

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	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.95.0210	0,00	0,00	0,00			276.061,31	276.061,31		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.95.0220	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.95.0220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	78.373,00	7.650,00	86.023,00	228.000,00	0,00	87.218,00	1.195,00	140.782,00	1.200,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0200	708,00	6.450,00	7.158,00			8.353,00	1.195,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.01.0200	54.400,00	0,00	54.400,00			54.400,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios e equipamentos Diversos	00.01.0200	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0200	5.520,00	0,00	5.520,00			5.520,00	0,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensílios de Escritorio	00.01.0200	7.960,00	0,00	7.960,00			7.960,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessorios para Automoveis	00.01.0200	0,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00		1.200,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0200	8.525,00	0,00	8.525,00			8.525,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.505.943,06	1.163.337,78	4.669.280,84	15.540.000,00	1.537.598,69	8.710.510,07	4.041.229,23	8.367.088,62	480.916,94
02 EXECUTIVO											
02.06 FUNDO MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	3.331.681,88	1.127.875,21	4.459.557,09	15.098.000,00	0,00	5.842.712,16	1.383.155,07	9.255.287,84	1.118.379,85
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	2.633.908,44	857.847,29	3.491.755,73			4.623.129,55	1.131.373,82		844.167,91
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.02.0261	199.804,96	66.644,03	266.448,99			333.240,80	66.791,81		66.846,48
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.02.0261	411.920,10	139.173,16	551.093,26			690.587,59	139.494,33		139.858,38
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.02.0261	23.397,31	12.231,75	35.629,06			39.071,75	3.442,69		15.674,44
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.02.0261	5.616,19	4.766,97	10.383,16			11.759,72	1.376,56		6.143,53
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.02.0261	16.218,42	5.643,17	21.861,59			25.602,67	3.741,08		7.818,33
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	40.816,46	41.568,84	82.385,30			119.320,08	36.934,78		37.870,78
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	997.418,94	335.002,91	1.332.421,85	5.238.000,00	0,00	1.723.092,71	390.670,66	3.514.907,29	333.537,11
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	239.912,78	81.927,42	321.840,20			404.717,23	82.877,03		82.877,03
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	734.136,54	247.312,97	981.449,51			1.232.109,59	250.660,08		250.660,08
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.02.0261	23.369,62	5.762,52	29.132,14			86.265,89	57.133,75		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	290.045,82	42.085,07	332.130,89	721.000,00	30.000,00	589.236,46	257.105,57	161.763,54	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262	83.551,84	41.295,07	124.846,91			380.757,48	255.910,57		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.02.0262	0,00	790,00	790,00			1.185,00	395,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.02.0262	206.493,98	0,00	206.493,98			206.493,98	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0262	469.593,14	0,00	469.593,14	0,00	469.593,14	469.593,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.92.0262	374.348,92	0,00	374.348,92			374.348,92	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.92.0262	3.859,00	0,00	3.859,00			3.859,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.92.0262	2.224,00	0,00	2.224,00			2.224,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.92.0262	89.161,22	0,00	89.161,22			89.161,22	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.02.0262	219.935,50	0,00	219.935,50	286.000,00	-30.000,00	219.935,50	0,00	36.064,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.92.0262	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.02.0262	0,00	110,00	110,00	7.000,00	0,00	110,00	0,00	6.890,00	110,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.02.0262	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		110,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	18.400,00	2.600,00

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											
02.06 FUNDO MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB											
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	213.518,66	63.728,97	277.247,63	1.065.000,00	0,00	1.002.509,99	725.262,36	62.490,01	2.800,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.02.0262	3.391,35	1.130,45	4.521,80			9.608,82	5.087,02		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	29.310,57	5.173,18	34.483,75			479.000,00	444.516,25		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.02.0262	26.500,38	6.328,09	32.828,47			88.600,00	55.771,53		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.02.0262	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.02.0262	146.377,71	48.792,57	195.170,28			404.232,32	209.062,04		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.02.0262	4.836,65	2.304,68	7.143,33			15.168,85	8.025,52		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262	1.029.073,00	261.744,00	1.290.817,00	3.081.000,00	0,00	2.869.811,00	1.578.994,00	211.189,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.02.0262	1.029.073,00	261.744,00	1.290.817,00			2.869.811,00	1.578.994,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0262	40.370,93	0,00	40.370,93	219.000,00	0,00	54.965,66	14.594,73	164.034,34	14.594,73
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			14.594,73	14.594,73		14.594,73
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0262	40.370,93	0,00	40.370,93			40.370,93	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	26.972,00	7.448,00	34.420,00	114.000,00	0,00	42.536,00	8.116,00	71.464,00	5.600,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.02.0262	3.199,00	7.448,00	10.647,00			15.451,00	4.804,00		2.288,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			1.002,00	1.002,00		1.002,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			2.310,00	2.310,00		2.310,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.02.0262	12.660,00	0,00	12.660,00			12.660,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.02.0262	6.580,00	0,00	6.580,00			6.580,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.02.0262	4.533,00	0,00	4.533,00			4.533,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.700.609,87	1.837.994,16	8.538.604,03	25.866.000,00	551.593,14	12.899.102,62	4.360.498,69	13.518.490,52	1.477.621,69
02 EXECUTIVO											
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	39.916,43	12.838,10	52.754,53	212.000,00	0,00	68.248,15	15.493,62	143.751,85	15.493,62
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	37.284,88	12.132,17	49.417,05			63.808,03	14.390,98		14.390,98
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	2.299,11	705,93	3.005,04			3.782,08	777,04		777,04
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	332,44	0,00	332,44			332,44	0,00		0,00
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			325,60	325,60		325,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.259,41	3.358,35	13.617,76	59.000,00	0,00	17.760,17	4.142,41	41.239,83	4.142,41
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	1.004,45	318,87	1.323,32			1.845,69	522,37		522,37
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	9.254,96	3.039,48	12.294,44			15.914,48	3.620,04		3.620,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	634,71	479,56	1.114,27	8.000,00	0,00	1.807,66	693,39	6.192,34	693,39
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	634,71	479,56	1.114,27			1.807,66	693,39		693,39
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	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	1.373,00	0,00	1.373,00	16.000,00	0,00	1.373,00	0,00	14.627,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.123,00	0,00	1.123,00			1.123,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	0,00	334,80	334,80	7.000,00	0,00	334,80	0,00	6.665,20	334,80
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	0,00	334,80	334,80			334,80	0,00		334,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	1.366,30	444,60	1.810,90	32.000,00	0,00	3.179,80	1.368,90	28.820,20	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	1.366,30	444,60	1.810,90			3.179,80	1.368,90		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.072,85	5.307,68	11.380,53	226.000,00	0,00	31.619,46	20.238,93	194.380,54	3.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	4.270,61	1.313,95	5.584,56			19.600,00	14.015,44		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	1.802,24	493,73	2.295,97			6.300,00	4.004,03		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		3.500,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.219,46	2.219,46		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	8.065,00	1.440,00	9.505,00	24.000,00	0,00	22.225,00	12.720,00	1.775,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	8.065,00	1.440,00	9.505,00			22.225,00	12.720,00		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	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO											
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			67.687,70	24.203,09	91.890,79	587.000,00	2.000,00	146.548,04	54.657,25	442.451,96	24.164,22
02 EXECUTIVO											
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.670,14	20.896,37	61.566,51	193.000,00	0,00	82.457,94	20.891,43	110.542,06	20.891,43
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	33.356,42	18.370,00	51.726,42			70.095,89	18.369,47		18.369,47
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	1.232,00	528,00	1.760,00			2.288,00	528,00		528,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	4.407,29	1.583,47	5.990,76			7.591,83	1.601,07		1.601,07
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	1.586,95	385,74	1.972,69			2.336,42	363,73		363,73
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	87,48	29,16	116,64			145,80	29,16		29,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	13.282,28	6.645,58	19.927,86	76.000,00	0,00	26.652,22	6.724,36	49.347,78	6.724,36
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	3.015,31	1.180,47	4.195,78			5.396,70	1.200,92		1.200,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	10.266,97	5.465,11	15.732,08			21.255,52	5.523,44		5.523,44
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.315,22	3.049,28	7.364,50	25.000,00	0,00	10.674,29	3.309,79	14.325,71	3.309,79
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.315,22	3.049,28	7.364,50			10.674,29	3.309,79		3.309,79
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	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	8.529,82	0,00	8.529,82	63.000,00	-20.000,00	21.718,36	13.188,54	21.281,64	12.631,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	97,02	0,00	97,02			398,76	301,74		0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	5.448,24	0,00	5.448,24			11.647,04	6.198,80		6.198,80
3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	216,00	0,00	216,00			359,00	143,00		143,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			6.105,00	6.105,00		5.850,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	333,56	0,00	333,56			333,56	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	185,00	0,00	185,00			445,00	260,00		260,00
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 Locomoção	00.01.0110	5.118,00	1.149,00	6.267,00	16.000,00	0,00	6.267,00	0,00	9.733,00	1.149,00
3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	00.01.0110	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	4.818,00	1.149,00	5.967,00			5.967,00	0,00		1.149,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	936,00	312,00	1.248,00	6.000,00	0,00	1.424,80	176,80	4.575,20	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	936,00	312,00	1.248,00			1.424,80	176,80		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	29.944,37	5.355,28	35.299,65	129.000,00	20.000,00	79.896,21	44.596,56	69.103,79	4.280,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	11.700,00	0,00	11.700,00			11.700,00	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	108,33	36,11	144,44			856,93	712,49		550,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	2.961,60	1.092,64	4.054,24			22.500,00	18.445,76		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	273,33	91,11	364,44			1.200,00	835,56		0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		2.750,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	27,43	33,62	61,05			61,20	0,15		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	13.933,68	4.101,80	18.035,48			39.888,08	21.852,80		980,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	15.650,00	3.960,00	19.610,00	57.500,00	0,00	42.086,00	22.476,00	15.414,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	15.650,00	3.960,00	19.610,00			42.086,00	22.476,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0110	7.220,00	1.805,00	9.025,00	26.000,00	0,00	21.660,00	12.635,00	4.340,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.91.0110	0,00	35.570,21	35.570,21	0,00	187.898,21	35.570,21	0,00	152.328,00	35.570,21
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.91.0110	0,00	35.570,21	35.570,21			35.570,21	0,00		35.570,21

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											
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			125.865,83	78.742,72	204.408,55	606.500,00	193.898,21	328.407,03	123.998,48	471.991,18	84.556,59
02 EXECUTIVO											
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	89.571,88	27.221,08	116.792,96	533.000,00	0,00	143.521,22	26.728,26	389.478,78	26.728,26
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	70.687,14	21.310,36	91.997,50			113.007,65	21.010,15	21.010,15	21.010,15
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0310	3.069,33	1.023,11	4.092,44			4.915,55	823,11	823,11	823,11
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0310	13.227,87	4.472,71	17.700,58			22.243,61	4.543,03	4.543,03	4.543,03
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0310	2.500,06	385,74	2.885,80			3.208,61	322,81	322,81	322,81
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	87,48	29,16	116,64			145,80	29,16	29,16	29,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	30.601,00	10.100,59	40.701,59	190.000,00	0,00	50.662,43	9.960,84	139.337,57	9.960,84
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	7.942,37	2.621,57	10.563,94			13.149,24	2.585,30	2.585,30	2.585,30
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	22.658,63	7.479,02	30.137,65			37.513,19	7.375,54	7.375,54	7.375,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	8.814,87	4.506,65	13.321,52	59.000,00	0,00	17.867,59	4.546,07	41.132,41	4.546,07
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	8.814,87	4.506,65	13.321,52			17.867,59	4.546,07	4.546,07	4.546,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	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 Jurídica	00.01.0310	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	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	33.735,00	6.840,00	40.575,00	95.500,00	0,00	90.193,00	49.618,00	5.307,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0310	33.735,00	6.840,00	40.575,00			90.193,00	49.618,00	49.618,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			162.722,75	48.668,32	211.391,07	890.500,00	14.000,00	302.244,24	90.853,17	602.255,76	41.235,17
02 EXECUTIVO											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.115.975,67	667.872,61	2.783.848,28	9.177.000,00	0,00	3.433.074,41	649.226,13	5.743.925,59	642.362,34
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	1.751.969,53	552.447,95	2.304.417,48			2.861.667,11	557.249,63	552.899,54	552.899,54
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0310	29.025,79	7.463,93	30.479,72			38.109,65	7.629,93	7.629,93	7.629,93
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0310	178.688,82	58.951,25	233.620,07			289.337,08	55.717,01	55.725,16	55.725,16
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0310	58.334,74	6.823,48	65.158,22			67.565,89	2.407,67	1.701,26	1.701,26
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0310	10.126,47	3.405,33	13.531,80			14.664,48	1.132,68	900,46	900,46
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0310	66.328,73	30.381,37	96.710,10			111.365,61	14.655,51	13.072,29	13.072,29
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	29.521,59	10.409,30	39.930,89			50.364,59	10.433,70	10.433,70	10.433,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0310	325.191,98	81.796,83	406.988,81	1.720.000,00	0,00	522.140,53	115.151,72	1.197.859,47	115.151,72
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0310	304.176,61	78.328,11	382.504,72			488.394,71	105.889,99	105.889,99	105.889,99
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.05.0310	14.483,37	3.249,09	17.732,46			23.139,03	5.406,57	5.406,57	5.406,57
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.05.0310	6.532,00	219,63	6.751,63			10.605,79	3.855,16	3.855,16	3.855,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	732.822,39	238.563,48	971.385,87	3.671.000,00	0,00	1.214.267,90	242.882,03	2.456.732,10	242.882,03
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	191.372,26	61.476,22	252.848,48			315.323,46	62.474,98	62.474,98	62.474,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	541.450,13	177.087,26	718.537,39			898.944,44	180.407,05	180.407,05	180.407,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0310	25.946,20	9.252,31	35.198,51	141.000,00	0,00	44.728,44	9.529,93	96.271,56	9.529,93
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.05.0310	6.734,24	2.401,40	9.135,64			11.609,10	2.473,46	2.473,46	2.473,46
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0310	19.211,96	6.850,91	26.062,87			33.119,34	7.056,47	7.056,47	7.056,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	109.403,10	51.122,77	160.525,87	680.000,00	0,00	220.279,92	59.754,05	459.720,08	59.754,05
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	109.403,10	51.122,77	160.525,87			220.279,92	59.754,05	59.754,05	59.754,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0310	6.098,45	4.167,60	10.266,05	30.000,00	0,00	15.248,92	4.982,87	14.751,08	4.982,87

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											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0310	6.098,45	4.167,60	10.266,05			15.248,92	4.982,87		4.982,87
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	5.792,00	1.448,00	7.240,00	71.000,00	0,00	17.376,00	10.136,00	53.624,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	181.666,39	60.762,21	242.430,60	1.125.000,00	0,00	849.434,23	607.003,63	275.565,77	12.123,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	82.660,73	28.491,77	111.152,50			385.035,36	273.882,86		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	37.296,12	11.900,81	49.196,93			343.970,45	294.773,72		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	696,20	673,30	1.369,50			1.369,50	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	1.676,75	262,50	1.939,25			2.134,75	195,50		0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310	7.755,00	0,00	7.755,00			7.755,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	558,00	8.910,00	9.468,00			9.468,00	0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0310	1.155,10	0,00	1.155,10			1.155,10	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	0,00	2.350,00	2.350,00			2.350,00	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	3.295,50	0,00	3.295,50			3.662,20	366,70		366,70
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	630,00	120,00	750,00			12.388,60	11.638,60		11.638,60
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310	345,00	4.412,80	4.757,80			7.069,40	2.311,60		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	0,00	319,80	319,80			319,80	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	43.649,99	3.321,43	46.971,42			70.688,16	23.716,74		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			117,91	117,91		117,91
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0310	58.631,30	4.674,68	63.505,98	204.000,00	0,00	68.738,98	5.233,00	135.261,02	-198,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0310	1.204,00	0,00	1.204,00			1.204,00	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.02.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0310	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0310	26.789,91	1.480,80	28.270,71			29.146,71	876,00		-198,30
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0310	4.618,00	0,00	4.618,00			4.618,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0310	23.971,35	2.496,64	26.467,99			26.551,95	83,96		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0310	2.248,04	697,24	2.945,28			5.218,32	2.273,04		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.02.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0310	143.007,61	57.508,25	200.515,86	1.157.000,00	0,00	347.129,80	146.613,94	809.870,20	86.980,02
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0310	301,00	0,00	301,00			301,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			1.475,00	1.475,00		1.475,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0310	1.604,30	0,00	1.604,30			1.604,30	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0310	25.670,90	6.886,50	32.557,40			83.191,16	50.633,76		26.325,08
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0310	12.288,00	0,00	12.288,00			13.413,00	1.125,00		1.125,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			132,00	132,00		132,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.05.0310	2.970,00	0,00	2.970,00			31.955,00	28.985,00		28.985,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0310	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.05.0310	2.128,00	296,55	2.424,55			2.424,55	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.05.0310	3.893,80	0,00	3.893,80			3.893,80	0,00		0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.05.0310	0,00	92,00	92,00			92,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0310	88.977,92	47.919,60	136.897,52			200.685,21	63.987,69		28.662,45
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0310	4.953,69	2.313,60	7.267,29			7.542,78	275,49		275,49
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0310	0,00	10.055,16	10.055,16	0,00	231.508,13	16.990,34	6.935,18	214.517,79	6.935,18
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.92.0310	0,00	594,00	594,00			594,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.92.0310	0,00	812,00	812,00			812,00	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.92.0310	0,00	492,00	492,00			492,00	0,00		0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.92.0310	0,00	0,00	0,00			4.291,10	4.291,10		4.291,10
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.92.0310	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	00.92.0310	0,00	8.157,16	8.157,16			10.801,24	2.644,08		2.644,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0310	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	459.985,32	61.219,24	57.090,24	398.766,08	60.769,67

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											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			6.840,00	6.840,00		6.840,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.95.0310	0,00	180,00	180,00			5.360,30	5.180,30		5.180,30
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.95.0310	0,00	3.949,00	3.949,00			17.716,00	13.767,00		17.716,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			31.302,94	31.302,94		31.033,37
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	404.416,31	93.465,32	497.881,63	1.440.000,00	-300.000,00	760.191,91	262.310,28	379.808,09	226.574,24
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.02.0310	25.015,70	0,00	25.015,70	34.000,00	0,00	33.214,70	8.199,00	785,30	1.512,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.05.0310	74.910,65	13.178,50	88.089,15	124.000,00	0,00	89.975,00	1.885,85	34.025,00	302,10
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.95.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,14	0,00	0,00	3.462,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0310	50.820,11	16.172,90	66.993,01	108.000,00	0,00	90.451,61	23.458,60	17.548,39	13.146,18
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocao	00.01.0310	50.820,11	16.172,90	66.993,01			90.451,61	23.458,60		13.146,18
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.02.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.05.0310	1.362,63	0,00	1.362,63	43.000,00	0,00	1.362,63	0,00	41.637,37	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocao	00.05.0310	1.362,63	0,00	1.362,63			1.362,63	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.95.0310	3.800,00	1.319,90	5.119,90	0,00	46.600,00	5.119,90	0,00	41.480,10	1.319,90
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocao	00.95.0310	3.800,00	1.319,90	5.119,90			5.119,90	0,00		1.319,90
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	6.525,24	2.723,97	9.249,21	57.000,00	0,00	24.584,99	15.335,78	32.415,01	3.900,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	2.674,53	1.440,40	4.114,93			15.600,00	11.485,07		3.900,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0310	3.850,71	1.283,57	5.134,28			8.984,99	3.850,71		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0310	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0310	695,00	0,00	695,00	81.000,00	0,00	2.145,00	1.450,00	78.855,00	480,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			970,00	970,00		0,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
3.3.90.36.35.00.00.00	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	00.05.0310	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.05.0310	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,07	0,00	0,00	2.052,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.95.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,96	0,00	0,00	30.718,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	2.202.544,12	720.839,89	2.923.384,01	8.453.000,00	-300.000,00	8.034.162,25	5.110.778,24	118.837,75	34.840,17
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310	24.904,65	8.301,55	33.206,20			95.467,82	62.261,62		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0310	80.724,36	28.539,68	107.264,04			478.293,91	371.029,87		2.428,13
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	17.563,00	10.150,00	27.713,00			29.203,00	1.490,00		5.470,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	27.074,50	1.120,00	28.194,50			34.926,50	6.732,00		1.350,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	67.222,27	20.675,05	87.897,32			324.500,00	236.602,68		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Servico Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	1.435.948,90	484.339,68	1.920.288,58			5.603.480,20	3.683.191,62		-73,53
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	63.654,97	15.644,75	79.299,72			201.000,00	121.700,28		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Servicos de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			2.105,00	2.105,00		270,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	10.218,08	0,00	10.218,08			10.218,08	0,00		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	459.240,80	143.925,01	603.165,81			1.178.473,84	575.308,03		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0310	6.888,00	2.296,00	9.184,00			17.755,68	8.571,68		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0310	6.976,52	4.865,10	11.841,62			40.477,08	28.635,46		17.062,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	2.128,07	2.983,07	5.111,14			18.261,14	13.150,00		8.333,07
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0310	13.468,48	3.280,00	16.728,48	210.000,00	0,00	16.728,48	0,00	193.271,52	2.740,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0310	0,00	2.055,00	2.055,00			2.055,00	0,00		2.055,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0310	1.480,00	685,00	2.165,00			2.165,00	0,00		685,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0310	7.252,00	520,00	7.772,00			7.772,00	0,00		0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.02.0310	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0310	4.186,48	0,00	4.186,48			4.186,48	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0310	76.775,55	25.967,31	102.742,86	1.114.000,00	0,00	224.982,36	122.239,50	889.017,64	5.881,79
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.05.0310	0,00	1.100,00	1.100,00			6.600,00	5.500,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0310	8.408,00	480,00	8.888,00			9.968,00	1.080,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0310	3.634,00	0,00	3.634,00			3.634,00	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					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saído	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.05.0310	0,00	894,00	894,00			894,00	0,00		894,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.05.0310	1.618,00	0,00	1.618,00			1.618,00	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.05.0310	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Servico Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0310	55.590,16	18.505,62	74.095,68			189.755,18	115.659,50		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.05.0310	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0310	6.025,39	4.967,79	11.013,18			11.013,18	0,00		4.967,79
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	203.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Servico Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.91.0310	0,00	0,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0310	4.510,00	13.456,00	17.966,00	0,00	203.127,53	25.896,00	7.930,00	177.231,53	13.366,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.92.0310	0,00	0,00	0,00			850,00	850,00		850,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.92.0310	2.020,00	7.640,00	9.660,00			12.103,00	2.443,00		3.743,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.92.0310	2.490,00	4.951,00	7.441,00			12.078,00	4.637,00		8.103,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Servico Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.92.0310	0,00	175,00	175,00			175,00	0,00		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.92.0310	0,00	690,00	690,00			690,00	0,00		690,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.92.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0310	22.067,30	14.509,80	36.577,10	0,00	383.826,92	182.687,10	146.110,00	201.139,82	1.360,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			259,00	259,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.95.0310	280,00	0,00	280,00			1.633,00	1.373,00		1.100,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.95.0310	6.150,00	0,00	6.150,00			6.150,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.95.0310	1.207,50	80,00	1.287,50			1.287,50	0,00		80,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.95.0310	14.429,80	14.429,80	28.859,60			173.157,60	144.298,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	513.099,82	137.456,00	650.555,82	1.613.000,00	0,00	1.492.993,00	842.437,18	120.007,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0310	513.099,82	137.456,00	650.555,82			1.492.993,00	842.437,18		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	600.000,00	498.759,99	498.759,99	113.240,01	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			498.759,99	498.759,99		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	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	00.91.0310	0,00	17.188,15	17.188,15	0,00	82.188,15	17.188,15	0,00	65.000,00	17.188,15
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.91.0310	0,00	17.188,15	17.188,15			17.188,15	0,00		17.188,15
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.95.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	4.560,00	0,00	4.560,00	62.000,00	0,00	4.560,00	0,00	57.440,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0310	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0310	1.560,00	0,00	1.560,00			1.560,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0310	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	00.05.0310	8.348,00	72,00	8.420,00	272.000,00	0,00	11.737,00	3.317,00	260.263,00	3.317,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao.	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.05.0310	2.400,00	72,00	2.472,00			5.769,00	3.317,00		3.317,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0310	5.948,00	0,00	5.948,00			5.948,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	95.037,35	1.280,00	1.280,00	93.757,35	1.280,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.91.0310	0,00	0,00	0,00			1.280,00	1.280,00		1.280,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0310	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	876.720,51	420.837,84	419.200,84	455.682,67	417.973,38
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.95.0310	0,00	1.637,00	1.637,00			1.637,00	0,00		1.637,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			9.928,00	9.928,00		9.928,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			358,38	358,38		358,38
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			28.664,46	28.664,46		25.800,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			134.890,00	134.890,00		134.890,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			2.760,00	2.760,00		2.760,00

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											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			242.600,00	242.600,00		242.600,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.117.856,00	2.252.599,64	9.370.255,64	31.697.000,00	4.054.727,08	19.749.486,62	10.379.230,98	16.002.240,46	1.986.473,63
02 EXECUTIVO											
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	355.482,70	119.478,83	474.961,53	1.528.000,00	0,00	588.024,52	113.062,99	939.975,48	113.796,03
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	295.538,90	95.830,60	391.367,50			484.456,42	93.088,92		93.142,64
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0510	8.145,88	2.792,96	10.938,84			13.639,20	2.700,56		2.700,56
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0510	34.178,77	11.101,94	45.280,71			56.122,99	10.842,28		10.843,35
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0510	738,84	1.512,81	2.251,65			2.251,65	0,00		406,95
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0510	164,20	614,38	778,58			778,58	0,00		135,65
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0510	10.403,31	4.609,34	15.011,65			18.425,08	3.413,43		3.549,08
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	6.315,00	3.017,80	9.332,80			12.350,60	3.017,80		3.017,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	111.283,53	36.655,77	147.939,30	502.000,00	0,00	183.519,72	35.580,42	318.480,28	35.580,42
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510	27.029,31	8.853,00	35.882,31			44.532,47	8.650,16		8.650,16
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	84.254,22	27.802,77	112.056,99			138.987,25	26.930,26		26.930,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	14.051,47	7.778,47	21.829,94	95.000,00	0,00	29.547,98	7.718,04	65.452,02	7.718,04
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	14.051,47	7.778,47	21.829,94			29.547,98	7.718,04		7.718,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	66.856,36	28.245,56	95.101,92	162.000,00	0,00	155.838,63	60.736,71	6.161,37	6.375,61
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	33.898,73	11.722,81	45.621,54			96.012,65	50.391,11		155,57
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	395,00	0,00	395,00			1.580,00	1.185,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0510	793,27	0,00	793,27			793,27	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0510	31.709,36	16.122,75	47.832,11			56.782,71	8.950,60		6.220,04
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	60,00	400,00	460,00			460,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.91.0510	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.91.0510	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	00.91.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	94.673,56	0,00	94.673,56	200.000,00	0,00	94.673,56	0,00	105.326,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0510	3.978,54	-1.158,73	2.819,81	21.000,00	0,00	2.819,81	0,00	18.180,19	-1.158,73
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0510	3.978,54	-1.158,73	2.819,81			2.819,81	-0,00		-1.158,73
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	2.854,70	1.601,75	4.456,45	22.000,00	0,00	8.440,72	3.984,27	13.559,28	183,95
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510	1.063,40	407,55	1.470,95			3.862,95	2.392,00		183,95
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	1.791,30	1.194,20	2.985,50			4.577,77	1.582,27		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	40.032,51	11.315,26	51.347,77	147.000,00	0,00	119.632,88	68.285,11	27.367,12	11.018,26
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0510	103,33	36,11	144,44			306,93	162,48		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	1.280,00	0,00	1.280,00			1.730,00	450,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			15,00	15,00		15,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	9.484,00	4.174,00	13.658,00			21.671,00	8.013,00		4.633,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	7.303,24	3.080,91	10.384,15			38.500,00	28.115,85		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	10.041,89	2.916,95	12.958,84			34.000,00	21.041,16		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	2.422,00	0,00	2.422,00			2.422,00	0,00		0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0510	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0510	1.968,00	656,00	2.624,00			5.548,65	2.924,65		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0510	182,67	74,81	257,48			882,18	624,70		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	4.242,38	376,48	4.618,86			5.157,12	538,26		170,26
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510	101.911,00	25.520,00	127.431,00	315.000,00	0,00	279.469,00	152.038,00	35.531,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0510	101.911,00	25.520,00	127.431,00			279.469,00	152.038,00		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	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0510	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	1.692,04	1.260,00	2.952,04	3.000,00	0,00	2.952,04	0,00	47,98	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0510	492,04	0,00	492,04			492,04	0,00		0,00
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	00.01.0510	0,00	1.260,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0510	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			792.816,41	230.696,91	1.023.513,32	2.995.000,00	93.000,00	1.464.918,86	441.405,54	1.623.081,14	173.513,58
02 EXECUTIVO											
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	112.309,92	28.639,98	140.949,90	340.000,00	0,00	338.279,82	197.329,92	1.720,18	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.02.0510	33.653,10	11.217,70	44.870,80	137.000,00	0,00	134.612,40	89.741,60	2.387,60	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.05.0510	8.880,00	17.880,00	26.760,00	90.000,00	0,00	62.760,00	36.000,00	27.240,00	53.880,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	7.100,42	1.081,30	8.181,72	106.000,00	0,00	16.972,39	8.790,67	2.454,24	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	360,00	360,00	720,00			720,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	5.270,42	468,00	5.738,42			14.008,19	8.269,77		1.933,34
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			207,90	207,90		207,90
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0510	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	0,00	253,30	253,30			253,30	0,00		0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			313,00	313,00		313,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0510	1.894,90	0,00	1.894,90	27.000,00	0,00	3.519,24	1.624,34	23.480,76	1.462,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0510	1.894,90	0,00	1.894,90			2.641,14	746,24		584,30
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0510	0,00	0,00	0,00			878,10	878,10		878,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0510	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0510	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,49	0,00	0,00	4.947,49	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.92.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0510	3.626,20	958,95	4.585,15	0,00	18.611,60	4.687,55	102,40	13.924,05	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0510	0,00	0,00	0,00			102,40	102,40		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.95.0510	0,00	958,95	958,95			958,95	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.95.0510	3.626,20	0,00	3.626,20			3.626,20	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	14.512,21	13.794,85	28.307,06	189.000,00	0,00	66.207,13	37.900,07	122.792,87	26.171,33
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.05.0510	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0510	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	2.318,05	2.770,00	5.088,05	71.000,00	0,00	42.331,05	37.243,00	28.668,95	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	1.560,00	1.320,00	2.880,00			13.680,00	10.800,00		0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	420,00	1.450,00	1.870,00			28.313,00	26.443,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	338,05	0,00	338,05			338,05	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0510	1.980,00	2.256,00	4.236,00	39.000,00	0,00	21.948,00	17.712,00	17.052,00	3.780,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.02.0510	1.980,00	2.256,00	4.236,00			21.948,00	17.712,00		3.780,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0510	600,00	0,00	600,00	49.000,00	0,00	600,00	0,00	48.400,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.05.0510	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.95.0510	1.160,00	3.131,00	4.291,00	0,00	65.000,00	35.527,00	31.238,00	29.473,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.95.0510	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.95.0510	0,00	556,00	556,00			7.012,00	6.456,00		0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.95.0510	0,00	2.365,00	2.365,00			27.085,00	24.720,00		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Servicos de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.95.0510	60,00	210,00	270,00			330,00	60,00		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.95.0510	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	720,01	1.400,00	2.120,01	4.000,00	0,00	2.120,01	0,00	1.879,99	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0510	123,01	0,00	123,01			123,01	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					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	00.01.0510	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0510	597,00	0,00	597,00			597,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0510	2.687,50	825,00	3.512,50	10.000,00	0,00	3.980,50	448,00	6.039,50	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.05.0510	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.05.0510	2.227,50	825,00	3.052,50			3.500,50	448,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0510	12.351,50	0,00	12.351,50	0,00	14.840,83	12.351,50	0,00	2.489,33	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.95.0510	3.290,00	0,00	3.290,00			3.290,00	0,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio	00.95.0510	4.545,00	0,00	4.545,00			4.545,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.95.0510	4.516,50	0,00	4.516,50			4.516,50	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			203.793,81	83.954,78	287.748,59	1.168.000,00	103.399,92	745.876,59	458.128,00	525.523,33	87.747,97
02 EXECUTIVO											
02.13 FUNDO MUNIC P/ DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.91.0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	10.780,00	2.695,00	13.475,00	35.000,00	0,00	32.340,00	18.865,00	2.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	51.353,20	14.000,00	65.353,20	168.000,00	0,00	81.753,20	16.400,00	86.246,80	13.200,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	2.400,00	800,00	3.200,00			6.400,00	3.200,00		0,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Servicos de Assistencia Social	00.01.0510	26.400,00	13.200,00	39.600,00			52.800,00	13.200,00		13.200,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	22.163,20	0,00	22.163,20			22.163,20	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	2.795,99	726,66	3.522,65	16.000,00	-1.750,00	11.095,78	7.573,13	3.154,22	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0510	108,33	36,11	144,44			306,93	162,49		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	1.367,16	326,61	1.693,77			3.500,00	1.806,23		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	1.169,45	363,94	1.533,39			7.000,00	5.466,61		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0510	45,80	0,00	45,80			183,60	137,80		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510	7.122,50	1.800,00	8.922,50	19.500,00	1.750,00	21.250,00	12.327,50	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0510	7.122,50	1.800,00	8.922,50			21.250,00	12.327,50		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.91.0510	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.91.0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	510,00	0,00	510,00	2.000,00	0,00	1.175,00	665,00	825,00	665,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0510	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			665,00	665,00		665,00
Total da Unidade Orçamentária :			72.561,69	19.221,66	91.783,35	253.500,00	6.000,00	148.113,98	56.330,63	111.386,02	14.365,00
02 EXECUTIVO											
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	807.979,91	270.207,21	1.078.187,12	3.883.000,00	0,00	1.355.073,85	276.886,73	2.527.926,15	276.205,52
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	655.757,29	218.262,72	874.020,01			1.091.187,85	217.167,84		217.197,17
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	24.843,41	8.268,96	33.112,37			41.610,66	8.498,29		8.498,29
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	100.047,71	33.731,69	133.779,40			167.708,37	33.928,97		33.932,20
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0110	3.953,73	1.129,34	5.083,07			9.482,53	4.399,46		3.622,13
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110	685,32	322,86	1.008,18			2.392,86	1.384,88		1.707,54
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	21.563,32	8.228,36	29.791,68			41.006,33	11.214,65		10.955,55
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.129,13	263,48	1.392,61			1.685,25	292,64		292,64

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											
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	273.465,85	97.557,79	371.023,64	1.449.000,00	0,00	468.717,95	97.694,31	980.282,05	97.694,31
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	68.511,18	24.317,32	92.828,50			117.201,17	24.372,67		24.372,67
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	204.954,67	73.240,47	278.195,14			351.516,78	73.321,64		73.321,64
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	97.541,14	50.979,85	148.520,99	545.000,00	0,00	198.583,26	50.062,27	346.416,74	50.062,27
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	97.541,14	50.979,85	148.520,99			198.583,26	50.062,27		50.062,27
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	9.000,00	9.066,34	18.066,34	33.000,00	0,00	19.000,00	938,66	14.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	350.212,95	110.845,48	461.058,43	1.781.000,00	38.800,00	1.128.476,92	667.418,49	691.323,08	187.022,74
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	86.007,89	36.734,87	122.742,76			311.539,08	188.796,32		3.264,54
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			982,00	982,00		192,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	14.928,00	6.080,00	21.008,00			28.800,00	7.792,00		9.600,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	48.827,00	13.629,00	62.456,00			332.440,00	269.984,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	3.870,00	394,00	4.264,00			4.264,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	4.206,00	0,00	4.206,00			10.639,00	6.433,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	63.957,00	23.615,00	87.572,00			181.673,05	94.101,05		75.938,51
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	10.989,77	2.716,60	13.706,37			15.095,35	1.388,98		4.105,68
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	2.836,50	7.733,00	10.669,50			48.504,11	37.834,61		37.512,61
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	6.155,00	1.770,00	7.925,00			11.275,00	3.350,00		0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.272,00	2.272,00		2.272,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	63.694,63	18.173,01	81.867,64			128.637,83	46.770,19		46.521,50
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	43.761,16	0,00	43.761,16			51.475,50	7.714,34		7.616,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,00	0,00	0,00	67.338,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0130	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.02.0130	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0130	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	00.02.0130	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0130	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.91.0110	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	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	7.970,56	2.402,80	10.373,36	5.000,00	10.000,00	10.373,36	0,00	4.626,64	2.402,80
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	7.970,56	2.402,80	10.373,36			10.373,36	0,00		2.402,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	8.856,60	915,07	9.771,67	29.000,00	10.000,00	13.604,80	3.833,13	25.395,20	2.536,20
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	1.081,60	305,07	1.386,67			4.804,80	3.418,13		1.851,20
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	00.01.0110	2.045,00	610,00	2.655,00			2.945,00	290,00		560,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			125,00	125,00		125,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Cons. de Bens Móveis de Outras Natur.	00.01.0110	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.147.458,72	620.239,39	2.767.698,11	5.135.000,00	80.000,00	4.772.972,38	2.005.273,27	442.027,62	47.174,54
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	6.498,74	74,37	6.573,11			16.073,11	9.500,00		9.574,37
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	1.185,90	395,30	1.581,20			3.380,04	1.778,84		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	1.480,00	0,00	1.480,00			1.480,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	108.190,06	3.548,00	109.738,06			132.059,06	22.321,00		22.708,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	41.647,00	9.237,01	50.884,01			62.216,01	11.332,00		11.773,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.01.0110	4.929,20	123,20	5.052,40			6.245,20	1.192,80		0,00
3.3.90.39.35.00.00.00	Multas Dedutíveis - Empresas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	867.123,19	268.406,00	1.135.529,19			1.401.000,00	265.470,81		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0110	186.402,32	77.633,35	264.035,67			810.030,40	545.994,73		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											
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	00.01.0110	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	13.960,35	3.109,76	17.069,11			45.500,00	28.430,89		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	00.01.0110	0,00	840,00	840,00			1.820,00	980,00		1.820,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	902.754,39	249.357,48	1.152.111,87			2.205.286,08	1.053.174,21		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0110	6.622,79	1.911,45	8.534,24			24.313,65	15.779,41		0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0110	0,00	5.104,00	5.104,00			34.800,00	29.696,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	1.436,96	426,10	1.863,08			6.012,86	4.149,78		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	5.328,80	74,37	5.403,17			20.875,97	15.472,80		1.301,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.752,67	0,00	0,00	133.752,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.91.0110	9.054,40	8.431,28	17.495,68	0,00	2.550.000,00	1.310.379,00	1.292.883,32	1.239.621,00	185.577,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.91.0110	3.900,00	0,00	3.900,00			3.900,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.91.0110	5.164,40	8.431,28	13.595,68			1.306.479,00	1.292.883,32		185.577,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	307.483,00	80.160,00	387.643,00	916.500,00	1.200,00	837.680,00	450.037,00	80.020,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	307.483,00	80.160,00	387.643,00			837.680,00	450.037,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
4.4.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	29.137,58	29.137,58	261.000,00	0,00	109.137,58	80.000,00	151.862,42	80.000,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	29.137,58	29.137,58			109.137,58	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.91.0110	0,00	17.621,08	17.621,08	0,00	5.800.000,00	3.700.439,73	3.682.818,65	2.099.560,27	3.700.439,73
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.91.0110	0,00	17.621,08	17.621,08			3.700.439,73	3.682.818,65		3.700.439,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	13.411,40	4.413,00	17.824,40	156.000,00	0,00	17.824,40	0,00	138.175,60	2.659,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0110	0,00	339,00	339,00			339,00	0,00		339,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.01.0110	989,00	0,00	989,00			989,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	460,00	1.424,00	1.884,00			1.884,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	4.010,00	0,00	4.010,00			4.010,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	0,00	2.650,00	2.650,00			2.650,00	0,00		2.320,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0110	7.952,40	0,00	7.952,40			7.952,40	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	287.178,30	0,00	0,00	287.178,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.91.0110	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	170.000,00	1.199,00	0,00	168.801,00	1.199,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.91.0110	0,00	1.199,00	1.199,00			1.199,00	0,00		1.199,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.032.445,53	1.303.175,87	5.335.621,40	14.334.500,00	9.629.268,97	13.943.462,23	8.607.840,83	10.020.306,74	4.632.973,11
02 EXECUTIVO											
02.15 SECRET. MUN. AGRICULT ABAST.MEIO AMBIENTE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	77.598,84	23.345,43	100.944,27	414.000,00	0,00	127.634,65	26.690,38	286.365,35	26.690,38
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	68.370,24	20.658,75	89.028,99			109.802,93	20.773,94		20.773,94
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	396,00	132,00	528,00			660,00	132,00		132,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	8.803,44	2.554,68	11.358,12			13.929,36	2.571,24		2.571,24
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			3.213,20	3.213,20		3.213,20
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	29,16	0,00	29,16			29,16	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	23.679,17	7.614,13	31.293,30	142.000,00	0,00	39.813,95	8.520,65	102.186,05	8.520,65
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	4.946,22	1.576,34	6.522,56			8.200,90	1.678,34		1.678,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	18.732,95	6.037,79	24.770,74			31.613,05	6.842,31		6.842,31
3.1.90.18.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.480,67	3.109,49	7.590,16	29.000,00	0,00	10.879,76	3.289,60	18.120,24	3.289,60

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											
02.15 SECRET. MUN. AGRICULT ABAST.MEIO AMBIENTE											
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.480,67	3.109,49	7.590,16			10.879,76	3.289,60		3.289,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	84.023,92	16.129,44	100.153,36	179.000,00	33.000,00	150.783,79	50.630,43	61.216,21	9.160,06
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	14.868,40	6.962,34	21.830,74			67.188,96	45.358,22		172,85
3.3.90.30.08.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0110	8.759,00	5.870,00	14.629,00			14.629,00	0,00		3.715,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário	00.01.0110	550,50	0,00	550,50			550,50	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	1.494,00	0,00	1.494,00			1.494,00	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	2.154,19	15,80	2.169,99			3.943,04	1.773,05		1.773,05
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	9.516,20	395,80	9.912,00			9.912,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	44.641,63	2.885,50	47.527,13			50.776,29	3.249,16		3.249,16
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.040,00	0,00	2.040,00			2.040,00	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 Locomoção	00.01.0110	791,61	0,00	791,61	7.000,00	-5.000,00	791,61	0,00	1.208,39	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	791,61	0,00	791,61			791,61	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	3.730,40	3.213,01	6.943,41	21.000,00	0,00	9.426,61	2.483,20	11.573,39	1.770,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	1.050,40	468,00	1.518,40			4.001,60	2.483,20		0,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	00.01.0110	2.300,00	2.745,01	5.045,01			5.045,01	0,00		1.770,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Cons. de Bens Móveis de Outras Natur.	00.01.0110	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.519,28	5.514,93	26.034,21	101.000,00	-2.000,00	35.184,85	9.150,64	63.815,15	5.915,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	74,37	0,00	74,37			74,37	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	324,99	108,33	433,32			920,80	487,48		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	7.450,00	3.677,00	11.127,00			12.790,00	1.663,00		4.815,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	7.530,45	1.070,00	8.600,45			8.710,45	110,00		1.100,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.01.0110	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	2.573,00	641,50	3.214,50			8.700,00	5.485,50		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.109,73	1.109,73		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Copia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	100,07	18,10	118,17			413,10	294,99		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	466,40	0,00	466,40			466,40	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	15.810,00	3.600,00	19.410,00	50.500,00	0,00	44.450,00	25.040,00	6.050,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	15.810,00	3.600,00	19.410,00			44.450,00	25.040,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	8.400,00	0,00	8.400,00	62.000,00	-10.000,00	8.758,00	358,00	43.242,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			358,00	358,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos	00.01.0110	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	00.01.0110	7.400,00	0,00	7.400,00			7.400,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			239.033,89	62.526,43	301.560,32	1.007.500,00	20.000,00	427.723,22	126.162,90	599.776,78	55.345,69
02 EXECUTIVO											
02.16 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE JURUCÊ											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	5.429,60	1.821,60	7.251,20	26.000,00	0,00	9.072,80	1.821,60	16.927,20	1.821,60
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	5.280,00	1.760,00	7.040,00			8.800,00	1.760,00		1.760,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	149,60	61,60	211,20			272,80	61,60		61,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.794,36	681,44	2.475,80	11.000,00	0,00	3.149,63	673,83	7.850,37	673,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	485,84	176,93	662,77			817,70	174,93		174,93
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.328,52	504,51	1.833,03			2.331,93	498,90		498,90
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	387,60	387,86	775,46	4.000,00	0,00	1.138,58	363,12	2.861,42	363,12
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	387,60	387,86	775,46			1.138,58	363,12		363,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	120,00	120,00	1.860,00	120,00

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											
02.16 ADMINISTRAÇÃO DISTRIAL DE JURUCÊ											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	240,00	0,00	240,00	3.000,00	0,00	240,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	00.01.0110	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	200,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	4.570,00	720,00	5.290,00	10.000,00	0,00	8.890,00	3.600,00	1.110,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	4.570,00	720,00	5.290,00			8.890,00	3.600,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.91.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.421,56	3.610,90	16.032,46	58.000,00	1.000,00	22.811,01	6.778,55	36.188,99	3.178,55
02 EXECUTIVO											
02.17 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	73.035,84	18.258,96	91.294,80	220.000,00	0,00	219.107,52	127.812,72	892,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	536,00	536,00	8.000,00	0,00	2.201,00	1.665,00	5.799,00	65,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0510	0,00	536,00	536,00			536,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		65,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	4.406,78	0,00	4.406,78	21.000,00	4.000,00	19.806,78	15.400,00	5.193,22	15.400,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	1.026,78	0,00	1.026,78			1.026,78	0,00		0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0510	2.900,00	0,00	2.900,00			18.300,00	15.400,00		15.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			77.442,62	18.794,96	96.237,58	259.000,00	0,00	241.115,30	144.877,72	17.884,70	15.465,00
02 EXECUTIVO											
02.18 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	00.01.0110	1.990,00	5.707,85	7.697,85	50.000,00	0,00	41.005,85	33.308,00	8.994,15	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	1.990,00	995,00	2.985,00			7.960,00	4.975,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	4.712,85	4.712,85			33.045,85	28.333,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.990,00	5.707,85	7.697,85	60.000,00	0,00	41.005,85	33.308,00	18.994,15	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			26.048.839,68	8.043.954,23	34.092.793,91	108.354.000,00	18.280.248,62	66.108.144,25	32.015.350,34	60.526.104,37	10.071.629,11
Despesa Extra-Orçamentária											
57925	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		145,16	0,00	145,16						
60961	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.451.180,71	143.830,62	3.595.011,33						
60968	RP PROCESSADOS PAGOS		1.776.460,00	0,00	1.776.460,00						
62638	INSS CLT		1.135.899,21	280.151,51	1.416.050,72						

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
Despesa Extra-Orçamentária											
62641	PENSOES ALIMENTICIAS		24.959,31	9.001,01	33.960,32						
62643	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		18.697,25	0,00	18.697,25						
62649	CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS		14.769,43	5.528,01	20.297,44						
62653	RETENCAO PARA-A SEGURIDADE SOCIAL		228.639,18	80.008,07	308.647,25						
62657	SEGURO DE VIDA - LIDERSEG		9.466,14	3.836,52	13.302,66						
62660	CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS		397.729,39	99.407,26	497.136,65						
62667	CONTRIBUICAO SINDICAL		57.923,74	0,00	57.923,74						
62671	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		7.962,18	1.553,60	9.515,78						
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	520,23	2.243,04						
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		11.297,13	3.164,40	14.461,53						
83295	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		55.687,99	19.943,60	75.631,59						
84549	REPASSE CONCEDIDO		1.388.333,36	347.083,33	1.735.416,69						
99286	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		0,00	101,52	101,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			9.524.836,18	1.303.921,55	10.828.757,73						
Total Geral da Despesa :			35.573.875,86	9.347.875,78	44.921.551,64	108.354.000,00	18.280.248,62	66.108.144,25	32.015.350,34	60.526.104,37	10.071.629,11

Saldo a Seguir (31/05/2016)

Caixa :	0,00
Bancos :	34.387,877,86
Pagamentos Antecipados :	354.005,97
Aplicações:	0,00
Outros	37.607,55
Total Geral :	79.701.043,02

JARDINOPOLIS 07/07/2016



JOSE ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
Contador CRC 1SP167157/0-9