400,30	549,00	2.949,30			2.949,30	0,00		0,00
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
27.812.0027.1.047 INVEST. SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO-CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JD LUCIANA REC CESSÃO ONEROS												
378.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.110 (0110)	0	0,00	35.666,98	35.666,98	0,00	44.000,00	43.834,80	8.167,82	165,20	3.861,76
378.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.05.110 (0110)	0	0,00	35.666,98	35.666,98			43.834,80	8.167,82		3.861,76
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	80.053,73	20.202,74	100.256,47	300.000,00	0,00	105.713,21	5.456,74	194.286,79	7.757,57
317.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	55.233,69	17.901,91	73.135,60			78.592,34	5.456,74		5.456,74
317.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	4.086,59	2.300,83	6.387,42			6.387,42	0,00		2.300,83
317.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	20.733,45	0,00	20.733,45			20.733,45	0,00		0,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	16.961,36	6.547,56	23.508,92	90.000,00	0,00	30.111,04	6.602,12	59.888,96	6.602,12
318.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	4.619,88	1.872,07	6.491,95			8.347,38	1.855,43		1.855,43
318.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	12.341,48	4.675,49	17.016,97			21.763,66	4.746,69		4.746,69
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	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	5.984,60	0,00	5.984,60	12.000,00	0,00	5.984,60	0,00	6.015,40	0,00
320.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	5.984,60	0,00	5.984,60			5.984,60	0,00		0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	12.819,00	29,50	12.848,50	53.000,00	0,00	13.138,75	290,25	39.861,25	0,00
321.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo E Esportivo	0.01.110 (0110)	0	12.819,00	0,00	12.819,00			12.819,00	0,00		0,00
321.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	29,50	29,50			319,75	290,25		0,00
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	16.980,00	0,00	16.980,00	17.000,00	0,00	16.980,00	0,00	20,00	0,00
323.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	16.980,00	0,00	16.980,00			16.980,00	0,00		0,00
324.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	4.145,08	3.344,00	7.489,08	32.000,00	0,00	24.994,78	17.505,70	7.005,22	0,00
324.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	4.145,08	3.344,00	7.489,08			24.994,78	17.505,70		0,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	33.275,84	7.626,35	40.902,19	135.000,00	0,00	92.918,19	52.016,00	42.081,81	0,00
325.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	9.887,76	4.943,88	14.831,64			47.550,00	32.718,36		0,00
325.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis	0.01.110 (0110)	0	14.010,19	0,00	14.010,19			14.010,19	0,00		0,00
325.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.110 (0110)	0	1.758,00	0,00	1.758,00			1.758,00	0,00		0,00
325.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.110 (0110)	0	3.604,30	657,98	4.262,28			20.000,00	15.737,72		0,00
325.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	2.215,59	1.424,49	3.640,08			6.000,00	2.359,92		0,00
325.3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0.01.110 (0110)	0	1.800,00	600,00	2.400,00			3.600,00	1.200,00		0,00
326.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	807,80	256,14	1.063,94	3.000,00	0,00	1.600,00	536,06	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	807,80	256,14	1.063,94			1.600,00	536,06		0,00
327.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.039,44	370,12	1.409,56	4.000,00	0,00	1.779,68	370,12	2.220,32	370,12
327.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	1.039,44	370,12	1.409,56			1.779,68	370,12		370,12
328.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	2.998,29	778,72	3.777,01	19.000,00	0,00	4.415,81	638,80	14.584,19	638,80
328.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	2.998,29	778,72	3.777,01			4.415,81	638,80		638,80
329.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.885,10	0,00	1.885,10	8.000,00	0,00	1.885,10	0,00	6.114,90	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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												
10 SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO												
10.01 SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
27.812.0027.2.039 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE E RECREAÇÃO												
329.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.885,10	0,00	1.885,10			1.885,10	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				179.350,54	75.371,11	254.721,65	776.270,00	44.000,00	347.045,20	92.323,55	473.224,80	19.970,31
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	12.664,22	2.992,14	15.656,36	41.000,00	0,00	15.855,83	199,47	25.144,17	199,47
332.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	8.689,68	2.992,14	11.681,82			11.881,29	199,47		199,47
332.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	3.974,54	0,00	3.974,54			3.974,54	0,00		0,00
333.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	2.590,65	919,17	3.509,82	12.600,00	0,00	4.428,99	919,17	8.171,01	919,17
333.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	695,16	239,37	934,53			1.173,90	239,37		239,37
333.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	1.895,49	679,80	2.575,29			3.255,09	679,80		679,80
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	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
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	4.075,25	0,00	4.075,25	40.000,00	0,00	5.624,25	1.549,00	34.375,75	0,00
336.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			1.049,00	1.049,00		0,00
336.3.3.90.30.15.00.00.00	Material P/ Festividades E Homenagens	0.01.110 (0110)	0	1.506,70	0,00	1.506,70			1.506,70	0,00		0,00
336.3.3.90.30.19.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0.01.110 (0110)	0	912,00	0,00	912,00			912,00	0,00		0,00
336.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.656,55	0,00	1.656,55			2.156,55	500,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	78.212,50	3.445,00	81.657,50	250.000,00	0,00	106.917,50	25.260,00	143.082,50	0,00
340.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Altoraís	0.01.110 (0110)	0	3.430,00	0,00	3.430,00			3.430,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	7.888,00	3.445,00	11.333,00			36.493,00	25.160,00		0,00
340.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades E Homenagens	0.01.110 (0110)	0	43.180,00	0,00	43.180,00			43.280,00	100,00		0,00
340.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	3.714,50	0,00	3.714,50			3.714,50	0,00		0,00
340.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0.01.110 (0110)	0	6.500,00	0,00	6.500,00			6.500,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	13.500,00	0,00	13.500,00			13.500,00	0,00		0,00
341.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	333,48	0,00	333,48	2.000,00	0,00	524,28	190,80	1.475,72	190,80
341.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	333,48	0,00	333,48			524,28	190,80		190,80
Total da Unidade Orçamentária:				97.876,10	7.356,31	105.232,41	372.600,00	0,00	133.350,85	28.118,44	239.249,15	1.309,44
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	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.110 (0110)	0	40.250,96	0,00	40.250,96	85.000,00	0,00	85.000,00	44.749,04	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	Diarias - 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	Premiacoes 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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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	Indenizacoes E Restituicoes	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:				40.250,96	0,00	40.250,96	137.000,00	0,00	85.000,00	44.749,04	52.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				317.477,60	82.727,42	400.205,02	1.285.870,00	44.000,00	565.396,05	165.191,03	764.473,95	21.279,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
11.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
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	-95.208,02	0,00	0,00	316.791,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-95.208,02	0,00	0,00	316.791,98	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-95.208,02	0,00	0,00	316.791,98	0,00
Total da Despesa da Entidade:				7.140.056,65	1.862.610,88	9.002.667,53	29.970.510,00	2.669.377,56	16.706.271,75	7.703.604,22	15.933.615,81	1.482.256,57
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	14.082,20	0,00	14.082,20	15.000,00	0,00	14.082,20	0,00	917,80	0,00
002.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0.01.110 (0110)	0	14.082,20	0,00	14.082,20			14.082,20	0,00		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	226.294,07	0,00	226.294,07	769.700,00	0,00	226.294,07	0,00	543.405,93	0,00
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	226.294,07	0,00	226.294,07			226.294,07	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	62.145,82	0,00	62.145,82	206.900,00	0,00	62.145,82	0,00	144.754,18	0,00
004.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	62.145,82	0,00	62.145,82			62.145,82	0,00		0,00
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	2.955,62	0,00	2.955,62	15.800,00	0,00	2.955,62	0,00	12.844,38	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	2.955,62	0,00	2.955,62			2.955,62	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	11.902,99	0,00	11.902,99	75.000,00	0,00	11.902,99	0,00	63.097,01	0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	11.902,99	0,00	11.902,99			11.902,99	0,00		0,00
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	5.968,47	0,00	5.968,47	21.000,00	0,00	18.958,37	12.989,90	2.041,63	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	9.895,13	0,00	9.895,13	15.800,00	0,00	10.531,32	636,19	5.268,68	0,00
011.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	9.895,13	0,00	9.895,13			10.531,32	636,19		0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	6.600,00	0,00	6.600,00	15.800,00	0,00	6.600,00	0,00	9.200,00	0,00
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.01.110 (0110)	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	16.060,33	0,00	16.060,33	105.000,00	0,00	47.465,63	31.405,30	57.534,37	0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	16.060,33	0,00	16.060,33			47.465,63	31.405,30		0,00
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	28.598,66	0,00	28.598,66	73.500,00	0,00	72.910,88	44.312,22	589,12	0,00
014.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.110 (0110)	0	28.598,66	0,00	28.598,66			72.910,88	44.312,22		0,00
015.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	2.676,80	0,00	2.676,80	21.000,00	0,00	2.676,80	0,00	18.323,20	0,00
016.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.099,13	0,00	3.099,13	21.000,00	0,00	3.099,13	0,00	17.900,87	0,00
016.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.099,13	0,00	3.099,13			3.099,13	0,00		0,00
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:				390.279,22	0,00	390.279,22	1.377.900,00	0,00	479.622,83	89.343,61	898.277,17	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				390.279,22	0,00	390.279,22	1.377.900,00	0,00	479.622,83	89.343,61	898.277,17	0,00
Total da Despesa da Entidade:				390.279,22	0,00	390.279,22	1.377.900,00	0,00	479.622,83	89.343,61	898.277,17	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				7.530.335,87	1.862.610,88	9.392.946,75	31.348.410,00	2.669.377,56	17.185.894,58	7.792.947,83	16.831.892,98	1.482.256,57
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			696.256,28	113.114,03	809.370,31						
27468	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.596.496,55	0,00	1.596.496,55						

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Maio - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
28857	I.N.S.S.			415.999,15	140.149,32	556.148,47						
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55.110,83	16.141,68	71.252,51						
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			69.920,21	22.025,94	91.946,15						
28860	PENSOES ALIMENTICIAS			21.351,70	7.606,68	28.958,38						
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO			67.461,79	24.024,64	91.486,43						
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO			28.824,40	8.242,62	37.067,02						
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS			240,64	0,00	240,64						
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.463,14	448,14	1.911,28						
28872	Convênio Médico -São José			211.518,29	62.909,75	274.428,04						
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS			2.727,24	2.659,14	5.386,38						
28874	CAUÇÕES			4.354,43	0,00	4.354,43						
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			502.880,11	160.778,20	663.658,31						
35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-			5.368,66	1.264,12	6.632,78						
35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE			28.360,45	11.385,62	39.746,07						
35211	Antecipações - MULTAS DE TRÂNSITO			832,98	0,00	832,98						
35212	Antecipações - FARMÁCIA DE JAMBEIRO			366,23	0,00	366,23						
35542	Antecipações - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5,20	0,00	5,20						
40234	FARMACIA - FARMACONDE			14.710,48	4.099,22	18.809,70						
41917	REPASSE CONCEDIDO			459.300,00	114.825,00	574.125,00						
43321	FARMACIA - FARMA CESAR			69.969,60	19.053,70	89.023,30						
43654	Antecipações - FARMACONDE			74,57	0,00	74,57						
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			24.216,11	7.283,18	31.499,29						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.277.809,04	716.010,98	4.993.820,02						
2 CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
20348	I.N.S.S.			21.982,40	0,00	21.982,40						
20349	Descontos de ISS			196,20	0,00	196,20						
20352	PENSOES ALIMENTICIAS			583,84	0,00	583,84						
20353	I.R.R.F.			15.461,48	0,00	15.461,48						
20355	BB - EMPRESTIMO			19.921,79	0,00	19.921,79						
20358	CONVENIO FARMÁCIA			5.332,64	0,00	5.332,64						
20359	CONVÊNIO SAUDE			6.953,14	0,00	6.953,14						
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.447,12	0,00	4.447,12						
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			26.198,49	0,00	26.198,49						
43289	VALE COMBUSTÍVEL			2.476,87	0,00	2.476,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				103.553,97	0,00	103.553,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.381.363,01	716.010,98	5.097.373,99						
Total Geral da Despesa :				11.911.698,88	2.578.621,86	14.490.320,74	31.348.410,00	2.669.377,56	17.185.894,58	7.792.947,83	16.831.892,98	1.482.256,57
Receita	16.218.171,52	Despesa	14.490.320,74									
Orçamentária	13.618.653,68	Orçamentária Paga	9.392.946,75									
Extra-orçamentária	2.599.517,84	Extra-orçamentária	5.097.373,99									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	4.881.598,88	Saldo para o mês seguinte	6.609.449,66									
BANCO C/ MOVIMENTO	2.877.766,65	BANCO C/ MOVIMENTO	3.043.479,20									
BANCOS C/ VINCULADAS	2.003.832,23											

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	Saldo anterior (31/12/)											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
Total :												
	16.218.171,52											
Despesa												
	Saldo para o mês seguinte											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
Total :												
	21.099.770,40											

JAMBEIRO, 31/05/2020

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