



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
05.153.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA												
019.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.110 (0110)	0	1.282,62	241,68	1.524,30			1.753,26	228,96		228,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>16.635,82</b>	<b>2.833,97</b>	<b>19.469,79</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.724,45</b>	<b>3.254,66</b>	<b>14.375,55</b>	<b>3.254,66</b>
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	71.901,54	15.471,85	87.373,39	105.000,00	0,00	102.809,65	15.436,26	2.190,35	15.436,26
021.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	68.179,51	15.471,85	83.651,36			99.087,62	15.436,26		15.436,26
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
022.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	12.466,11	3.075,58	15.541,69	35.000,00	0,00	18.687,58	3.145,89	16.312,42	3.145,89
022.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	3.502,18	800,93	4.303,11			5.122,35	819,24		819,24
022.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	8.963,93	2.274,65	11.238,58			13.565,23	2.326,65		2.326,65
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	9.725,47	1.672,00	11.397,47	22.000,00	0,00	18.085,47	6.688,00	3.914,53	0,00
026.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0.01.110 (0110)	0	9.725,47	1.672,00	11.397,47			18.085,47	6.688,00		0,00
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	1.024,44	0,00	1.024,44	54.000,00	-19.617,37	1.024,44	0,00	33.358,19	0,00
027.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	65,94	0,00	65,94			65,94	0,00		0,00
027.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	0.01.110 (0110)	0	926,50	0,00	926,50			926,50	0,00		0,00
027.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0.01.110 (0110)	0	32,00	0,00	32,00			32,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>95.117,56</b>	<b>20.219,43</b>	<b>115.336,99</b>	<b>233.200,00</b>	<b>-19.617,37</b>	<b>140.607,14</b>	<b>25.270,15</b>	<b>72.975,49</b>	<b>18.582,15</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>335.129,94</b>	<b>50.633,05</b>	<b>385.762,99</b>	<b>653.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.254,85</b>	<b>61.491,86</b>	<b>206.445,15</b>	<b>50.295,92</b>
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	6.535,99	0,00	6.535,99	20.000,00	-6.000,00	6.535,99	0,00	7.464,01	0,00
031.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Gráficos	0.01.110 (0110)	0	4.115,99	0,00	4.115,99			4.115,99	0,00		0,00
031.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	0.01.110 (0110)	0	2.420,00	0,00	2.420,00			2.420,00	0,00		0,00
032.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	243.458,89	0,00	243.458,89	583.000,00	-222.000,00	243.458,89	0,00	117.541,11	0,00
397.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.110 (0110)	0	37.065,52	37.104,80	74.170,32	0,00	222.000,00	111.199,52	37.029,20	110.800,48	37.029,20
033.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	214.205,25	0,00	214.205,25			214.205,25	0,00		0,00
397.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.110 (0110)	0	37.065,52	37.104,80	74.170,32			111.199,52	37.029,20		37.029,20
033.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	13.609,75	0,00	13.609,75			13.609,75	0,00		0,00
033.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	15.643,89	0,00	15.643,89			15.643,89	0,00		0,00
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	88.299,58	12.446,02	100.745,60	178.500,00	-48.000,00	104.733,09	3.987,49	25.766,91	3.987,49
405.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8.356,67	8.356,67	39.643,33	8.356,67
034.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	21.946,94	2.945,43	24.892,37			27.834,86	2.942,49		2.942,49
034.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	66.352,64	9.500,59	75.853,23			76.898,23	1.045,00		1.045,00
405.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			8.356,67	8.356,67		8.356,67
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. Trabalh. -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	48.416,85	4.442,21	52.859,06	135.000,00	0,00	66.580,65	13.721,59	68.419,35	4.129,50



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
02.01 SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL												
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	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00
385.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0.07.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00
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	38.500,00	27.700,00	27.700,00	10.800,00	0,00
386.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.07.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
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	13.771,32	13.771,32	3.000,00	13.000,00	13.771,32	0,00	2.228,68	13.771,32
049.3.1.90.91.26.00.00.00	Sentença Judicial de Pequeno Valor - Ativo Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	13.771,32	13.771,32	0,00	0,00	13.771,32	0,00	0,00	13.771,32
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	0,00
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	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				895.329,91	139.643,03	1.034.972,94	1.931.500,00	162.300,00	1.427.756,67	392.783,73	666.043,33	87.717,80
02.02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA												
09.271.0006.2.005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL E PASEP												
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
056.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.846.0005.0.002 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP												
052.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0.01.110 (0110)	0	68.555,26	9.676,04	78.231,30	126.000,00	0,00	87.907,54	9.676,24	38.092,46	9.676,04
052.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	66.994,63	9.676,24	76.670,87	0,00	86.347,11	9.676,24	0,00	0,00	9.676,24
052.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	1.560,63	-0,20	1.560,43	0,00	1.560,43	0,00	0,00	0,00	-0,20
053.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	22.058,72	2.958,04	25.016,76	40.000,00	0,00	27.974,80	2.958,04	12.025,20	2.958,04
053.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	20.579,70	2.958,04	23.537,74	0,00	26.495,78	2.958,04	0,00	0,00	2.958,04
053.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.110 (0110)	0	1.479,02	0,00	1.479,02	0,00	1.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00
054.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	161.240,28	19.475,11	180.715,39	250.000,00	0,00	199.466,66	18.751,27	50.533,34	36.308,13
054.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes Para O PIS/Pasep	0.01.110 (0110)	0	161.240,28	19.475,11	180.715,39	0,00	199.466,66	18.751,27	0,00	0,00	36.308,13
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				251.854,26	32.109,19	283.963,45	426.000,00	0,00	315.349,00	31.385,55	110.651,00	48.942,21
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	0,00
057.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0.01.110 (0110)	0	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	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	35.274,93	4.774,50	40.049,43	67.000,00	0,00	44.823,93	4.774,50	22.176,07	4.774,50
058.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	32.963,94	4.774,50	37.738,44	0,00	42.512,94	4.774,50	0,00	0,00	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	0,00	2.310,99	0,00	0,00	0,00	0,00
059.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	10.185,59	1.466,72	11.652,31	21.000,00	0,00	13.119,03	1.466,72	7.880,97	1.466,72
059.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	2.821,97	381,96	3.203,93	0,00	3.585,89	381,96	0,00	0,00	381,96
059.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	7.363,62	1.084,76	8.448,38	0,00	9.533,14	1.084,76	0,00	0,00	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	462,64	60,63	523,27	3.000,00	0,00	523,27	0,00	2.476,73	60,63
061.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.110 (0110)	0	462,64	60,63	523,27	0,00	523,27	0,00	0,00	0,00	60,63
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	47,50	0,00	47,50	3.000,00	0,00	47,50	0,00	2.952,50	0,00
062.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	0.01.110 (0110)	0	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	7.514,50	993,30	8.507,80	16.000,00	0,00	10.067,33	1.559,53	5.932,67	0,00
063.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	7.514,50	993,30	8.507,80	0,00	10.067,33	1.559,53	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	76.053,23	4.097,95	80.151,18	54.000,00	53.900,00	107.851,18	27.700,00	48,82	97,95
064.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	60.725,43	4.097,95	64.823,38	0,00	92.523,38	27.700,00	0,00	0,00	97,95
064.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	0.01.110 (0110)	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.110 (0110)	0	10.908,56	0,00	10.908,56	0,00	10.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisicao De Softwares De Aplicacao	0.01.110 (0110)	0	2.772,24	0,00	2.772,24	0,00	2.772,24	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
066.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	1.520,25	216,24	1.736,49	2.000,00	0,00	1.990,89	254,40	9,11	254,40
066.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	1.520,25	216,24	1.736,49	0,00	1.990,89	254,40	0,00	0,00	254,40

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
04.122.0007.2.006 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO												
067.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				133.117,64	11.609,34	144.726,98	180.000,00	53.900,00	180.482,13	35.755,15	53.417,87	6.654,20
02.04 SETOR DE CONSÓRCIO PÚBLICO - Três Rios												
04.122.0008.2.007 RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - TRÊS RIOS												
068.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consócio Público	0.01.110 (0110)	0	9.500,00	4.750,00	14.250,00	28.500,00	0,00	28.500,00	14.250,00	0,00	0,00
069.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.01.110 (0110)	0	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	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	239.357,72	40.772,57	280.130,29	330.000,00	129.500,00	441.200,36	161.070,07	18.299,64	-18.255,28
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	65.376,58	4.207,65	69.584,23	185.000,00	-74.000,00	100.837,99	31.253,76	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	20.066,18	0,00	20.066,18	70.000,00	-7.000,00	40.988,48	20.922,30	22.011,52	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	339.129,60	54.152,62	393.282,22	430.000,00	150.500,00	576.873,79	183.591,57	3.626,21	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				701.930,08	103.882,84	805.812,92	1.072.000,00	199.000,00	1.216.900,62	411.087,70	54.099,38	-18.255,28
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.982.231,89	287.244,40	2.269.476,29	3.609.500,00	415.200,00	3.140.488,42	871.012,13	884.211,58	125.058,93
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	101.583,42	11.576,31	113.159,73	204.000,00	-5.000,00	125.086,85	11.927,12	73.913,15	11.927,12
074.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	74.681,06	11.576,31	86.257,37			98.184,49	11.927,12		11.927,12
074.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	4.489,15	0,00	4.489,15			4.489,15	0,00		0,00
074.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	22.413,21	0,00	22.413,21			22.413,21	0,00		0,00
075.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	25.135,96	3.791,26	28.927,22	60.000,00	0,00	32.481,53	3.554,31	27.518,47	3.554,31
075.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	6.759,82	1.121,64	7.881,46			8.807,06	925,60		925,60
075.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.110 (0110)	0	18.376,14	2.669,62	21.045,76			23.674,47	2.628,71		2.628,71
076.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
077.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	950,00	950,00	2.000,00	0,00	950,00	0,00	1.050,00	950,00
078.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.110 (0110)	0	0,00	950,00	950,00			950,00	0,00		950,00
079.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
080.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	55.556,86	7.980,00	63.536,86	96.000,00	5.000,00	95.456,86	31.920,00	5.543,14	0,00
080.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	55.556,86	7.980,00	63.536,86			95.456,86	31.920,00		0,00
081.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	6.929,18	0,00	6.929,18	12.000,00	0,00	6.929,18	0,00	5.070,82	0,00
081.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0.01.110 (0110)	0	6.929,18	0,00	6.929,18			6.929,18	0,00		0,00
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
083.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
084.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	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	4.339,65	712,32	5.051,97	10.000,00	0,00	5.764,29	712,32	4.235,71	712,32
085.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	4.339,65	712,32	5.051,97			5.764,29	712,32		712,32
086.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.401,13	532,24	3.933,37	7.000,00	0,00	4.477,83	544,46	2.522,17	544,46
086.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.401,13	532,24	3.933,37			4.477,83	544,46		544,46
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				197.032,82	25.542,13	222.574,95	412.300,00	0,00	271.233,16	48.658,21	141.066,84	17.688,21









SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
04.03 SETOR DO ENSINO INFANTIL												
12.365.0012.2.020 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE												
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
137.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.212 (0212)	0	7.500,00	1.500,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
139.3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0.01.212 (0212)	0	7.500,00	1.500,00	9.000,00			12.000,00	3.000,00		0,00
140.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0.01.212 (0212)	0	6.732,90	925,30	7.658,20	8.000,00	1.000,00	8.583,50	925,30	416,50	925,30
140.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.212 (0212)	0	6.732,90	925,30	7.658,20			8.583,50	925,30		925,30
141.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.212 (0212)	0	10.530,34	660,00	11.190,34	43.000,00	0,00	11.850,34	660,00	31.149,66	660,00
141.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.212 (0212)	0	10.530,34	660,00	11.190,34			11.850,34	660,00		660,00
142.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.212 (0212)	0	9.642,27	564,88	10.207,15	16.000,00	0,00	10.735,35	528,20	5.264,65	528,20
142.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.212 (0212)	0	9.642,27	564,88	10.207,15			10.735,35	528,20		528,20
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	54.655,34	7.436,24	62.091,58	180.000,00	0,00	69.113,98	7.022,40	110.886,02	7.586,70
145.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.213 (0213)	0	48.243,41	6.871,94	55.115,35			62.137,75	7.022,40		7.022,40
145.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.213 (0213)	0	2.284,94	564,30	2.849,24			2.849,24	0,00		564,30
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	16.551,91	2.158,44	18.710,35	54.000,00	0,00	20.912,76	2.202,41	33.087,24	2.202,41
146.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.213 (0213)	0	4.466,56	597,15	5.063,71			5.670,64	606,93		606,93
146.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.213 (0213)	0	12.085,35	1.561,29	13.646,64			15.242,12	1.595,48		1.595,48
147.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.213 (0213)	0	0,00	3.498,27	3.498,27	5.000,00	0,00	3.498,27	0,00	1.501,73	3.498,27
147.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.213 (0213)	0	0,00	3.498,27	3.498,27			3.498,27	0,00		3.498,27
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	8.731,97	0,00	8.731,97	10.000,00	3.000,00	10.990,83	2.258,86	2.009,17	1.022,55
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	8.418,77	0,00	8.418,77			9.655,08	1.236,31		0,00
149.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	0.01.213 (0213)	0	237,50	0,00	237,50			237,50	0,00		0,00
149.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00			1.022,55	1.022,55		1.022,55
150.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.213 (0213)	0	37.680,00	7.560,00	45.240,00	66.000,00	3.000,00	65.587,20	20.347,20	3.412,80	0,00
150.3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural	0.01.213 (0213)	0	37.680,00	7.560,00	45.240,00			65.587,20	20.347,20		0,00
151.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-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 Jurídica	0.01.213 (0213)	0	15.861,40	8.059,12	23.920,52	4.000,00	22.838,32	24.445,52	525,00	2.392,80	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
152.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0.01.213 (0213)	0	1.200,00	525,00	1.725,00			2.250,00	525,00		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	6.830,12	16.253,20			16.253,20	0,00		0,00
152.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.213 (0213)	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		0,00
152.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.213 (0213)	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
152.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0.01.213 (0213)	0	4.038,32	314,00	4.352,32			4.352,32	0,00		0,00
153.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	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	Auxílio-Alimentacao	0.01.213 (0213)	0	4.212,98	555,18	4.768,16	12.000,00	0,00	5.323,34	555,18	6.676,66	555,18
155.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.213 (0213)	0	4.212,98	555,18	4.768,16			5.323,34	555,18		555,18
156.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.213 (0213)	0	7.193,68	510,48	7.704,16	32.000,00	0,00	8.214,64	510,48	23.785,36	510,48
156.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.213 (0213)	0	7.193,68	510,48	7.704,16			8.214,64	510,48		510,48
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				300.721,47	48.305,53	349.027,00	735.000,00	19.838,32	410.668,85	61.641,85	344.169,47	32.228,20
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	470,00	0,00	470,00	10.000,00	0,00	470,00	0,00	9.530,00	0,00
158.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0.01.110 (0110)	0	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		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	6.922,50	0,00	6.922,50	74.000,00	0,00	7.229,30	306,80	66.770,70	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



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
04.06 SETOR DO ENSINO SUPERIOR												
12.364.0015.2.024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO SUPERIOR												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	52.000,00	-26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.769.897,88	643.497,08	5.413.394,96	11.082.350,00	-814.860,21	7.363.024,20	1.949.629,24	2.904.465,59	387.381,12
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
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	16.000,00	16.000,00	20.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
183.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0.01.310 (0310)	0	0,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00	0,00		0,00
10.301.0016.1.029 Equipamentos e Material Permanente para o Fundo Municipal de Saúde												
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	36.165,01	35.500,00	0,00	665,01	0,00
375.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp	0.05.301 (0301)	0	23.230,00	0,00	23.230,00			23.230,00	0,00		0,00
375.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0.05.301 (0301)	0	12.270,00	0,00	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	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
366.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0.05.301 (0301)	0	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00
10.301.0016.1.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULO TIPO VAN												
368.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.300 (0300)	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
367.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.300 (0300)	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
368.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0.01.300 (0300)	0	25.000,00	0,00	25.000,00			25.000,00	0,00		0,00
367.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0.02.300 (0300)	0	100.000,00	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00
10.301.0016.1.049 Emenda Parlamentar 2020.61.16160 -OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Resolução SS 55-20												
390.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,58	0,00	0,00	8.891,58	0,00
389.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.301 (0301)	0	0,00	66.031,29	66.031,29	0,00	200.000,00	159.472,29	93.441,00	40.527,71	0,00
389.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.02.301 (0301)	0	0,00	66.031,29	66.031,29			159.472,29	93.441,00		0,00
10.301.0016.1.050 Aquisição de Equipamentos - 01 cadeira odontológica completa, conforme Portaria-MS3034 de 20/11/2019												
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	11.375,00	0,00	11.375,00	0,00	17.740,00	11.375,00	0,00	6.365,00	0,00
391.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor E Hosp	0.05.301 (0301)	0	11.375,00	0,00	11.375,00			11.375,00	0,00		0,00
10.301.0016.1.051 INVESTIMENTOS NO SETOR DE SAÚDE												
411.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0016.2.025 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	891.089,41	114.184,79	1.005.274,20	1.700.000,00	-39.000,00	1.122.173,43	116.899,23	538.826,57	119.441,85
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.310 (0310)	0	743.166,71	111.642,17	854.808,88			971.708,11	116.899,23		116.899,23
186.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.310 (0310)	0	42.811,75	2.542,62	45.354,37			45.354,37	0,00		2.542,62
186.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.310 (0310)	0	105.110,95	0,00	105.110,95			105.110,95	0,00		0,00
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	236.967,93	35.423,05	272.390,98	510.000,00	-130.000,00	281.948,33	9.557,35	98.051,67	9.557,35
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.315,45	26.315,45	103.684,55	26.315,45
187.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	64.413,83	9.834,47	74.248,30			83.805,65	9.557,35		9.557,35
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.310 (0310)	0	172.554,10	25.588,58	198.142,68			198.142,68	0,00		0,00
406.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			26.315,45	26.315,45		26.315,45
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	20.224,62	0,00	20.224,62	42.000,00	0,00	20.224,62	0,00	21.775,38	0,00
188.3.1.90.94.01.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabal. -Ativo -Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	20.224,62	0,00	20.224,62			20.224,62	0,00		0,00
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	12.647,69	1.940,16	14.587,85	37.000,00	0,00	14.587,85	0,00	22.412,15	1.940,16
189.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No Pais	0.01.310 (0310)	0	12.647,69	1.940,16	14.587,85			14.587,85	0,00		1.940,16



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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													
05 SERVIÇOS DE SAÚDE													
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0016.2.026 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS ESTADO E UNIÃO													
202.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.301 (0301)	0	1.217,77	16,80	1.234,57	90.000,00	0,00	25.339,43	24.104,86	64.660,57	24.121,65	
203.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.304 (0304)	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
204.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.02.301 (0301)	0	23.495,00	0,00	23.495,00			33.533,50	10.038,50		10.038,50	
202.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.301 (0301)	0	1.217,77	16,80	1.234,57			25.339,43	24.104,86		24.121,65	
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
10.301.0016.2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF													
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	313.259,74	63.200,23	376.459,97	350.000,00	130.000,00	386.579,09	10.119,12	93.420,91	14.420,51	
207.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	156.257,93	0,00	156.257,93	280.000,00	-30.000,00	204.186,58	47.928,65	45.813,42	47.928,65	
206.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.310 (0310)	0	252.505,51	58.898,84	311.404,35			321.523,47	10.119,12		10.119,12	
207.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.301 (0301)	0	156.257,93	0,00	156.257,93			204.186,58	47.928,65		47.928,65	
206.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.310 (0310)	0	23.792,47	2.118,72	25.911,19			25.911,19	0,00		2.118,72	
206.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.310 (0310)	0	36.961,76	2.182,67	39.144,43			39.144,43	0,00		2.182,67	
208.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	84.576,54	18.267,37	102.843,91	110.000,00	15.000,00	120.860,04	18.016,13	4.139,96	18.016,13	
209.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.301 (0301)	0	47.003,48	0,00	47.003,48	85.000,00	0,00	47.003,48	0,00	37.996,52	0,00	
208.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	23.396,73	4.956,75	28.353,48			33.170,53	4.817,05		4.817,05	
209.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.05.301 (0301)	0	12.514,84	0,00	12.514,84			12.514,84	0,00		0,00	
208.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.310 (0310)	0	61.179,81	13.310,62	74.490,43			87.689,51	13.199,08		13.199,08	
209.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.05.301 (0301)	0	34.488,64	0,00	34.488,64			34.488,64	0,00		0,00	
210.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	10.339,54	1.480,48	11.820,02	14.700,00	0,00	13.300,50	1.480,48	1.399,50	1.480,48	
210.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	10.339,54	1.480,48	11.820,02			13.300,50	1.480,48		1.480,48	
211.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	32.023,26	4.312,08	36.335,34	43.000,00	0,00	40.990,86	4.655,52	2.009,14	4.655,52	
211.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	32.023,26	4.312,08	36.335,34			40.990,86	4.655,52		4.655,52	
10.301.0016.2.054 PROG DE INCREMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 36000.2609322/01-900													
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	75.564,67	480,50	76.045,17	0,00	81.000,00	76.409,67	364,50	4.590,33	0,00	
363.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.05.301 (0301)	0	30.727,77	0,00	30.727,77			30.727,77	0,00		0,00	
363.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.05.301 (0301)	0	21.556,40	480,50	22.036,90			22.036,90	0,00		0,00	
363.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.05.301 (0301)	0	4.779,80	0,00	4.779,80			4.779,80	0,00		0,00	
363.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	0.05.301 (0301)	0	9.957,85	0,00	9.957,85			9.957,85	0,00		0,00	
363.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.05.301 (0301)	0	8.542,85	0,00	8.542,85			8.907,35	364,50		0,00	
10.301.0016.2.055 PROG DE INCREMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 36000.2675212/01-900													
364.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	46.501,25	36.576,36	83.077,61	0,00	260.000,00	107.145,70	24.068,09	152.854,30	4.943,38	
364.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00			158,84	158,84		158,84	
364.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	0.05.301 (0301)	0	0,00	6.464,57	6.464,57			10.871,37	4.406,80		0,00	
364.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.05.301 (0301)	0	27.928,90	28.504,94	56.433,84			62.952,64	6.518,80		2.574,40	
364.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.05.301 (0301)	0	18.572,35	1.606,85	20.179,20			33.162,85	12.983,65		2.210,14	
365.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.301 (0301)	0	12.717,98	559,57	13.277,55	0,00	88.000,00	21.370,88	8.093,33	66.629,12	8.416,67	
365.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00			4.083,72	4.083,72		4.083,72	
365.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.05.301 (0301)	0	12.717,98	559,57	13.277,55			17.287,16	4.009,61		4.332,95	
10.301.0016.2.056 ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19													
401.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
379.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.312 (0312)	0	14.884,58	0,00	14.884,58	0,00	20.000,00	17.146,58	2.262,00	2.853,42	2.262,00	
379.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0.01.312 (0312)	0	4.142,88	0,00	4.142,88			4.142,88	0,00		0,00	
379.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.312 (0312)	0	59,80	0,00	59,80			59,80	0,00		0,00	
379.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	0.01.312 (0312)	0	665,00	0,00	665,00			665,00	0,00		0,00	
379.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.01.312 (0312)	0	6.307,00	0,00	6.307,00			8.569,00	2.262,00		2.262,00	
379.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0.01.312 (0312)	0	1.514,90	0,00	1.514,90			1.514,90	0,00		0,00	
379.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.312 (0312)	0	2.195,00	0,00	2.195,00			2.195,00	0,00		0,00	
380.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.312 (0312)	0	2.230,00	1.419,00	3.649,00	0,00	20.000,00	3.649,00	0,00	16.351,00	1.419,00	
380.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.312 (0312)	0	2.230,00	1.419,00	3.649,00			3.649,00	0,00		1.419,00	
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.312 (0312)	0	26.612,98	0,00	26.612,98	0,00	40.000,00	26.901,98	289,00	13.098,02	0,00	
382.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.312 (0312)	0	25.940,00	0,00	25.940,00	0,00	25.940,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.312 (0312)	0	39.268,02	0,00	39.268,02	0,00	39.268,02	39.268,02	0,00	0,00	0,00	
381.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.312 (0312)	0	3.791,98	0,00	3.791,98			3.791,98	0,00		0,00	
382.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.02.312 (0312)	0	25.940,00	0,00	25.940,00			25.940,00	0,00		0,00	

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

## Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0016.2.056 ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19												
383.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.05.312 (0312)	0	39.268,02	0,00	39.268,02			39.268,02	0,00		0,00
381.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0.01.312 (0312)	0	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
381.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.312 (0312)	0	19.941,00	0,00	19.941,00			20.230,00	289,00		0,00
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	35.787,72	562,50	36.350,22	0,00	40.000,00	39.245,32	2.895,10	754,68	915,72
387.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.800 (0800)	0	35.787,72	562,50	36.350,22			39.245,32	2.895,10		915,72
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.800 (0800)	0	137.800,00	67.600,00	205.400,00	0,00	210.000,00	205.400,00	0,00	4.600,00	0,00
388.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.05.800 (0800)	0	137.800,00	67.600,00	205.400,00			205.400,00	0,00		0,00
10.301.0016.2.059 Enfrentamento ao Coronavírus - COVID 19 - Resolução 86 Emenda Parlamentar 2020/29/19505 Rec Estado												
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.312 (0312)	0	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	59.500,00	0,00	13.500,00
404.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.02.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00
404.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.02.312 (0312)	0	0,00	23.000,00	23.000,00			69.000,00	46.000,00		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	55.546,01	0,00	55.546,01	67.980,00	0,00	55.566,01	20,00	12.413,99	-11,96
360.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.08.310 (0310)	0	55.546,01	0,00	55.546,01			55.566,01	20,00		-11,96
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	57.200,00	57.200,00	1.070,00	57.200,00
361.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.08.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00			57.200,00	57.200,00		57.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.673.073,10	701.309,77	4.374.382,87	5.667.450,00	1.671.504,61	5.339.350,80	964.967,93	1.999.603,81	541.896,03
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	67.603,27	9.657,61	77.260,88	91.000,00	24.891,32	115.891,32	38.630,44	0,00	0,00
213.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.05.302 (0302)	0	153.433,00	21.919,00	175.352,00	264.000,00	0,00	263.028,00	87.676,00	972,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				221.036,27	31.576,61	252.612,88	355.000,00	24.891,32	378.919,32	126.306,44	972,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.894.109,37	732.886,38	4.626.995,75	6.022.450,00	1.696.395,93	5.718.270,12	1.091.274,37	2.000.575,81	541.896,03
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	5.482,01	0,00	5.482,01	10.000,00	0,00	5.482,01	0,00	4.517,99	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			3.614,01	0,00		0,00
215.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veiculos	0.01.510 (0510)	0	688,00	0,00	688,00			688,00	0,00		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	319,63	0,00	319,63	5.000,00	0,00	319,63	0,00	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	319,63	0,00	319,63			319,63	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.801,64	0,00	5.801,64	35.000,00	0,00	5.801,64	0,00	29.198,36	0,00
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0019.2.056 Enfrentamento ao Corona Vírus - COVID-19												
402.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.312 (0312)	0	16.506,08	17.472,69	33.978,77	0,00	57.000,00	50.501,49	16.522,72	6.498,51	16.522,72
402.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.312 (0312)	0	16.506,08	17.472,69	33.978,77			50.501,49	16.522,72		16.522,72
08.241.0019.2.056 Enfrentamento ao Corona Vírus - COVID-19												
392.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.312 (0312)	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.312 (0312)	0	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
392.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.02.312 (0312)	0	2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
403.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.312 (0312)	0	8.760,00	0,00	8.760,00			8.760,00	0,00		0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0019.2.031 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO E UNIÃO												
235.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.02.500 (0500)	0	0,00	3.004,34	3.004,34			3.004,34	0,00		3.004,34
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 Fisica	0.02.500 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.500 (0500)	0	8.638,12	1.079,75	9.717,87	19.600,00	0,00	12.957,12	3.239,25	6.642,88	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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 Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.02.500 (0500)	0	8.638,12	1.079,75	9.717,87			12.957,12	3.239,25		0,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica	0.05.500 (0500)	0	2.431,72	0,00	2.431,72			17.520,00	15.088,28		0,00
08.244.0019.2.056 Enfrentamento ao Corona Vírus - COVID-19												
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.312 (0312)	0	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	6.000,00	1.460,00	0,00	4.540,00	0,00
394.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiениização	0.05.312 (0312)	0	1.460,00	0,00	1.460,00			1.460,00	0,00		0,00
395.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.05.312 (0312)	0	5.050,48	0,00	5.050,48	0,00	12.000,00	5.329,98	279,50	6.670,02	0,00
395.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.05.312 (0312)	0	5.050,48	0,00	5.050,48			5.329,98	279,50		0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>410.692,24</b>	<b>54.057,62</b>	<b>464.749,86</b>	<b>725.240,00</b>	<b>63.280,00</b>	<b>581.782,33</b>	<b>117.032,47</b>	<b>206.737,67</b>	<b>37.395,02</b>
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	6.261,96	0,00	6.261,96	5.000,00	2.100,00	6.939,96	678,00	160,04	678,00
242.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	0.01.510 (0510)	0	1.810,00	0,00	1.810,00			1.810,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0.01.510 (0510)	0	3.369,96	0,00	3.369,96			4.047,96	678,00		678,00
242.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	0.01.510 (0510)	0	1.082,00	0,00	1.082,00			1.082,00	0,00		0,00
08.243.0020.2.032 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	2.131,80	1.065,90	3.197,70	5.000,00	7.000,00	4.263,60	1.065,90	7.736,40	1.065,90
243.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.510 (0510)	0	2.131,80	1.065,90	3.197,70			4.263,60	1.065,90		1.065,90
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	2.040,16	177,61	2.217,77	19.000,00	0,00	2.545,21	327,44	16.454,79	327,44
244.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.510 (0510)	0	170,54	46,25	216,79			302,06	85,27		85,27
244.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0.01.510 (0510)	0	1.869,62	131,36	2.000,98			2.243,15	242,17		242,17
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	704,84	1.414,00	2.118,84	4.000,00	0,00	2.528,44	409,60	1.471,56	1.707,60
245.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.510 (0510)	0	477,30	116,00	593,30			747,90	154,60		154,60
245.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.510 (0510)	0	152,00	0,00	152,00			152,00	0,00		0,00
245.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	0.01.510 (0510)	0	0,04	1.298,00	1.298,04			1.553,04	255,00		1.553,00
245.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higiениização	0.01.510 (0510)	0	75,50	0,00	75,50			75,50	0,00		0,00
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	-700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
247.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	47.515,14	5.677,92	53.193,06	98.000,00	0,00	84.579,51	31.386,45	13.420,49	-1.886,79
247.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.01.510 (0510)	0	47.515,14	5.677,92	53.193,06			84.579,51	31.386,45		-1.886,79
248.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	17.615,86	400,12	18.015,98	14.000,00	10.000,00	23.761,00	5.745,02	239,00	0,00
248.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.510 (0510)	0	17.000,00	0,00	17.000,00			17.000,00	0,00		0,00
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	Servicos De Energia Eletrica	0.01.510 (0510)	0	196,35	101,62	297,97			500,00	202,03		0,00
248.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.510 (0510)	0	393,51	48,50	442,01			600,00	157,99		0,00
248.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0.01.510 (0510)	0	0,00	250,00	250,00			5.635,00	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	2.470,58	238,46	2.709,04	5.000,00	0,00	3.817,01	1.107,97	1.182,99	900,00
249.3.3.90.40.24.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pct. de Comun. de Dados	0.01.510 (0510)	0	2.470,58	238,46	2.709,04			3.817,01	1.107,97		900,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>78.740,34</b>	<b>8.974,01</b>	<b>87.714,35</b>	<b>154.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>128.434,73</b>	<b>40.720,38</b>	<b>43.965,27</b>	<b>2.792,15</b>
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







SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0023.2.035 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
285.3.3.90.30.29.00.00.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0.01.110 (0110)	0	760,00	0,00	760,00			760,00	0,00		0,00
285.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0.01.110 (0110)	0	1.295,00	0,00	1.295,00			1.295,00	0,00		0,00
285.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.110 (0110)	0	30.314,21	6.854,20	37.168,41			43.171,32	6.002,91		4.925,31
285.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0.01.110 (0110)	0	4.341,70	0,00	4.341,70			4.909,70	568,00		568,00
285.3.3.90.30.98.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Decor. de Decisão Jud.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			160,00	160,00		160,00
285.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	5.166,80	0,00	5.166,80			5.224,00	57,20		0,00
287.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	1.200,00	0,00	1.200,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00	0,00
287.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
288.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
289.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	271.449,59	33.085,91	304.535,50	230.000,00	158.500,00	374.824,39	70.288,89	13.675,61	15.137,45
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	35.455,98	7.809,00	43.264,98	120.000,00	-58.000,00	43.264,98	0,00	18.735,02	7.809,00
289.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.110 (0110)	0	7.628,05	710,00	8.338,05			12.238,05	3.900,00		4.610,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.140 (0140)	0	35.455,98	7.809,00	43.264,98			43.264,98	0,00		7.809,00
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	44.291,82	3.895,50	48.187,32			48.877,32	690,00		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	290,00	590,00			590,00	0,00		0,00
289.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.110 (0110)	0	29.159,95	6.180,77	35.340,72			39.954,58	4.613,86		6.129,86
289.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	2.527,20	0,00	2.527,20			2.527,20	0,00		0,00
289.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.110 (0110)	0	120.503,38	16.956,48	137.459,86			178.917,27	41.457,41		2.209,79
289.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.110 (0110)	0	52.456,83	3.873,74	56.330,57			73.000,00	16.669,43		0,00
289.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0.01.110 (0110)	0	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
289.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0.01.110 (0110)	0	6.450,19	1.179,42	7.629,61			10.587,80	2.958,19		2.187,80
289.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	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	99,32	0,00	99,32			99,32	0,00		0,00
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
289.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	3.395,85	0,00	3.395,85			3.395,85	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	23.112,38	3.423,61	26.535,99	50.000,00	0,00	29.867,07	3.331,08	20.132,93	3.331,08
292.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	23.112,38	3.423,61	26.535,99			29.867,07	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	68.496,43	14.339,76	82.836,19	150.000,00	0,00	92.736,67	9.900,48	57.263,33	9.900,48
293.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	68.496,43	14.339,76	82.836,19			92.736,67	9.900,48		9.900,48
294.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	9.003,25	1.253,85	10.257,10	20.000,00	0,00	11.156,95	899,85	8.843,05	899,85
294.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	9.003,25	1.253,85	10.257,10			11.156,95	899,85		899,85
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.052.487,77	247.234,22	2.299.721,99	2.929.000,00	1.508.417,16	3.583.563,51	1.283.841,52	853.853,65	218.207,10
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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	4.561,15	4.739,78	9.300,93	70.000,00	0,00	15.242,83	5.941,90	54.757,17	3.200,00
297.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.140 (0140)	0	4.561,15	696,95	5.258,10			9.200,00	3.941,90		3.200,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	0,00	4.042,83	4.042,83			4.042,83	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.561,15	4.739,78	9.300,93	90.000,00	0,00	15.242,83	5.941,90	74.757,17	3.200,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.057.048,92	251.974,00	2.309.022,92	3.019.000,00	1.508.417,16	3.598.806,34	1.289.783,42	928.610,82	221.407,10
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



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
20.606.0025.2.043 Ações de formação profissional rural e atividades de promoção social - Contrato 14/2018.												
354.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos De Copia E Reproducao De Documentos	0.02.100 (0100)	0	265,20	168,00	433,20			433,20	0,00		168,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				327.676,21	51.579,92	379.256,13	747.000,00	2.000,00	423.132,51	43.876,38	325.867,49	46.026,35
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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.685,00	1.685,00	8.315,00	1.685,00
312.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00			1.685,00	1.685,00		1.685,00
18.541.0026.1.052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTR. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
413.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,27	0,00	0,00	1.183,27	0,00
412.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57.980,41	0,00	0,00	57.980,41	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	57.461,78	5.691,38	63.153,16	80.000,00	29.000,00	105.536,17	42.383,01	3.463,83	13.101,20
313.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.140 (0140)	0	40.172,67	5.691,38	45.864,05			69.344,22	23.480,17		3.230,36
313.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.140 (0140)	0	17.289,11	0,00	17.289,11			36.191,95	18.902,84		9.870,84
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.140 (0140)	0	371.393,19	65.369,75	436.762,94	520.000,00	121.331,00	637.568,36	200.805,42	3.762,64	2.604,55
314.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.140 (0140)	0	38.010,00	5.430,00	43.440,00			65.160,00	21.720,00		0,00
314.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc E Conserv De Maquinas E Equipam	0.01.140 (0140)	0	8.189,00	20.472,50	28.661,50			49.134,00	20.472,50		0,00
314.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.140 (0140)	0	8.076,58	690,00	8.766,58			11.371,13	2.604,55		2.604,55
314.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.140 (0140)	0	317.117,61	38.777,25	355.894,86			511.903,23	156.008,37		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				428.854,97	71.061,13	499.916,10	620.000,00	204.494,68	744.789,53	244.873,43	79.705,15	17.390,75
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				756.531,18	122.641,05	879.172,23	1.367.000,00	206.494,68	1.167.922,04	288.749,81	405.572,64	63.417,10
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	595,94	0,00	595,94	10.000,00	-5.000,00	739,94	144,00	4.260,06	0,00
315.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.01.110 (0110)	0	595,94	0,00	595,94			739,94	144,00		0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	2.949,30	0,00	2.949,30	5.000,00	27.000,00	20.595,72	17.646,42	11.404,28	17.646,42
316.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos P/ Esportes E Diversões	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			17.646,42	17.646,42		17.646,42
316.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	0.01.110 (0110)	0	2.949,30	0,00	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	48.850,58	48.850,58	9.419,42	48.850,58
359.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos P/ Esportes E Diversões	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			48.850,58	48.850,58		48.850,58
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	43.834,79	0,00	43.834,79	0,00	44.000,00	43.834,79	0,00	165,21	0,00
378.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	0.05.110 (0110)	0	43.834,79	0,00	43.834,79			43.834,79	0,00		0,00
27.812.0027.2.039 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE E RECREAÇÃO												
317.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	124.870,29	0,00	124.870,29	300.000,00	-77.000,00	124.870,29	0,00	98.129,71	0,00
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.110 (0110)	0	18.553,54	19.833,83	38.387,37	0,00	77.000,00	58.180,06	19.792,69	18.819,94	19.792,69
317.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	95.212,28	0,00	95.212,28			95.212,28	0,00		0,00
398.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.110 (0110)	0	18.553,54	19.833,83	38.387,37			58.180,06	19.792,69		19.792,69
317.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.110 (0110)	0	8.074,63	0,00	8.074,63			8.074,63	0,00		0,00
317.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.110 (0110)	0	21.583,38	0,00	21.583,38			21.583,38	0,00		0,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	42.963,93	6.090,18	49.054,11	90.000,00	-25.000,00	50.523,20	1.469,09	14.476,80	1.469,09
410.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.172,23	4.172,23	20.827,77	4.172,23
318.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.110 (0110)	0	11.794,31	1.585,98	13.380,29			14.849,38	1.469,09		1.469,09
318.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.110 (0110)	0	31.169,62	4.504,20	35.673,82			35.673,82	0,00		0,00
410.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00			4.172,23	4.172,23		4.172,23
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 País	0.01.110 (0110)	0	5.984,60	0,00	5.984,60			5.984,60	0,00		0,00



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
10.02 SETOR DE CULTURA												
13.392.0028.2.040 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA												
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	91.992,50	3.445,00	95.437,50	250.000,00	0,00	106.817,50	11.380,00	143.182,50	0,00
340.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Altorais	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	21.668,00	3.445,00	25.113,00			36.493,00	11.380,00		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			43.180,00	0,00		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	880,44	127,20	1.007,64	2.000,00	0,00	1.236,60	228,96	763,40	228,96
341.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	880,44	127,20	1.007,64			1.236,60	228,96		228,96
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				127.991,34	7.483,51	135.474,85	372.600,00	0,00	151.592,12	16.117,27	221.007,88	4.737,27
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	33.058,57	73.309,53	85.000,00	0,00	85.000,00	11.690,47	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				40.250,96	33.058,57	73.309,53	137.000,00	0,00	85.000,00	11.690,47	52.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				554.071,49	91.731,29	645.802,78	1.285.870,00	49.000,00	828.934,53	183.131,75	505.935,47	110.255,17
11 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
11.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
351.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-95.208,02	0,00	0,00	316.791,98	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-95.208,02	0,00	0,00	316.791,98	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	412.000,00	-95.208,02	0,00	0,00	316.791,98	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				15.673.376,33	2.367.020,71	18.040.397,04	29.970.510,00	3.167.452,82	24.097.135,88	6.056.738,84	9.040.826,94	1.587.768,86
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	22.363,60	0,00	22.363,60	15.000,00	10.000,00	22.363,60	0,00	2.636,40	0,00
002.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0.01.110 (0110)	0	22.363,60	0,00	22.363,60			22.363,60	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	472.197,91	0,00	472.197,91	769.700,00	0,00	472.197,91	0,00	297.502,09	0,00
003.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.110 (0110)	0	472.197,91	0,00	472.197,91			472.197,91	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	115.342,20	0,00	115.342,20	206.900,00	0,00	127.708,22	12.366,02	79.191,78	0,00
004.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	115.342,20	0,00	115.342,20			127.708,22	12.366,02		0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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
2 CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.042 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO LEGISLATIVO												
005.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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	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
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	-7.000,00	2.955,62	0,00	5.844,38	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	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	18.897,74	0,00	18.897,74	75.000,00	-41.000,00	18.897,74	0,00	15.102,26	0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.110 (0110)	0	18.897,74	0,00	18.897,74			18.897,74	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	12.716,47	0,00	12.716,47	21.000,00	0,00	18.958,37	6.241,90	2.041,63	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	11.482,61	0,00	11.482,61	15.800,00	0,00	13.521,12	2.038,51	2.278,88	0,00
011.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	11.482,61	0,00	11.482,61			13.521,12	2.038,51		0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	6.660,00	0,00	6.660,00	15.800,00	-4.000,00	6.660,00	0,00	5.140,00	0,00
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.01.110 (0110)	0	6.660,00	0,00	6.660,00			6.660,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	35.860,23	0,00	35.860,23	105.000,00	19.000,00	65.324,86	29.464,63	58.675,14	0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	35.860,23	0,00	35.860,23			65.324,86	29.464,63		0,00
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	54.770,42	0,00	54.770,42	73.500,00	36.000,00	87.482,35	32.711,93	22.017,65	0,00
014.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.110 (0110)	0	54.770,42	0,00	54.770,42			87.482,35	32.711,93		0,00
015.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	3.334,05	0,00	3.334,05	21.000,00	0,00	3.334,05	0,00	17.665,95	0,00
016.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0.01.110 (0110)	0	4.284,46	0,00	4.284,46	21.000,00	0,00	4.284,46	0,00	16.715,54	0,00
016.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Transporte	0.01.110 (0110)	0	4.284,46	0,00	4.284,46			4.284,46	0,00		0,00
017.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				760.865,31	0,00	760.865,31	1.377.900,00	0,00	843.688,30	82.822,99	534.211,70	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				760.865,31	0,00	760.865,31	1.377.900,00	0,00	843.688,30	82.822,99	534.211,70	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				760.865,31	0,00	760.865,31	1.377.900,00	0,00	843.688,30	82.822,99	534.211,70	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				16.434.241,64	2.367.020,71	18.801.262,35	31.348.410,00	3.167.452,82	24.940.824,18	6.139.561,83	9.575.038,64	1.587.768,86

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		858.797,30	17.516,46	876.313,76
27468	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.596.892,55	0,00	1.596.892,55
28857	I.N.S.S.		977.959,64	170.944,98	1.148.904,62
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		118.767,61	40.360,06	159.127,67
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		152.790,23	25.327,50	178.117,73
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		47.453,16	10.709,10	58.162,26
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		1.276,04	554,91	1.830,95
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		152.646,85	27.144,00	179.790,85
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		48.587,22	8.135,68	56.722,90
28866	DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO		5.934,10	0,00	5.934,10
28868	EMPRÉSTIMO SICOBCRESSEM		966,25	819,87	1.786,12
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		240,64	0,00	240,64
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.234,80	697,44	3.932,24
28872	Convênio Médico -São José		469.299,98	97.971,92	567.271,90
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		13.379,03	2.675,41	16.054,44
28874	CAUÇÕES		4.354,43	0,00	4.354,43
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.139.042,02	233.798,00	1.372.840,02
35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-		9.404,12	0,00	9.404,12
35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE		68.547,81	0,00	68.547,81



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Despesa de Setembro - 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											
35211	Antecipações - MULTAS DE TRÂNSITO			832,98	0,00	832,98						
35212	Antecipações - FARMÁCIA DE JAMBEIRO			366,23	0,00	366,23						
35536	Antecipações - Previdência SPPREV			4.945,10	989,02	5.934,12						
35542	Antecipações - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5,20	0,00	5,20						
40234	FARMACIA - FARMACONDE			31.942,32	8.970,93	40.913,25						
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	972,40	972,40						
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI			0,00	10.702,07	10.702,07						
41917	REPASSE CONCEDIDO			918.600,00	114.825,00	1.033.425,00						
43321	FARMACIA - FARMA CESAR			143.404,48	41.217,07	184.621,55						
43654	Antecipações - FARMACONDE			74,57	0,00	74,57						
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			54.837,25	11.668,98	66.506,23						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>6.824.581,91</b>	<b>826.000,80</b>	<b>7.650.582,71</b>						
2	CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO											
20348	I.N.S.S.			39.930,53	0,00	39.930,53						
20349	Descontos de ISS			196,20	0,00	196,20						
20352	PENSOES ALIMENTICIAS			1.167,64	0,00	1.167,64						
20353	I.R.R.F.			31.000,97	0,00	31.000,97						
20355	BB - EMPRESTIMO			41.302,86	0,00	41.302,86						
20358	CONVENIO FARMÁCIA			10.603,55	0,00	10.603,55						
20359	CONVÊNIO SAUDE			16.572,71	0,00	16.572,71						
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.961,36	0,00	7.961,36						
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI			30.275,44	0,00	30.275,44						
43289	VALE COMBUSTÍVEL			5.620,84	0,00	5.620,84						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>184.632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>184.632,10</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				<b>7.009.214,01</b>	<b>826.000,80</b>	<b>7.835.214,81</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				<b>23.443.455,65</b>	<b>3.193.021,51</b>	<b>26.636.477,16</b>	<b>31.348.410,00</b>	<b>3.167.452,82</b>	<b>24.940.824,18</b>	<b>6.139.561,83</b>	<b>9.575.038,64</b>	<b>1.587.768,86</b>

<b>Receita</b>	29.813.378,08	<b>Despesa</b>	26.636.477,16
Orçamentária	24.540.525,16	Orçamentária Paga	18.801.262,35
Extra-orçamentária	5.272.852,92	Extra-orçamentária	7.835.214,81
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	4.881.598,88	Saldo para o mês seguinte	8.058.499,80
BANCO C/ MOVIMENTO	2.877.766,65	BANCO C/ MOVIMENTO	4.231.048,69
BANCOS C/ VINCULADAS	2.003.832,23	BANCOS C/ VINCULADAS	3.827.451,11
<b>Total :</b>	<b>34.694.976,96</b>	<b>Total :</b>	<b>34.694.976,96</b>

JAMBEIRO, 30/09/2020

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