



**Prefeitura Municipal de Jardimópolis**

ESTADO DE SÃO PAULO

**Balancete  
das  
Receitas e Despesas**

**MAIO/2016**

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		39.859.373,50	9.919.448,37	49.778.821,87	112.519.000,00	62.740.178,13	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		43.882.752,48	10.939.400,55	54.822.153,03	123.798.000,00	68.975.846,97	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.801.082,19	1.139.787,57	5.940.869,76	14.011.000,00	8.070.130,24	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.362.026,79	909.288,55	5.271.315,34	12.750.000,00	7.478.684,66	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		2.539.934,80	429.117,67	2.969.052,47	6.450.000,00	3.480.947,53	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		1.698.522,70	190.272,28	1.888.794,98	3.200.000,00	1.311.205,02	0,00
63 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	1.046.340,25	118.661,83	1.165.002,08	2.000.000,00	834.997,92	0,00
64 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	652.182,45	71.610,45	723.792,90	1.200.000,00	476.207,10	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		370.248,33	101.962,13	472.210,46	1.350.000,00	877.789,54	0,00
65 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	370.248,33	101.959,50	472.207,83	1.200.000,00	727.792,17	0,00
1 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	2,63	2,63	150.000,00	149.997,37	0,00
2 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	471.163,77	136.883,26	608.047,03	1.900.000,00	1.291.952,97	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.822.091,99	480.170,88	2.302.262,87	6.300.000,00	3.997.737,13	0,00
3 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.822.091,99	480.170,88	2.302.262,87	6.300.000,00	3.997.737,13	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		439.055,40	230.499,02	669.554,42	1.260.000,00	590.445,58	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		132.138,58	180.560,52	312.699,10	541.000,00	228.300,90	0,00
4 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	26.620,56	782,75	27.403,31	43.000,00	15.596,69	0,00
5 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comero/Índúst/Prest Serv	00.01.0110	89.735,14	176.585,64	266.320,78	351.000,00	84.679,22	0,00
6 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	15.782,88	3.192,13	18.975,01	146.000,00	127.024,99	0,00
7 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		306.916,82	49.938,50	356.855,32	719.000,00	362.144,68	0,00
8 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	26.702,98	20.425,74	47.128,72	148.000,00	100.871,28	0,00
9 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	25.144,00	1.894,67	27.038,67	80.000,00	52.961,33	0,00
10 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	255.069,84	27.618,09	282.687,93	490.000,00	207.312,07	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00	Demais Taxas p/ Prestação de Serviços	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		329.631,78	81.378,79	411.010,57	870.000,00	458.989,43	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		329.631,78	81.378,79	411.010,57	870.000,00	458.989,43	0,00
12 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	329.631,78	81.378,79	411.010,57	870.000,00	458.989,43	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.104.952,12	299.383,16	1.404.335,28	1.400.000,00	0,00	4.335,28
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.098,85	243,50	2.342,35	9.000,00	6.657,65	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.098,85	243,50	2.342,35	9.000,00	6.657,65	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	00.01.0110	2.098,85	243,50	2.342,35	9.000,00	6.657,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.102.853,27	299.139,66	1.401.992,93	1.391.000,00	0,00	10.992,93
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.102.853,27	299.139,66	1.401.992,93	1.389.000,00	0,00	12.992,93
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		286.655,76	85.170,99	371.826,75	539.000,00	167.173,25	0,00
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0111	7.860,30	2.179,71	10.040,01	1.000,00	0,00	9.040,01
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB		89.384,92	29.925,56	119.310,48	141.000,00	21.689,52	0,00
67 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDEB-60%	00.02.0263	53.630,95	17.955,34	71.586,29	86.000,00	14.413,71	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
68	4.1.3.2.5.01.02.02.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDEB-40%	00.02.0263	35.753,97	11.970,22	47.724,19	55.000,00	7.275,81	0,00
16	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	33.930,80	10.176,94	44.107,74	150.000,00	105.892,26	0,00
17	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - ASPSaúde	00.01.0131	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.02.0131	1.559,19	582,16	2.141,35	1.000,00	0,00	1.141,35
20	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS	00.05.0511	2.225,46	564,64	2.790,30	3.000,00	209,70	0,00
69	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. Estado- Educ. Infantil	00.02.0210	609,99	160,92	770,91	2.000,00	1.229,09	0,00
70	4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. Estado - Educ. Fundamental	00.02.0221	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
71	4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. Estado Educ Ensino Médio	00.02.0231	469,84	150,27	620,11	10.000,00	9.379,89	0,00
72	4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Remuneração Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. Estado	00.02.0221	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
73	4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. Estado - Saude	00.02.0311	7.126,65	1.468,07	8.594,72	14.000,00	5.405,28	0,00
74	4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc União - Educ. Infantil	00.05.0211	2.569,47	1.246,78	3.836,25	30.000,00	26.163,75	0,00
75	4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. União - Educ Fundamental	00.05.0221	1.275,12	0,00	1.275,12	126.000,00	124.724,88	0,00
76	4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. União - Educ Ens. Médio	00.05.0231	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
77	4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. União - Saúde	00.05.0311	48.734,51	13.050,25	61.784,76	3.000,00	0,00	58.784,76
78	4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Remuneração Outros Dep. Banc. Rec. Vinc - União	00.05.0131	4.020,11	899,63	4.919,74	28.000,00	23.080,26	0,00
79	4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Remuneração Outros Dep.Banc.R.Vinc.Estado-FEHIDRO	00.02.0111	103,39	0,88	104,27	1.000,00	895,73	0,00
80	4.1.3.2.5.01.22.00.00.00	Remuneração Rec.Vinc.Dep.Banc.Estado-Assis.Social	00.02.0511	687,37	127,58	814,95	1.000,00	185,05	0,00
81	4.1.3.2.5.01.24.00.00.00	Remuneração Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. Estado	00.02.0111	2.175,39	561,42	2.736,81	1.000,00	0,00	1.736,81
82	4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Remuneração Rec.Vinc. Estado - Saúde - Qualis	00.02.0311	8.937,47	2.472,67	11.410,14	1.000,00	0,00	10.410,14
83	4.1.3.2.5.01.26.00.00.00	Remuneração Estado - Transp Escolar Ens. Médio	00.02.0231	944,57	475,04	1.419,61	1.000,00	0,00	419,61
84	4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Remuneração Estado - Alimentação Escolar Ens. Médio	00.02.0231	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
85	4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Remuneração União - Quota Salário Educação - QSE	00.05.0111	68.103,30	18.607,99	86.711,29	1.000,00	0,00	85.711,29
86	4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Remuneração União - Prog. Nacional Alim. Escolar PNAE	00.05.0111	4.557,25	1.981,92	6.539,17	1.000,00	0,00	5.539,17
87	4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	Remuneração União - Prog Nacional Transp. Escolar PNATE	00.05.0111	105,84	15,34	121,18	1.000,00	878,82	0,00
88	4.1.3.2.5.01.31.00.00.00	Remuneração União - Prog. Dinheiro Direto Na Escola PDDE	00.05.0111	0,00	9,67	9,67	1.000,00	990,33	0,00
21	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0131	1.254,82	513,35	1.768,17	1.000,00	0,00	768,17
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		816.197,51	213.968,67	1.030.166,18	850.000,00	0,00	180.166,18
22	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	816.197,51	213.968,67	1.030.166,18	850.000,00	0,00	180.166,18
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.112.781,54	698.895,46	2.811.677,00	6.857.000,00	4.045.323,00	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		160,23	48,36	208,59	4.000,00	3.791,41	0,00
23	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	160,23	48,36	208,59	2.000,00	1.791,41	0,00
25	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv. de Inspeção e Fiscalização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	1.251.341,64	411.460,83	1.662.802,47	4.057.000,00	2.394.197,53	0,00
28	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	626.226,20	205.374,52	831.600,72	2.032.000,00	1.200.399,28	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		235.053,47	82.011,75	317.065,22	760.000,00	442.934,78	0,00
89	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Numeração Predial	00.01.0110	3.930,57	693,63	4.624,20	20.000,00	15.375,80	0,00
90	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Ligação de Agua	00.01.0110	17.297,66	8.999,93	26.297,59	51.000,00	24.702,41	0,00
91	4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	Serviços de Ligação de Esgoto	00.01.0110	18.897,70	10.041,20	28.938,90	57.000,00	28.061,10	0,00
92	4.1.6.0.0.99.04.00.00.00	Serviços de Remoção de Entulhos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
93	4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	Serviços de Transporte de Estudantes	00.01.0110	194.373,38	61.722,83	256.096,21	607.000,00	350.903,79	0,00
94	4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	Outros Serviços de Água e Esgoto	00.01.0110	554,16	554,16	1.108,32	23.000,00	21.891,68	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.880.131,38	8.336.672,22	42.216.803,60	95.298.000,00	53.081.196,40	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.709.533,31	8.254.425,17	41.963.958,48	94.704.000,00	52.740.041,52	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.408.746,91	2.943.117,20	13.351.864,11	34.377.000,00	21.025.135,89	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.969.820,24	2.192.465,34	9.162.285,58	24.320.000,00	15.157.714,42	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		6.893.517,12	2.115.892,30	9.009.409,42	23.520.000,00	14.510.590,58	0,00
95	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	6.893.517,12	2.115.892,30	9.009.409,42	22.620.000,00	13.610.590,58	0,00
96	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte - Fundo de Partic dos Munic - 1% adc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
29	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	76.303,12	76.573,04	152.876,16	800.000,00	647.123,84	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		55.086,74	13.538,02	68.624,76	365.000,00	296.375,24	0,00
30	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	55.086,74	13.538,02	68.624,76	364.000,00	295.375,24	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		1.426.160,63	295.806,65	1.721.967,28	4.682.000,00	2.960.032,72	0,00
97	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	00.05.0310	387.080,00	77.416,00	464.496,00	1.035.000,00	570.504,00	0,00
98	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	00.05.0310	119.300,00	42.780,00	162.080,00	550.000,00	387.920,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde	00.05.0310	166.296,00	41.574,00	207.870,00	741.000,00	533.130,00	0,00
101	4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde	00.05.0310	128.440,95	27.600,73	156.041,68	110.000,00	0,00	46.041,68
102	4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Gestão Plena Sist. Munic. - Média Complexidade	00.05.0310	386.913,12	96.728,28	483.641,40	946.000,00	462.358,60	0,00
103	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Programa DST/AIDS	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
104	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Assistência Farmaceutica Básica - União	00.05.0310	38.830,56	9.707,64	48.538,20	125.000,00	76.461,80	0,00
105	4.1.7.2.1.33.16.00.00.00	Outros Convênios/Programas Saúde - União	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
106	4.1.7.2.1.33.18.00.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	00.05.0310	49.300,00	0,00	49.300,00	150.000,00	100.700,00	0,00
107	4.1.7.2.1.33.19.00.00.00	PAB - Fx - Atenção Domiciliar - EMAD	00.05.0310	150.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	450.000,00	0,00
150	4.1.7.2.1.33.20.00.00.00	Transferência Rec. Serv. Atend. Movel Urgências-SAMU	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.21.00.00.00	Programa Brasil sem Miséria	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		27.236,05	28.078,25	55.314,30	236.000,00	180.685,70	0,00
108	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Proteção Social Básica - FNAS	00.05.0510	0,00	8.400,00	8.400,00	101.000,00	92.600,00	0,00
109	4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	Proteção Social Especial - FNAS	00.05.0510	17.760,00	14.960,00	32.720,00	89.000,00	56.280,00	0,00
110	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transf. Rec. Federal - IGDSUAS Sist.Un. Ass.Social	00.05.0510	3.675,84	1.837,92	5.513,76	14.000,00	8.486,24	0,00
111	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Rec. Federal - IGDBF Bolsa Família	00.05.0510	5.800,21	2.880,33	8.680,54	32.000,00	23.319,46	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FNDE		1.883.673,45	401.536,49	2.285.209,94	4.604.000,00	2.318.790,06	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0200	1.465.604,74	316.099,69	1.781.704,43	3.840.000,00	2.058.295,57	0,00
33	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	00.05.0210	1.480,00	0,00	1.480,00	1.000,00	0,00	480,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		247.159,60	82.868,00	330.027,60	726.000,00	395.972,40	0,00
112	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	00.05.0200	87.508,00	28.158,00	115.666,00	360.000,00	244.334,00	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escola	00.05.0200	29.760,00	9.980,00	39.740,00	70.000,00	30.260,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche	00.05.0200	58.700,00	20.180,00	78.880,00	185.000,00	106.120,00	0,00
115	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	00.05.0200	5.883,60	2.010,00	7.893,60	25.000,00	17.106,40	0,00
116	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Médio	00.05.0200	23.244,00	7.902,00	31.146,00	70.000,00	38.854,00	0,00
117	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE	00.05.0200	2.500,00	730,00	3.230,00	6.000,00	2.770,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
118	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Mais Educação	00.05.0200	39.564,00	13.908,00	53.472,00	10.000,00	0,00	43.472,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	8.801,46	2.568,80	11.370,26	35.000,00	23.629,74	0,00
119	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Outras Transf. do FNDE Educ.Inf.	00.05.0210	160.627,65	0,00	160.627,65	1.000,00	0,00	159.627,65
35	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	00.01.0110	46.769,80	11.692,45	58.462,25	170.000,00	111.537,75	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		13.545.602,48	2.923.736,30	16.469.338,78	34.602.000,00	18.132.661,22	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		13.165.995,20	2.895.661,07	16.061.656,27	33.897.000,00	17.835.343,73	0,00
37	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	9.423.299,10	2.708.951,82	12.132.250,92	29.000.000,00	16.867.749,08	0,00
38	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	3.631.671,85	167.969,94	3.799.641,79	4.680.000,00	880.358,21	0,00
39	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	67.921,20	18.739,31	86.660,51	205.000,00	118.339,49	0,00
40	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.02.0130	43.103,05	0,00	43.103,05	12.000,00	0,00	31.103,05
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		23.507,01	6.562,97	30.069,98	21.000,00	0,00	9.069,98
41	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	23.507,01	6.562,97	30.069,98	21.000,00	0,00	9.069,98
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		146.463,00	0,00	146.463,00	240.000,00	93.537,00	0,00
120	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Outros Convênios/Programas - Estado - Saúde	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Transferência Rec. Estado - Prog. QUALIS MAIS	00.02.0310	108.000,00	0,00	108.000,00	239.000,00	131.000,00	0,00
178	4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Transferência Rec. Estado - Prog. Dose Certa	00.02.0310	38.463,00	0,00	38.463,00	0,00	0,00	38.463,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		209.637,27	21.512,26	231.149,53	444.000,00	212.850,47	0,00
122	4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Prog. Prot. Soc. Básica - Estado FMAS	00.02.0510	38.677,44	9.669,37	48.346,81	118.000,00	69.653,19	0,00
123	4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Prog. Prot. Soc. Especial - Estado FMAS	00.02.0510	28.275,60	7.068,89	35.344,49	86.000,00	50.655,51	0,00
124	4.1.7.2.2.99.07.00.00.00	Programa PAB Saúde - Estado	00.02.0310	61.842,00	0,00	61.842,00	140.000,00	78.158,00	0,00
177	4.1.7.2.2.99.08.00.00.00	Outras Transf. do Estado - FEHIDRO	00.02.0100	80.842,23	0,00	80.842,23	0,00	0,00	80.842,23
125	4.1.7.2.2.99.09.00.00.00	Programa Glicemia - Estado	00.02.0310	0,00	4.774,00	4.774,00	64.000,00	59.226,00	0,00
126	4.1.7.2.2.99.10.00.00.00	Programa Sorria São Paulo - Estado	00.02.0310	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.755.183,92	2.387.571,67	12.142.755,59	25.725.000,00	13.582.244,41	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		9.755.183,92	2.387.571,67	12.142.755,59	25.725.000,00	13.582.244,41	0,00
127	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	00.02.0261	5.853.110,35	1.432.543,01	7.285.653,36	15.449.000,00	8.163.346,64	0,00
128	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	00.02.0262	3.902.073,57	955.028,66	4.857.102,23	10.276.000,00	5.418.897,77	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.889,42	2.738,50	15.627,92	48.000,00	32.372,08	0,00
129	4.1.7.3.0.01.00.00.00.00	Rec. Parc. e/ou Doações de Pessoas Jurídicas	00.01.0110	1.851,85	0,00	1.851,85	1.000,00	0,00	851,85
130	4.1.7.3.0.02.00.00.00.00	Transferências de P. Jurídicas para o FMDCA	00.01.0510	11.037,57	2.738,50	13.776,07	45.000,00	31.223,93	0,00
131	4.1.7.3.0.03.00.00.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMI	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
132	4.1.7.5.0.01.00.00.00.00	Auxílios e/ou Contribuições Pessoas Físicas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133	4.1.7.5.0.02.00.00.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para FMDCA	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
134	4.1.7.5.0.03.00.00.00.00	Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para FMI	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		157.708,65	79.508,55	237.217,20	540.000,00	302.782,80	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		157.708,65	79.508,55	237.217,20	540.000,00	302.782,80	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		157.708,65	79.508,55	237.217,20	540.000,00	302.782,80	0,00
135	4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Transporte de Alunos - Ensino Médio	00.02.0230	114.016,65	38.005,55	152.022,20	390.000,00	237.977,80	0,00
136	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Conv. Rec. do Estado - Merenda Escolar-Ens. Médio	00.02.0230	43.692,00	41.503,00	85.195,00	150.000,00	64.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.654.173,47	383.283,35	2.037.456,82	5.362.000,00	3.324.543,18	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
41.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		411.781,69	110.696,46	522.478,15	1.964.000,00	1.441.521,85	0,00
41.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		19.855,91	7.310,37	27.166,28	85.000,00	57.833,72	0,00
42 41.9.1.1.38.00.00.00.00	Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.148,27	849,22	1.997,49	34.000,00	32.002,51	0,00
43 41.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.202,42	747,88	1.950,30	5.000,00	3.049,70	0,00
44 41.9.1.1.40.00.00.00.00	Juros de Mora s/ o ISSQN	00.01.0110	14.524,08	4.157,63	18.681,71	11.000,00	0,00	7.681,71
152 41.9.1.1.41.00.00.00.00	Multas de Mora s/ o ISSQN	00.01.0110	15,76	18,13	33,89	5.000,00	4.966,11	0,00
153 41.9.1.1.42.00.00.00.00	Juros de Mora s/ o ITBI	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
154 41.9.1.1.43.00.00.00.00	Multas de Mora s/ o ITBI	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45 41.9.1.1.98.00.00.00.00	Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	747,35	0,00	747,35	1.000,00	252,65	0,00
41.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Taxas		2.218,03	1.537,51	3.755,54	19.000,00	15.244,46	0,00
46 41.9.1.1.99.01.00.00.00	Juros de Mora de Outros Taxas	00.01.0110	2.212,36	1.537,51	3.749,87	17.000,00	13.250,13	0,00
155 41.9.1.1.99.02.00.00.00	Multas de Mora Contribuição de Melhoria	00.01.0110	5,67	0,00	5,67	1.000,00	994,33	0,00
156 41.9.1.1.99.03.00.00.00	Multas de Mora de Outros Taxas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		310.563,85	77.592,06	388.155,91	1.240.000,00	851.844,09	0,00
41.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		205.971,20	46.781,18	251.752,38	693.000,00	441.247,62	0,00
157 41.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa da Dívida Ativa Trib. s/ IPTU	00.01.0110	7.738,37	1.598,16	9.336,53	10.000,00	663,47	0,00
158 41.9.1.3.11.00.02.00.00	Juros de Mora da Div. Ativ. Trib. s/ IPTU	00.01.0110	198.232,83	44.183,02	242.415,85	683.000,00	440.584,15	0,00
41.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISSQN		10.907,67	3.744,45	14.652,12	33.000,00	18.347,88	0,00
159 41.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas da Dívida Ativa - Trib. s/ ISSQN	00.01.0110	656,67	179,21	835,88	10.000,00	9.164,12	0,00
160 41.9.1.3.13.00.02.00.00	Juros de Mora da Dívida Ativa - Trib. s/ ISSQN	00.01.0110	10.251,00	3.565,24	13.816,24	23.000,00	9.183,76	0,00
41.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. Trib s/ Contrib Melhoria		1.634,60	305,94	1.940,54	27.000,00	25.059,46	0,00
161 41.9.1.3.98.00.01.00.00	Multas de Mora Div. Ativ. Trib s/ Contrib Melhoria	00.01.0110	28,63	6,73	35,36	10.000,00	9.964,64	0,00
162 41.9.1.3.98.00.02.00.00	Juros de Mora Div. Ativ. Trib s/ Contrib Melhoria	00.01.0110	1.605,97	299,21	1.905,18	17.000,00	15.094,82	0,00
41.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		92.050,38	27.760,49	119.810,87	487.000,00	367.189,13	0,00
163 41.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas da Div. Ativa - s/ Outros Tributos	00.01.0110	8.140,35	1.427,43	9.567,78	10.000,00	432,22	0,00
164 41.9.1.3.99.00.02.00.00	Juros de Mora Div. Ativa - s/ Outros Tributos	00.01.0110	83.910,03	26.333,06	110.243,09	477.000,00	366.756,91	0,00
41.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		62.861,66	16.323,22	79.184,88	485.000,00	405.815,12	0,00
41.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		62.861,66	16.323,22	79.184,88	485.000,00	405.815,12	0,00
41.9.1.5.99.01.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div Ativa Não Tributária		62.861,66	16.323,22	79.184,88	485.000,00	405.815,12	0,00
165 41.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas da Div Ativa Não Tributária	00.01.0110	1.227,42	447,90	1.675,32	10.000,00	8.324,68	0,00
166 41.9.1.5.99.01.02.00.00	Juros de Mora Div Ativa Não Tributária	00.01.0110	61.634,24	15.875,32	77.509,56	475.000,00	397.490,44	0,00
41.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		18.500,27	9.470,81	27.971,08	154.000,00	126.028,92	0,00
47 41.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0410	18.500,27	9.470,81	27.971,08	154.000,00	126.028,92	0,00
41.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.468,80	25.849,33	122.318,13	8.000,00	0,00	114.318,13
41.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48 41.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		96.468,80	25.849,33	122.318,13	7.000,00	0,00	115.318,13
49 41.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	96.468,80	25.849,33	122.318,13	7.000,00	0,00	115.318,13
41.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		457.827,97	91.951,14	549.779,11	1.787.000,00	1.237.220,89	0,00
41.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		331.398,97	62.108,01	393.506,98	1.087.000,00	693.493,02	0,00
50 41.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	304.800,77	55.790,98	360.591,75	1.019.000,00	658.408,25	0,00
51 41.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISSQN	00.01.0110	25.387,65	6.089,91	31.477,56	45.000,00	13.522,44	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
52	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	1.210,55	227,12	1.437,67	13.000,00	11.562,33	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outras Taxas		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
53	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita s/ Dívida Ativa Trib. Outros Impostos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		126.429,00	29.843,13	156.272,13	700.000,00	543.727,87	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		126.429,00	29.843,13	156.272,13	700.000,00	543.727,87	0,00
54	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária	00.01.0110	126.429,00	29.843,13	156.272,13	668.000,00	511.727,87	0,00
137	4.1.9.3.2.99.02.00.00.00	Rec Div Ativa Não Tributária - Proc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		688.095,01	154.786,42	842.881,43	1.603.000,00	760.118,57	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		111.432,04	25.310,64	136.742,68	294.000,00	157.257,32	0,00
55	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	111.432,04	25.310,64	136.742,68	294.000,00	157.257,32	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		576.662,97	129.475,78	706.138,75	1.309.000,00	602.861,25	0,00
138	4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Correção Monetária de Outras Origens não Tributárias	00.01.0110	0,00	600,35	600,35	228.000,00	227.399,65	0,00
139	4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	Receitas Eventuais	00.01.0110	338.385,38	83.409,89	421.795,27	530.000,00	108.204,73	0,00
140	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Demais Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
141	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Cor Monet Div Ativa Não Tributária - Proc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.9.9.0.99.51.00.00.00	Atualização Monetária s/ IPTU	00.01.0110	53,03	6,50	59,53	153.000,00	152.940,47	0,00
172	4.1.9.9.0.99.52.00.00.00	Atualização Monetária s/ ISSQN	00.01.0110	40,71	0,02	40,73	45.000,00	44.959,27	0,00
173	4.1.9.9.0.99.53.00.00.00	Atualização Monetária s/ ITBI	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
174	4.1.9.9.0.99.54.00.00.00	Atualização Monetária de Outros Impostos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
167	4.1.9.9.0.99.57.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ IPTU	00.01.0110	2.003,67	806,60	2.810,27	1.000,00	0,00	1.810,27
168	4.1.9.9.0.99.58.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ ISSQN	00.01.0110	919,80	184,13	1.103,93	1.000,00	0,00	103,93
170	4.1.9.9.0.99.60.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ Outros Impostos	00.01.0110	121.925,85	24.964,96	146.890,81	1.000,00	0,00	145.890,81
169	4.1.9.9.0.99.61.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ Contribuição de Melhoria	00.01.0110	78.575,31	17.665,78	96.241,09	9.000,00	0,00	87.241,09
175	4.1.9.9.0.99.62.00.00.00	Atualização Monetária da Div Ativa não Tributária	00.01.0110	0,00	1.635,99	1.635,99	1.000,00	0,00	635,99
	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas		34.759,22	201,56	34.960,78	50.000,00	15.039,22	0,00
142	4.1.9.9.0.99.99.03.00.00	Receitas com aviso prévio/faltas de funcionários	00.01.0110	34.759,22	201,56	34.960,78	50.000,00	15.039,22	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
56	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57	4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
58	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. Receita de Capital SUS	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
59	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
143	4.2.4.2.1.03.00.00.00.00	Transf. de Recur. Destinados a Programas de Saúde	00.05.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
60	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
61	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio do Estado para SUS	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
62	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.023.378,98	-1.019.952,18	-5.043.331,16	-11.495.000,00	-6.451.668,84	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-4.023.378,98	-1.019.952,18	-5.043.331,16	-11.495.000,00	-6.451.668,84	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-4.023.378,98	-1.019.952,18	-5.043.331,16	-11.495.000,00	-6.451.668,84	0,00
144	4.9.5.1.0.36.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - LC 87/96	00.01.0110	-9.353,96	-2.338,49	-11.692,45	-34.000,00	-22.307,55	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.389.446,39	-438.481,44	-1.827.927,83	-4.684.000,00	-2.856.072,17	0,00
145	4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação FUNDEB - FPM	00.01.0110	-1.378.703,33	-423.178,44	-1.801.881,77	-4.524.000,00	-2.722.118,23	0,00
146	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - I.T.R.	00.01.0110	-10.743,06	-15.303,00	-26.046,06	-160.000,00	-133.953,94	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ESTADOS		-2.624.578,63	-579.132,25	-3.203.710,88	-6.777.000,00	-3.573.289,12	0,00
147	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - ICMS	00.01.0110	-1.884.659,74	-541.790,35	-2.426.450,09	-5.800.000,00	-3.373.549,91	0,00
148	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - I.P.V.A	00.01.0110	-726.334,64	-33.594,04	-759.928,68	-936.000,00	-176.071,32	0,00
149	4.9.5.1.2.03.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - IPI-Exp	00.01.0110	-13.584,25	-3.747,86	-17.332,11	-41.000,00	-23.667,89	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>39.859.373,50</b>	<b>9.919.448,37</b>	<b>49.778.821,87</b>	<b>112.519.000,00</b>	<b>62.740.178,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	62638	INSS CLT		819.437,51	279.409,51	1.098.847,02			
	62641	PENSOES ALIMENTICIAS		24.653,05	9.001,01	33.654,06			
	62643	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		18.697,25	0,00	18.697,25			
	62649	CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS		14.829,29	5.528,01	20.357,30			
	62653	RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL		236.012,75	65.083,35	301.096,10			
	62657	SEGURO DE VIDA - LIDERSEG		9.522,44	3.836,52	13.358,96			
	62660	CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS		300.075,10	99.717,76	399.792,86			
	62667	CONTRIBUICAO SINDICAL		57.923,74	0,00	57.923,74			
	62671	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		6.940,18	1.841,01	8.781,19			
	62676	BANCO ABN AMRO REAL S/A		8.941,75	2.894,61	11.836,36			
	62680	BANCO NOSSA CAIXA S.A.		124.987,48	40.088,01	165.075,49			
	62695	BV FINANCEIRA		20.528,54	5.801,12	26.329,66			
	62696	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		757.465,50	250.656,76	1.008.122,26			
	72241	BANCO PANAMERICANO S/A		30.626,61	10.162,93	40.789,54			
	74792	POLO VIDA SERVIÇOS DE SEGUROS LTDA - EPP		1.722,81	540,54	2.263,35			
	80979	Bônus a Agente de Créd. Bco. Povo		1.413,31	188,44	1.601,75			
	83294	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.681,33	3.164,40	16.845,73			
	83295	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		84.802,80	19.943,60	104.746,40			
	99266	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		0,00	101,52	101,52			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>2.532.261,44</b>	<b>797.959,10</b>	<b>3.330.220,54</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>42.391.634,94</b>	<b>10.717.407,47</b>	<b>53.109.042,41</b>	<b>112.519.000,00</b>	<b>62.740.178,13</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Interferências Financeiras</b>								
60839	OUTRAS INDENIZAÇÕES		46.346,93	0,00	46.346,93			
72987	Rendimentos/Atualização Monet - Depósitos Judiciais TJ - Precatórios REM		6.045,74	9.763,95	15.829,69			
74563	Transferências TJ - Precatórios REM		0,00	195,26	195,26			
85473	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS		0,00	237,77	237,77			
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			<b>52.392,67</b>	<b>10.216,98</b>	<b>62.609,65</b>			
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				25.934.848,32			
	POUPANÇA				43,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS				144.246,88			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				74.663,61			
<b>Total Geral:</b>					<b>79.325.454,45</b>			

JARDINOPOLIS, 07/07/2016

JOSE ANTONIO JACOMINI  
 Prefeito Municipal

FERNANDO ANTONIO T. COVAS  
 Contador CRC 1SP167157/O-9

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

## Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>02 EXECUTIVO</b>											
<b>02.01 GABINETE DO PREFEITO</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	98.287,14	32.762,38	131.049,52	395.000,00	0,00	163.811,90	32.762,38	231.188,10	32.762,38
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	98.287,14	32.762,38	131.049,52			163.811,90	32.762,38		32.762,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	22.432,05	7.477,35	29.909,40	101.000,00	0,00	37.386,75	7.477,35	63.613,25	7.477,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	22.432,05	7.477,35	29.909,40			37.386,75	7.477,35		7.477,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	11.622,09	10.498,55	22.120,64	61.000,00	0,00	58.634,60	36.513,96	2.365,40	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	10.087,09	5.460,45	15.547,54			52.061,50	36.513,96		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.535,00	408,00	1.941,00			1.941,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	0,00	4.632,10	4.632,10			4.632,10	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0110	2.597,30	-91,41	2.505,89	10.000,00	0,00	2.505,89	-0,00	7.494,11	-91,41
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	2.597,30	-91,41	2.505,89			2.505,89	-0,00		-91,41
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	29.102,01	11.708,50	40.810,51	232.000,00	0,00	133.387,27	92.576,76	98.612,73	57.685,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	108,33	36,11	144,44			306,93	162,49		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	1.350,00	2.087,74	3.437,74			6.037,74	2.600,00		2.900,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	1.441,53	318,48	1.760,01			4.400,00	2.639,99		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	1.029,40	687,40	1.716,80			1.716,80	0,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	29,48	10,94	40,42			214,20	173,78		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	0,00	630,00	630,00			630,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	24.523,96	7.783,74	32.307,70			115.976,35	83.668,65		54.785,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	619,31	154,09	773,40			4.105,25	3.331,85		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	230,00	0,00	230,00	2.000,00	0,00	230,00	0,00	1.770,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilos e equipamentos Diversos	00.01.0110	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>164.270,59</b>	<b>62.355,37</b>	<b>226.625,96</b>	<b>808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.956,41</b>	<b>189.330,45</b>	<b>412.043,59</b>	<b>97.833,32</b>
<b>02 EXECUTIVO</b>											
<b>02.02 SECRET. MUNIC NEGÓCIOS ASSUNTOS JURIDICOS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	164.866,35	53.954,92	218.821,27	610.000,00	0,00	272.614,70	53.793,43	337.385,30	53.793,43
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	140.537,74	47.693,77	188.231,51			233.062,66	44.831,15		44.831,15
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	2.620,13	1.206,71	4.826,84			6.033,55	1.206,71		1.206,71
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	14.860,16	5.054,44	19.914,60			25.019,89	5.105,29		5.105,29
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0110	1.752,37	0,00	1.752,37			1.752,37	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	4.095,95	0,00	4.095,95			6.746,23	2.650,28		2.650,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	51.264,89	17.235,54	68.500,43	212.000,00	0,00	85.687,20	17.186,77	126.312,80	17.186,77
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	13.305,61	4.473,42	17.779,03			22.239,79	4.460,76		4.460,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	37.959,28	12.762,12	50.721,40			63.447,41	12.726,01		12.726,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.206,57	1.962,94	5.169,51	37.000,00	0,00	7.135,75	1.966,24	29.864,25	1.966,24
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.206,57	1.962,94	5.169,51			7.135,75	1.966,24		1.966,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	14.176,86	1.204,25	15.381,11	55.000,00	0,00	30.302,40	14.921,29	24.697,60	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	3.885,81	968,11	4.853,92			19.775,21	14.921,29		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	951,05	236,14	1.187,19			1.187,19	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	3.840,00	0,00	3.840,00			3.840,00	0,00		0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	00.01.0110	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0410	310,00	0,00	310,00	15.000,00	0,00	310,00	0,00	14.690,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0410	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0410	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0110	0,00	250,00	250,00	8.000,00	0,00	250,00	0,00	7.750,00	250,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.02 SECRET. MUNIC NEGÓCIOS ASSUNTOS JURIDICOS											
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	624,00	0,00	624,00	10.000,00	0,00	2.288,00	1.664,00	7.712,00	1.664,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	624,00	0,00	624,00			2.288,00	1.664,00		1.664,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0410	15.950,00	7.250,00	23.200,00	94.000,00	0,00	92.625,00	69.425,00	1.375,00	50.175,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0410	15.950,00	7.250,00	23.200,00			92.625,00	69.425,00		50.175,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	13.867,60	5.608,82	19.496,42	77.000,00	-1.100,00	37.605,09	18.108,67	38.294,91	5.580,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	5.148,00	0,00	5.148,00			5.148,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	4.080,00	4.080,00			4.080,00	0,00		4.080,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	535,86	178,62	714,48			1.518,26	803,78		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			352,00	282,00		0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.01.0110	1.155,00	0,00	1.155,00			1.155,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.734,18	561,86	2.296,04			8.800,00	6.503,96		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	2.355,38	531,59	2.886,97			7.700,00	4.813,03		1.500,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	514,66	119,70	634,36			2.515,89	1.881,53		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.374,52	137,05	2.511,57			6.335,94	3.824,37		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0410	5.667,72	1.880,40	7.548,12	35.000,00	0,00	24.036,00	16.487,88	10.964,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0410	4.050,00	1.350,00	5.400,00			9.450,00	4.050,00		0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0410	1.617,72	530,40	2.148,12			14.586,00	12.437,88		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	18.095,00	4.840,00	22.935,00	49.000,00	1.100,00	47.319,00	24.384,00	2.781,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	18.095,00	4.840,00	22.935,00			47.319,00	24.384,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Material Bibliográficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0410	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>			288.048,99	94.186,87	382.235,86	1.270.000,00	10.000,00	600.173,14	217.937,28	679.626,86	130.615,44
02 EXECUTIVO											
02.03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST E PLANEJAMENTO											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	30.429,18	10.143,06	40.572,24	152.000,00	0,00	50.715,30	10.143,06	101.284,70	10.143,06
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	17.985,42	5.995,14	23.980,56			29.975,70	5.995,14		5.995,14
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	12.443,76	4.147,92	16.591,68			20.739,60	4.147,92		4.147,92
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	32.627,79	10.875,93	43.503,72	199.000,00	0,00	54.379,65	10.875,93	144.620,35	10.875,93
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	32.627,79	10.875,93	43.503,72			54.379,65	10.875,93		10.875,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	516.681,21	167.904,65	684.585,86	2.278.000,00	0,00	852.736,36	168.150,50	1.425.263,64	168.150,50
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	411.977,21	132.820,42	544.797,63			678.541,76	133.744,13		133.744,13
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	26.686,81	8.243,85	34.930,66			43.624,51	8.693,85		8.693,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	61.109,30	20.839,29	81.948,59			102.988,46	21.039,67		21.039,67
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0110	369,69	0,00	369,69			369,69	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	14.505,40	5.323,49	19.828,89			23.823,94	3.995,05		3.995,05
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	2.032,80	677,60	2.710,40			3.368,00	677,60		677,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	169.737,98	55.899,88	225.637,84	813.000,00	0,00	282.051,13	56.413,29	530.948,87	56.413,29
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	37.263,35	12.552,76	49.816,11			62.304,96	12.488,85		12.488,85
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	132.474,63	43.347,10	175.821,73			219.746,17	43.924,44		43.924,44
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.860,59	8.321,51	21.182,10	75.000,00	0,00	29.539,25	8.357,15	45.460,75	8.357,15
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.860,59	8.321,51	21.182,10			29.539,25	8.357,15		8.357,15
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	7.517,36	18.182,99	25.700,35	0,00	85.000,00	25.700,35	-0,00	59.299,65	18.182,99
3.1.90.91.06.00.00.00	Setenças Judiciais de pequeno valor	00.01.0110	7.517,36	18.182,99	25.700,35			25.700,35	0,00		18.182,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	39.015,49	6.051,74	45.067,23	330.000,00	-220,00	79.666,14	34.598,91	250.113,86	11.011,64
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	4.918,19	1.160,74	6.078,93			23.225,60	17.146,67		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	395,00	0,00	395,00			780,00	395,00		0,00

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST E PLANEJAMENTO											
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.856,00	496,00	2.352,00			4.000,00	1.648,00		0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	4.872,00	0,00	4.872,00			4.872,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	2.900,00	0,00	2.900,00			2.900,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	147,00	147,00			147,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	3.700,00	3.190,00	6.890,00			8.410,00	1.520,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			582,60	582,60		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	60,00	60,00			2.905,00	2.845,00		2.675,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	16.170,15	213,00	16.383,15			19.293,15	2.910,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.013,65	0,00	1.013,65			1.013,65	0,00		0,00
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.551,64	7.551,64		7.551,64
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.390,50	785,00	2.175,50			2.175,50	0,00		785,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	6.796,72	3.130,09	9.926,81	23.000,00	0,00	10.166,81	240,00	12.833,19	1.870,09
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	6.796,72	3.130,09	9.926,81			10.166,81	240,00		1.870,09
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	21.436,22	5.881,00	27.317,22	118.000,00	0,00	67.750,82	40.433,60	50.249,18	1.404,00
3.3.90.36.04.00.00.00	Comissões e Corretagens	00.01.0110	3.520,00	0,00	3.520,00			3.520,00	0,00		0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	5.564,00	1.716,00	7.280,00			14.393,60	7.113,60		1.404,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0110	12.352,22	4.165,00	16.517,22			49.837,22	33.320,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	563.167,72	160.090,97	723.258,69	2.227.000,00	-157.000,00	1.829.145,64	1.105.886,95	240.854,36	227.093,58
3.3.90.39.03.00.00.00	Correções, Corretagens e Custódia	00.01.0110	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			98.100,00	98.100,00		98.100,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0110	41.023,02	0,00	41.023,02			171.523,02	130.500,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	47.475,51	15.825,17	63.300,68			203.145,15	139.844,47		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	3.338,01	1.112,67	4.450,68			9.457,69	5.007,01		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	945,00	945,00			1.333,00	388,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	2.856,00	0,00	2.856,00			3.056,00	200,00		0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2.109,79	308,59	2.418,38			2.418,38	0,00		308,59
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	25.806,52	8.696,76	34.503,28			119.500,00	84.996,72		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	28.806,30	9.910,22	38.716,52			115.606,38	76.889,86		78.106,38
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	1.580,00	4.979,00	6.559,00			6.559,00	0,00		2.300,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	113.638,42	29.892,39	143.530,81			382.700,00	239.169,19		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	1.809,04	1.221,26	3.030,30			4.251,86	1.221,56		1.221,26
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0110	14.742,00	164,00	14.906,00			15.359,73	453,73		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	99.844,42	30.559,22	130.403,64			130.403,64	0,00		30.559,22
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	1.804,90	578,02	2.382,92			7.171,70	4.788,78		0,00
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.710,00	2.710,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	176.573,79	55.898,67	232.472,46			552.890,09	320.417,63		16.498,13
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	819.623,00	819.623,00	1.140.377,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			819.623,00	819.623,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	128.255,00	31.592,00	159.847,00	407.500,00	120,00	369.620,00	209.773,00	38.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	128.255,00	31.592,00	159.847,00			369.620,00	209.773,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	11.040,04	1.760,01	12.800,05	0,00	35.000,00	25.120,00	12.319,95	9.880,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatorias	00.01.0110	11.040,04	1.760,01	12.800,05			25.120,00	12.319,95		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	693,00	2.091,12	2.784,12	0,00	25.000,00	3.422,08	637,96	21.577,92	2.609,08
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.0110	693,00	2.091,12	2.784,12			3.422,08	637,96		2.609,08
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.02.0110	0,00	104,27	104,27	0,00	104,27	104,27	0,00	0,00	104,27
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	00.02.0110	0,00	104,27	104,27			104,27	0,00		104,27
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.05.0110	1.275,12	0,00	1.275,12	0,00	1.333,93	1.275,12	0,00	58,81	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST E PLANEJAMENTO											
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.05.0110	1.275,12	0,00	1.275,12			1.275,12	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0110	0,00	299,09	299,09	0,00	299,09	299,09	0,00	0,00	299,09
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	00.92.0110	0,00	299,09	299,09			299,09	0,00		299,09
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.95.0110	55.125,32	0,00	55.125,32	0,00	55.125,32	55.125,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.95.0110	55.125,32	0,00	55.125,32			55.125,32	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.560,00	1.980,00	4.540,00	6.000,00	12.000,00	9.112,00	4.572,00	8.888,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	690,00	0,00	690,00			5.262,00	4.572,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	1.980,00	1.980,00			1.980,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0110	1.870,00	0,00	1.870,00			1.870,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.91.0110	4.591,12	21.888,00	26.479,12	0,00	63.000,00	26.479,12	0,00	36.520,88	2.640,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.91.0110	1.395,12	0,00	1.395,12			1.395,12	0,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.91.0110	0,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.91.0110	0,00	6.948,00	6.948,00			6.948,00	0,00		0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	00.91.0110	3.196,00	0,00	3.196,00			3.196,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.91.0110	0,00	9.900,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.91.0110	0,00	2.640,00	2.640,00			2.640,00	0,00		2.640,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.603.809,86</b>	<b>506.198,29</b>	<b>2.110.006,15</b>	<b>6.628.500,00</b>	<b>2.114.762,61</b>	<b>4.592.031,45</b>	<b>2.482.025,30</b>	<b>4.151.231,16</b>	<b>519.154,67</b>
02 EXECUTIVO											
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	130.326,13	43.510,28	173.836,41	656.000,00	0,00	221.663,45	47.827,04	434.338,55	47.827,04
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	100.810,25	33.823,59	134.633,84			171.448,03	36.814,19		36.814,19
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	4.824,97	1.428,31	6.253,28			7.681,59	1.428,31		1.428,31
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	19.740,15	6.648,68	26.388,83			33.037,51	6.648,68		6.648,68
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	3.569,16	932,10	4.501,26			6.759,52	2.258,26		2.258,26
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.381,60	677,60	2.059,20			2.736,80	677,60		677,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	39.061,04	13.146,12	52.207,16	229.000,00	0,00	66.487,08	14.279,92	162.512,92	14.279,92
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	8.938,52	3.012,15	11.950,67			15.257,10	3.306,43		3.306,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	30.122,52	10.133,97	40.256,49			51.229,98	10.973,49		10.973,49
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.038,81	1.569,86	4.608,67	21.000,00	0,00	5.540,18	931,51	15.459,82	931,51
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.038,81	1.569,86	4.608,67			5.540,18	931,51		931,51
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	50,00	50,00	3.950,00	50,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	2.282,80	780,00	3.062,80	14.000,00	0,00	8.375,00	5.312,20	5.625,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	2.282,80	780,00	3.062,80			8.375,00	5.312,20		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.296,82	7.204,77	27.501,59	115.000,00	0,00	78.324,83	50.823,24	36.675,17	600,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	17.165,16	5.721,72	22.886,88			68.660,64	45.773,76		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	951,81	317,27	1.269,08			2.696,78	1.427,70		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	1.888,95	565,78	2.454,73			6.076,51	3.621,78		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	290,90	0,00	290,90			290,90	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	20.045,00	5.920,00	25.965,00	71.000,00	0,00	56.209,00	30.244,00	14.791,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	20.045,00	5.920,00	25.965,00			56.209,00	30.244,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	295.108,60	82.158,96	377.267,56	1.130.000,00	0,00	445.017,09	67.749,53	884.982,91	89.749,43
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110	295.108,60	82.158,96	377.267,56			445.017,09	67.749,53		89.749,43
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	660,00	2.660,00	6.000,00	10.000,00	6.200,00	3.540,00	9.800,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saído	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO											
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinarias, Utensílios e equipamentos Diversos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.540,00	3.540,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	0,00	660,00	660,00			660,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0110	1.540,00	0,00	1.540,00			1.540,00	0,00		0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	367.760,32	93.030,64	460.790,96	1.350.000,00	0,00	460.790,96	0,00	889.209,04	93.030,64
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	367.760,32	93.030,64	460.790,96			460.790,96	0,00		93.030,64
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	565.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>879.919,52</b>	<b>247.980,63</b>	<b>1.127.900,15</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>1.348.657,59</b>	<b>220.757,44</b>	<b>2.925.342,41</b>	<b>246.468,54</b>
02 EXECUTIVO											
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	791.122,97	266.524,93	1.057.647,90	3.638.000,00	0,00	1.325.299,05	267.651,15	2.312.700,95	267.651,15
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	656.101,50	217.624,31	873.725,81			1.093.274,20	219.548,39		219.548,39
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0200	43.727,44	15.088,08	58.815,52			73.689,20	14.873,68		14.873,68
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0200	78.742,61	27.424,58	106.167,19			134.237,53	28.070,34		28.070,34
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0200	3.927,17	3.506,91	7.434,08			10.037,37	2.603,29		2.603,29
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	8.624,25	2.881,05	11.505,30			14.060,75	2.555,45		2.555,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	253.641,56	91.847,10	345.488,66	1.335.000,00	0,00	438.037,38	92.548,72	896.962,62	92.548,72
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200	64.632,14	23.438,72	88.070,86			111.691,68	23.620,82		23.620,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	189.009,42	68.408,38	257.417,80			326.345,70	68.927,90		68.927,90
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	36.705,89	34.979,63	71.685,52	347.000,00	0,00	107.480,77	35.795,25	239.519,23	35.795,25
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	36.705,89	34.979,63	71.685,52			107.480,77	35.795,25		35.795,25
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	167.299,46	9.984,41	177.283,87	493.000,00	-50.000,00	229.179,25	51.895,38	213.820,75	18.813,78
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0200	6.614,34	3.506,07	10.120,41			41.446,43	31.326,02		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0200	1.106,00	0,00	1.106,00			1.185,00	79,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0200	0,00	4.400,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0200	3.462,00	0,00	3.462,00			3.462,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200	115.975,08	0,00	115.975,08			115.975,08	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			945,00	945,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			14,80	14,80		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0200	13.591,52	1.059,00	14.650,52			14.794,90	144,38		130,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200	0,00	345,00	345,00			1.047,40	702,40		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0200	2.060,00	0,00	2.060,00			6.095,00	4.035,00		4.035,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0200	9.236,00	0,00	9.236,00			21.676,10	12.440,10		12.440,10
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0200	3.306,00	0,00	3.306,00			3.306,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0200	3.570,28	674,34	4.244,62			4.913,30	668,68		668,68
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0200	8.378,24	0,00	8.378,24			9.918,24	1.540,00		1.540,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	43.649,45	49.558,69	93.208,14	460.000,00	0,00	152.374,25	59.166,11	307.625,75	15.760,75
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0230	0,00	6.360,00	6.360,00			6.360,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0230	23.802,46	19.561,78	43.364,24			74.000,00	30.635,76		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0230	0,00	0,00	0,00			5.250,00	5.250,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0230	3.228,00	0,00	3.228,00			3.228,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0230	16.618,99	23.636,91	40.255,90			63.536,25	23.280,35		15.760,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	496.672,55	211.076,79	707.749,34	2.838.000,00	0,00	1.529.356,00	821.606,66	1.308.644,00	1.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0200	496.672,55	211.076,79	707.749,34			1.529.356,00	821.606,66		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	3.000,00	160.627,65	0,00	0,00	163.627,65	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0210	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saído	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	11.541,87	0,00	11.541,87	31.000,00	0,00	11.541,87	0,00	19.458,13	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220	11.541,87	0,00	11.541,87			11.541,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	41.237,26	0,00	0,00	41.237,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0220	911,04	0,00	911,04	0,00	911,04	911,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.95.0220	911,04	0,00	911,04			911,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0200	443.902,26	0,00	443.902,26	481.000,00	0,00	443.902,26	0,00	37.097,74	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0200	274,90	2.509,08	2.783,98	10.000,00	0,00	2.948,98	165,00	7.051,02	714,08
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0200	274,90	2.509,08	2.783,98			2.948,98	165,00	714,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	26.149,50	9.909,90	36.059,40	152.000,00	0,00	99.582,80	63.523,40	52.417,20	18.153,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0200	26.149,50	9.909,90	36.059,40			99.582,80	63.523,40	18.153,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	393.468,69	199.173,07	592.641,76	2.512.000,00	0,00	1.735.977,60	1.143.335,84	776.022,40	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	273,33	91,11	364,44			1.200,00	835,56	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	393.195,36	199.081,96	592.277,32			1.734.777,60	1.142.500,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	294.243,58	55.344,50	349.588,08	925.000,00	50.000,00	927.036,71	577.448,63	47.963,29	800,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0200	1.350,00	0,00	1.350,00			1.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0200	1.265,22	421,74	1.686,96			3.584,79	1.897,83	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0200	11.745,00	0,00	11.745,00			12.165,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	1.728,00	495,00	2.223,00			2.223,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.01.0200	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0200	15.771,88	6.009,51	21.781,39			100.100,00	78.318,61	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0200	9.683,60	2.529,00	12.212,60			35.900,00	23.687,40	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0200	35.130,09	0,00	35.130,09			35.130,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0200	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0200	7.380,00	2.460,00	9.840,00			181.010,53	171.170,53	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0200	1.778,51	472,43	2.250,94			4.713,30	2.462,36	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200	202.761,28	42.956,82	245.718,10			545.210,00	299.491,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	26.178,80	12.284,00	38.462,80	70.000,00	0,00	56.013,80	17.551,00	13.986,20	17.830,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0230	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0230	17.552,00	12.284,00	29.836,00			47.357,00	17.521,00	17.800,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.02.0230	8.626,80	0,00	8.626,80			8.626,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0200	346.983,35	153.425,71	500.409,06	1.728.000,00	0,00	1.067.904,00	567.494,94	660.096,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.05.0200	346.983,35	153.425,71	500.409,06			1.067.904,00	567.494,94	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	1.755,00	0,00	1.755,00	3.000,00	0,00	1.755,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220	1.755,00	0,00	1.755,00			1.755,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.91.0200	0,00	833,00	833,00	0,00	40.000,00	1.930,00	1.097,00	38.070,00	1.930,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.91.0200	0,00	833,00	833,00			1.530,00	697,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.91.0200	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.91.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0220	71.117,70	39.822,74	110.940,44	0,00	140.822,74	140.000,00	29.059,56	822,74	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.95.0220	71.117,70	39.822,74	110.940,44			140.000,00	29.059,56	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.91.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.91.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0200	21.951,49	18.414,23	40.365,72	242.000,00	0,00	76.000,00	35.634,28	166.000,00	8.720,01
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0200	21.951,49	18.414,23	40.365,72			76.000,00	35.634,28	8.720,01	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.95.0210	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.061,31	276.061,31	23.938,69	0,00