



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

**Balancete
das
Receitas e Despesas**

JUNHO/2016

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		49.778.821,87	8.640.394,65	58.419.216,52	112.519.000,00	54.099.783,48	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		54.822.153,03	9.459.183,78	64.281.336,81	123.798.000,00	59.516.663,19	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.940.869,76	1.004.646,51	6.945.516,27	14.011.000,00	7.065.483,73	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		5.271.315,34	953.700,19	6.225.015,53	12.750.000,00	6.524.984,47	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		2.969.052,47	487.385,83	3.456.438,30	6.450.000,00	2.993.561,70	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		1.888.794,98	181.522,30	2.070.317,28	3.200.000,00	1.129.682,72	0,00
63 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	1.165.002,08	111.900,75	1.276.902,83	2.000.000,00	723.097,17	0,00
64 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	723.792,90	69.621,55	793.414,45	1.200.000,00	406.585,55	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		472.210,46	104.896,55	577.107,01	1.350.000,00	772.892,99	0,00
65 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	472.207,83	104.896,55	577.104,38	1.200.000,00	622.895,62	0,00
1 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	2,63	0,00	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	608.047,03	200.966,98	809.014,01	1.900.000,00	1.090.985,99	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		2.302.262,87	466.314,36	2.768.577,23	6.300.000,00	3.531.422,77	0,00
3 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	2.302.262,87	466.314,36	2.768.577,23	6.300.000,00	3.531.422,77	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		669.554,42	50.946,32	720.500,74	1.260.000,00	539.499,26	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		312.699,10	19.271,98	331.971,08	541.000,00	209.028,92	0,00
4 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	27.403,31	446,50	27.849,81	43.000,00	15.150,19	0,00
5 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	268.320,78	10.251,99	278.572,77	351.000,00	74.427,23	0,00
6 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	18.975,01	8.573,49	27.548,50	146.000,00	118.451,50	0,00
7 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	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		356.855,32	31.674,34	388.529,66	719.000,00	330.470,34	0,00
8 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	47.128,72	4.484,31	51.613,03	148.000,00	96.386,97	0,00
9 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	27.038,67	1.929,11	28.967,78	80.000,00	51.032,22	0,00
10 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	282.667,93	25.260,92	307.948,85	490.000,00	182.051,15	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	Demaís 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		411.010,57	83.536,48	494.547,05	870.000,00	375.452,95	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		411.010,57	83.536,48	494.547,05	870.000,00	375.452,95	0,00
12 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	411.010,57	83.536,48	494.547,05	870.000,00	375.452,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.404.335,28	315.113,34	1.719.448,62	1.400.000,00	0,00	319.448,62
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.342,35	394,10	2.736,45	9.000,00	6.263,55	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.342,35	394,10	2.736,45	9.000,00	6.263,55	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.342,35	394,10	2.736,45	9.000,00	6.263,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.401.992,93	314.719,24	1.716.712,17	1.391.000,00	0,00	325.712,17
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		1.401.992,93	314.719,24	1.716.712,17	1.389.000,00	0,00	327.712,17
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		371.826,75	91.580,49	463.407,24	539.000,00	75.592,76	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	10.040,01	2.375,19	12.415,20	1.000,00	0,00	11.415,20
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banco de Rec Vinc - FUNDEB		119.310,48	32.932,62	152.243,10	141.000,00	0,00	11.243,10
67 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Receita de Remun Dep Banco de Rec Vinc - FUNDEB-60%	00.02.0263	71.586,29	19.759,57	91.345,86	86.000,00	0,00	5.345,86

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
68	4.1.3.2.5.01.02.02.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDEB-40%	00.02.0263	47.724,19	13.173,05	60.897,24	55.000,00	0,00	5.897,24
16	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	00.01.0311	44.107,74	11.131,37	55.239,11	150.000,00	94.760,89	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	2.141,35	618,14	2.759,49	1.000,00	0,00	1.759,49
20	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS	00.05.0511	2.790,30	574,30	3.364,60	3.000,00	0,00	364,60
69	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. Estado- Educ. Infantil	00.02.0210	770,91	170,86	941,77	2.000,00	1.058,23	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	620,11	228,83	848,94	10.000,00	9.151,06	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	8.594,72	1.363,44	9.958,16	14.000,00	4.041,84	0,00
74	4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc União - Educ. Infantil	00.05.0211	3.836,25	2.202,84	6.039,09	30.000,00	23.960,91	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	61.784,76	12.909,62	74.694,38	3.000,00	0,00	71.694,38
78	4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Remuneração Outros Dep. Banc. Rec. Vinc - União	00.05.0131	4.919,74	926,10	5.845,84	28.000,00	22.154,16	0,00
79	4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Remuneração Outros Dep. Banc. R. Vinc. Estado-FEHIDRO	00.02.0111	104,27	0,00	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	814,95	245,06	1.060,01	1.000,00	0,00	60,01
81	4.1.3.2.5.01.24.00.00.00	Remuneração Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. Estado	00.02.0111	2.736,81	709,22	3.446,03	1.000,00	0,00	2.446,03
82	4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Remuneração Rec. Vinc. Estado - Saúde - Qualis	00.02.0311	11.410,14	3.083,43	14.493,57	1.000,00	0,00	13.493,57
83	4.1.3.2.5.01.26.00.00.00	Remuneração Estado - Transp Escolar Ens. Médio	00.02.0231	1.419,61	421,39	1.841,00	1.000,00	0,00	841,00
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	86.711,29	18.662,39	105.373,68	1.000,00	0,00	104.373,68
86	4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Remuneração União - Prog. Nacional Alim. Escolar PNAE	00.05.0111	6.539,17	2.456,72	8.995,89	1.000,00	0,00	7.995,89
87	4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	Remuneração União - Prog Nacional Transp. Escolar PNATE	00.05.0111	121,18	11,98	133,16	1.000,00	866,84	0,00
88	4.1.3.2.5.01.31.00.00.00	Remuneração União - Prog. Dinheiro Direto Na Escola PDDE	00.05.0111	9,67	11,99	21,66	1.000,00	978,34	0,00
21	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0131	1.768,17	545,00	2.313,17	1.000,00	0,00	1.313,17
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		1.030.166,18	223.138,75	1.253.304,93	850.000,00	0,00	403.304,93
22	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	1.030.166,18	223.138,75	1.253.304,93	850.000,00	0,00	403.304,93
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.811.677,00	660.273,53	3.471.950,53	6.857.000,00	3.385.049,47	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		208,59	78,95	287,54	4.000,00	3.712,46	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	208,59	78,95	287,54	2.000,00	1.712,46	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	1.662.802,47	415.105,31	2.077.907,78	4.057.000,00	1.979.092,22	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	831.600,72	207.552,78	1.039.153,50	2.032.000,00	992.846,50	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		317.065,22	37.536,49	354.601,71	760.000,00	405.398,29	0,00
89	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Numeração Predial	00.01.0110	4.624,20	726,66	5.350,86	20.000,00	14.649,14	0,00
90	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Ligação de Água	00.01.0110	26.297,59	7.465,11	33.762,70	51.000,00	17.237,30	0,00
91	4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	Serviços de Ligação de Esgoto	00.01.0110	28.938,90	8.682,07	37.620,97	57.000,00	19.379,03	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 Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
93	4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	Serviços de Transporte de Estudantes	00.01.0110	256.096,21	20.108,49	276.204,70	607.000,00	330.795,30	0,00
94	4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	Outros Serviços de Água e Esgoto	00.01.0110	1.108,32	554,16	1.662,48	23.000,00	21.337,52	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.216.803,60	7.096.289,58	49.313.093,18	95.298.000,00	45.984.906,82	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.963.958,48	7.057.498,62	49.021.457,10	94.704.000,00	45.682.542,90	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		13.351.864,11	2.762.708,64	16.114.572,75	34.377.000,00	18.262.427,25	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		9.162.285,58	1.753.391,26	10.915.676,84	24.320.000,00	13.404.323,16	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios		9.009.409,42	1.748.069,81	10.757.479,23	23.520.000,00	12.762.520,77	0,00
95	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	9.009.409,42	1.748.069,81	10.757.479,23	22.620.000,00	11.862.520,77	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 Prop. Territorial Rural	00.01.0110	152.876,16	5.321,45	158.197,61	800.000,00	641.802,39	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		68.624,76	13.542,41	82.167,17	365.000,00	282.832,83	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	68.624,76	13.542,41	82.167,17	364.000,00	281.832,83	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		1.721.967,28	408.363,84	2.130.331,12	4.682.000,00	2.551.668,88	0,00
97	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	00.05.0310	464.496,00	77.416,00	541.912,00	1.035.000,00	493.088,00	0,00
98	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	00.05.0310	162.080,00	42.780,00	204.860,00	550.000,00	345.140,00	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	207.870,00	41.574,00	249.444,00	741.000,00	491.556,00	0,00
101	4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde	00.05.0310	156.041,68	21.950,28	177.991,96	110.000,00	0,00	67.991,96
102	4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Gestão Plena Sist. Munic. - Média Complexidade	00.05.0310	483.641,40	196.728,28	680.369,68	946.000,00	265.630,32	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	48.538,20	19.415,28	67.953,48	125.000,00	57.046,52	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-PMQA	00.05.0310	49.300,00	8.500,00	57.800,00	150.000,00	92.200,00	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		55.314,30	13.964,86	69.279,16	236.000,00	166.720,84	0,00
108	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Proteção Social Básica - FNAS	00.05.0510	8.400,00	0,00	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	32.720,00	8.880,00	41.600,00	89.000,00	47.400,00	0,00
110	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transf. Rec. Federal - IGDSUAS Sist. Un. Ass.Social	00.05.0510	5.513,76	1.837,92	7.351,68	14.000,00	6.648,32	0,00
111	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Rec. Federal - IGDBF Bolsa Família	00.05.0510	8.680,54	3.246,94	11.927,48	32.000,00	20.072,52	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FNDE		2.285.209,94	561.753,82	2.846.963,76	4.604.000,00	1.757.036,24	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0200	1.781.704,43	315.689,37	2.097.393,80	3.840.000,00	1.742.606,20	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		330.027,60	82.868,00	412.895,60	726.000,00	313.104,40	0,00
112	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	00.05.0200	115.666,00	28.158,00	143.824,00	360.000,00	216.176,00	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escola	00.05.0200	39.740,00	9.980,00	49.720,00	70.000,00	20.280,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche	00.05.0200	78.880,00	20.180,00	99.060,00	185.000,00	85.940,00	0,00
115	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	00.05.0200	7.893,60	2.010,00	9.903,60	25.000,00	15.096,40	0,00
116	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Médio	00.05.0200	31.146,00	7.902,00	39.048,00	70.000,00	30.952,00	0,00
117	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE	00.05.0200	3.230,00	730,00	3.960,00	6.000,00	2.040,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
118	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Mais Educação	00.05.0200	53.472,00	13.908,00	67.380,00	10.000,00	0,00	57.380,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	11.370,26	2.568,80	13.939,06	35.000,00	21.060,94	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	160.627,65	321.255,30	1.000,00	0,00	320.255,30
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 - L.C nº 87/96	00.01.0110	58.462,25	11.692,45	70.154,70	170.000,00	99.845,30	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		16.469.338,78	2.460.968,03	18.930.306,81	34.602.000,00	15.671.693,19	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		16.061.656,27	2.329.476,57	18.391.132,84	33.897.000,00	15.505.867,16	0,00
37	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	12.132.250,92	2.050.659,93	14.182.910,85	29.000.000,00	14.817.089,15	0,00
38	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	3.799.641,79	267.569,60	4.067.211,39	4.680.000,00	612.788,61	0,00
39	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	86.660,51	11.247,04	97.907,55	205.000,00	107.092,45	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%)		30.069,98	7.058,20	37.128,18	21.000,00	0,00	16.128,18
41	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	30.069,98	7.058,20	37.128,18	21.000,00	0,00	16.128,18
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		146.463,00	54.000,00	200.463,00	240.000,00	39.537,00	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	54.000,00	162.000,00	239.000,00	77.000,00	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		231.149,53	70.433,26	301.582,79	444.000,00	142.417,21	0,00
122	4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Prog. Prot. Soc. Básica - Estado FMAS	00.02.0510	48.346,81	9.669,37	58.016,18	118.000,00	59.983,82	0,00
123	4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Prog. Prot. Soc. Especial - Estado FMAS	00.02.0510	35.344,49	7.068,89	42.413,38	86.000,00	43.586,62	0,00
124	4.1.7.2.2.99.07.00.00.00	Programa PAB Saúde - Estado	00.02.0310	61.842,00	30.921,00	92.763,00	140.000,00	47.237,00	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	4.774,00	4.774,00	9.548,00	64.000,00	54.452,00	0,00
126	4.1.7.2.2.99.10.00.00.00	Programa Sorria São Paulo - Estado	00.02.0310	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.142.755,59	1.833.821,95	13.976.577,54	25.725.000,00	11.748.422,46	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		12.142.755,59	1.833.821,95	13.976.577,54	25.725.000,00	11.748.422,46	0,00
127	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	00.02.0261	7.285.653,36	1.100.293,17	8.385.946,53	15.449.000,00	7.063.053,47	0,00
128	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	00.02.0262	4.857.102,23	733.528,78	5.590.631,01	10.276.000,00	4.685.368,99	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.627,92	785,41	16.413,33	48.000,00	31.586,67	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	13.776,07	785,41	14.561,48	45.000,00	30.438,52	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.		237.217,20	38.005,55	275.222,75	540.000,00	264.777,25	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		237.217,20	38.005,55	275.222,75	540.000,00	264.777,25	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		237.217,20	38.005,55	275.222,75	540.000,00	264.777,25	0,00
135	4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Transporte de Alunos - Ensino Médio	00.02.0230	152.022,20	38.005,55	190.027,75	390.000,00	199.972,25	0,00
136	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Conv. Rec. do Estado- Merenda Escolar-Ens. Médio	00.02.0230	85.195,00	0,00	85.195,00	150.000,00	64.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.037.456,82	299.324,34	2.336.781,16	5.362.000,00	3.025.218,84	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		522.478,16	86.362,56	608.840,71	1.964.000,00	1.355.159,29	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		27.166,28	4.900,63	32.066,91	85.000,00	52.933,09	0,00
42 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.997,49	893,34	2.890,83	34.000,00	31.109,17	0,00
43 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.950,30	710,62	2.660,92	5.000,00	2.339,08	0,00
44 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Juros de Mora s/ o ISSQN	00.01.0110	18.681,71	2.537,68	21.219,39	11.000,00	0,00	10.219,39
152 4.1.9.1.1.41.00.00.00.00	Multas de Mora s/ o ISSQN	00.01.0110	33,89	5,31	39,20	5.000,00	4.960,80	0,00
153 4.1.9.1.1.42.00.00.00.00	Juros de Mora s/ o ITBI	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
154 4.1.9.1.1.43.00.00.00.00	Multas de Mora s/ o ITBI	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	747,35	0,00	747,35	1.000,00	252,65	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Taxas		3.755,54	753,68	4.509,22	19.000,00	14.490,78	0,00
46 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Juros de Mora de Outros Taxas	00.01.0110	3.749,87	753,68	4.503,55	17.000,00	12.496,45	0,00
155 4.1.9.1.1.99.02.00.00.00	Multas de Mora Contribuição de Melhoria	00.01.0110	5,67	0,00	5,67	1.000,00	994,33	0,00
156 4.1.9.1.1.99.03.00.00.00	Multas de Mora de Outros Taxas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		388.155,91	61.684,48	449.840,39	1.240.000,00	790.159,61	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		251.752,38	40.276,88	292.029,26	693.000,00	400.970,74	0,00
157 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa da Dívida Ativa Trib. s/ IPTU	00.01.0110	9.336,53	1.434,70	10.771,23	10.000,00	0,00	771,23
158 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Juros de Mora da Div. Ativ. Trib. s/ IPTU	00.01.0110	242.415,85	38.842,18	281.258,03	683.000,00	401.741,97	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISSQN		14.652,12	2.441,86	17.093,98	33.000,00	15.906,02	0,00
159 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas da Dívida Ativa - Trib. s/ ISSQN	00.01.0110	835,88	130,52	966,40	10.000,00	9.033,60	0,00
160 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Juros de Mora da Dívida Ativa - Trib. s/ ISSQN	00.01.0110	13.816,24	2.311,34	16.127,58	23.000,00	6.872,42	0,00
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. Trib s/ Contrib Melhoria		1.940,54	305,94	2.246,48	27.000,00	24.753,52	0,00
161 4.1.9.1.3.98.00.01.00.00	Multas de Mora Div. Ativ. Trib s/ Contrib Melhoria	00.01.0110	35,36	6,73	42,09	10.000,00	9.957,91	0,00
162 4.1.9.1.3.98.00.02.00.00	Juros de Mora Div. Ativ. Trib s/ Contrib Melhoria	00.01.0110	1.905,18	299,21	2.204,39	17.000,00	14.795,61	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		119.810,87	18.659,80	138.470,67	487.000,00	348.529,33	0,00
163 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas da Div. Ativa - s/ Outros Tributos	00.01.0110	9.567,78	1.021,33	10.589,11	10.000,00	0,00	589,11
164 4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	Juros de Mora Div. Ativa - s/ Outros Tributos	00.01.0110	110.243,09	17.638,47	127.881,56	477.000,00	349.118,44	0,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		79.184,88	10.460,95	89.645,83	485.000,00	395.354,17	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		79.184,88	10.460,95	89.645,83	485.000,00	395.354,17	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Multas / Juros de Mora Div. Ativ. Não Tributária		79.184,88	10.460,95	89.645,83	485.000,00	395.354,17	0,00
165 4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multas da Div. Ativa Não Tributária	00.01.0110	1.675,32	208,11	1.883,43	10.000,00	8.116,57	0,00
166 4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	Juros de Mora Div. Ativa Não Tributária	00.01.0110	77.509,56	10.252,84	87.762,40	475.000,00	387.237,60	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		27.971,08	9.316,50	37.287,58	154.000,00	116.712,42	0,00
47 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0410	27.971,08	9.316,50	37.287,58	154.000,00	116.712,42	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.318,13	25.424,64	147.742,77	8.000,00	0,00	139.742,77
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		122.318,13	25.424,64	147.742,77	7.000,00	0,00	140.742,77
49 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	122.318,13	25.424,64	147.742,77	7.000,00	0,00	140.742,77
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		549.779,11	78.398,52	628.177,63	1.787.000,00	1.158.822,37	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		393.506,98	56.444,05	449.951,03	1.087.000,00	637.048,97	0,00
50 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	360.591,75	51.098,33	411.690,08	1.019.000,00	607.309,92	0,00
51 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISSQN	00.01.0110	31.477,56	5.118,60	36.596,16	45.000,00	8.403,84	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
52	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	1.437,67	227,12	1.664,79	13.000,00	11.335,21	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		156.272,13	21.954,47	178.226,60	700.000,00	521.773,40	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		156.272,13	21.954,47	178.226,60	700.000,00	521.773,40	0,00
54	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária	00.01.0110	156.272,13	21.954,47	178.226,60	668.000,00	489.773,40	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		842.881,43	109.138,62	952.020,05	1.603.000,00	650.979,95	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		136.742,68	17.997,40	154.740,08	294.000,00	139.259,92	0,00
55	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	136.742,68	17.997,40	154.740,08	294.000,00	139.259,92	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		706.138,75	91.141,22	797.279,97	1.309.000,00	511.720,03	0,00
138	4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Correção Monetária de Outras Origens não Tributárias	00.01.0110	600,35	0,00	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	421.795,27	53.729,57	475.524,84	530.000,00	54.475,16	0,00
140	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Demais Receitas	00.01.0110	0,00	1.414,60	1.414,60	54.000,00	52.585,40	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	59,53	68,79	128,32	153.000,00	152.871,68	0,00
172	4.1.9.9.0.99.52.00.00.00	Atualização Monetária s/ ISSQN	00.01.0110	40,73	0,00	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	2.810,27	14.452,31	17.262,58	1.000,00	0,00	16.262,58
168	4.1.9.9.0.99.58.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ ISSQN	00.01.0110	1.103,93	167,72	1.271,65	1.000,00	0,00	271,65
170	4.1.9.9.0.99.60.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ Outros Impostos	00.01.0110	146.890,81	8.471,87	155.362,68	1.000,00	0,00	154.362,68
169	4.1.9.9.0.99.61.00.00.00	Atualização Monetária Div. Ativa s/ Contribuição de Melhoria	00.01.0110	96.241,09	11.759,19	108.000,28	9.000,00	0,00	99.000,28
175	4.1.9.9.0.99.62.00.00.00	Atualização Monetária da Div Ativa não Tributária	00.01.0110	1.635,99	0,00	1.635,99	1.000,00	0,00	635,99
	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas		34.960,78	1.077,17	36.037,95	50.000,00	13.962,05	0,00
142	4.1.9.9.0.99.99.03.00.00	Receitas com aviso prévio/faltas de funcionários	00.01.0110	34.960,78	1.077,17	36.037,95	50.000,00	13.962,05	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 Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		-5.043.331,16	-818.789,13	-5.862.120,29	-11.495.000,00	-5.632.879,71	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-5.043.331,16	-818.789,13	-5.862.120,29	-11.495.000,00	-5.632.879,71	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-5.043.331,16	-818.789,13	-5.862.120,29	-11.495.000,00	-5.632.879,71	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	-11.692,45	-2.338,49	-14.030,94	-34.000,00	-19.969,06	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.827.927,83	-350.555,25	-2.178.483,08	-4.684.000,00	-2.505.516,92	0,00
145	4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação FUNDEB - FPM	00.01.0110	-1.801.881,77	-349.613,93	-2.151.495,70	-4.524.000,00	-2.372.504,30	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	-26.046,06	-941,32	-26.987,38	-160.000,00	-133.012,62	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ESTADOS		-3.203.710,88	-465.895,39	-3.669.606,27	-6.777.000,00	-3.107.393,73	0,00
147	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita P/ Formação do FUNDEB - ICMS	00.01.0110	-2.426.450,09	-410.131,97	-2.836.582,06	-5.800.000,00	-2.963.417,94	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	-759.928,68	-53.514,00	-813.442,68	-936.000,00	-122.557,32	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	-17.332,11	-2.249,42	-19.581,53	-41.000,00	-21.418,47	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			49.778.821,87	8.640.394,65	58.419.216,52	112.519.000,00	54.099.783,48	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	62638	INSS CLT		1.098.847,02	283.962,55	1.382.809,57			
	62641	PENSOES ALIMENTICIAS		33.654,06	8.672,73	42.326,79			
	62643	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		18.697,25	0,00	18.697,25			
	62649	CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS		20.357,30	5.597,55	25.954,85			
	62653	RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL		301.096,10	63.828,65	364.924,75			
	62657	SEGURO DE VIDA - LIDERSEG		13.358,96	3.851,96	17.210,92			
	62660	CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS		399.792,86	111.478,09	511.270,95			
	62667	CONTRIBUICAO SINDICAL		57.923,74	0,00	57.923,74			
	62671	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		8.781,19	1.712,15	10.493,34			
	62676	BANCO ABN AMRO REAL S/A		11.836,96	2.801,56	14.637,92			
	62680	BANCO NOSSA CAIXA S.A.		165.075,49	42.284,50	207.359,99			
	62695	BV FINANCEIRA		26.329,66	5.574,42	31.904,08			
	62696	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.008.122,26	250.431,04	1.258.553,30			
	72241	BANCO PANAMERICANO S/A		40.789,54	10.221,27	51.010,81			
	74792	POLO VIDA SERVIÇOS DE SEGUROS LTDA - EPP		2.263,35	828,62	3.091,97			
	80979	Bônus a Agente de Créd.Bco.Povo		1.601,75	0,00	1.601,75			
	83294	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16.845,73	3.219,81	20.065,54			
	83295	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		104.746,40	18.199,53	122.945,93			
	99266	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		101,52	101,52	203,04			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.330.220,54	812.765,95	4.142.986,49			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			53.109.042,41	9.453.160,60	62.562.203,01	112.519.000,00	54.099.783,48	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
60839	OUTRAS INDENIZAÇÕES		46.346,93	0,00	46.346,93			
72987	Rendimentos/Atualização Monet - Depósitos Judiciais TJ - Precatórios REM		15.829,69	2.768,72	18.598,41			
74563	Transferências TJ - Precatórios REM		195,26	0,00	195,26			
85473	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS		237,77	0,00	237,77			
Total das Interferências Financeiras:			62.609,65	2.768,72	65.378,37			
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				25.934.848,32			
	POUPANÇA				43,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS				144.246,88			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				74.663,61			
Total Geral:					88.781.383,77			

JARDINOPOLIS, 08/07/2016

JOSE ANTONIO JACOMINI
 Prefeito Municipal

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
 Contador CRC 1SP167571/O-9

Sec. Finanças

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
02.01 GABINETE DO PREFEITO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	131.049,52	32.762,38	163.811,90	395.000,00	0,00	196.574,28	32.762,38	198.425,72	32.762,38
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	131.049,52	32.762,38	163.811,90			196.574,28	32.762,38		32.762,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	29.909,40	7.477,35	37.386,75	101.000,00	0,00	44.864,10	7.477,35	56.135,90	7.477,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	29.909,40	7.477,35	37.386,75			44.864,10	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	22.120,64	6.109,55	28.230,19	61.000,00	0,00	58.588,85	30.458,66	2.311,15	54,25
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	15.547,54	6.109,55	21.657,09			52.115,75	30.458,66		54,25
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	1.941,00	0,00	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	4.632,10	0,00	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 Locomoção	00.01.0110	2.505,89	700,00	3.205,89	10.000,00	0,00	3.205,89	0,00	6.794,11	700,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	2.505,89	700,00	3.205,89			3.205,89	0,00		700,00
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	40.810,51	13.438,89	54.249,40	232.000,00	0,00	133.639,27	79.389,87	98.360,73	252,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	144,44	36,11	180,55			306,93	126,38		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	3.437,74	2.500,00	5.937,74			6.037,74	100,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	1.760,01	303,78	2.063,79			4.400,00	2.336,21		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	00.01.0110	1.716,80	0,00	1.716,80			1.828,80	112,00		112,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	40,42	30,31	70,73			214,20	143,47		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	32.307,70	10.127,80	42.435,50			115.976,35	73.540,85		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	773,40	440,89	1.214,29			4.105,25	2.890,96		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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	Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos	00.01.0110	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			228.825,96	60.488,17	287.114,13	808.000,00	0,00	437.202,39	150.088,26	370.797,61	41.245,98
02 EXECUTIVO											
02.02 SECRET. MUNIC NEGÓCIOS ASSUNTOS JURIDICOS											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	218.821,27	53.793,43	272.614,70	610.000,00	0,00	324.199,68	51.584,98	285.800,32	51.584,98
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	188.231,51	44.831,15	233.062,66			276.697,88	43.635,22		43.635,22
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	4.826,84	1.206,71	6.033,55			1.440,26	1.406,71		1.406,71
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	19.914,60	5.105,29	25.019,89			30.125,18	5.105,29		5.105,29
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
3.1.90.11.44.00.00.00	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	2.650,28	6.746,23			8.183,99	1.437,76		1.437,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	68.500,43	17.186,77	85.687,20	212.000,00	0,00	102.145,99	16.458,79	109.854,01	16.458,79
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	17.779,03	4.460,76	22.239,79			26.511,61	4.271,82		4.271,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	50.721,40	12.726,01	63.447,41			75.634,38	12.186,97		12.186,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.169,51	1.966,24	7.135,75	37.000,00	0,00	8.948,63	1.812,88	28.051,37	1.812,88
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.169,51	1.966,24	7.135,75			8.948,63	1.812,88		1.812,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	15.381,11	1.619,89	17.001,00	55.000,00	0,00	36.125,08	19.124,08	18.874,92	5.822,68
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	4.853,92	1.619,89	6.473,81			20.039,89	13.566,08		264,68
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	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	00.01.0110	1.187,19	0,00	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			9.398,00	5.558,00		5.558,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não imobilizável	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0110	250,00	758,50	1.008,50	8.000,00	0,00	1.008,50	0,00	6.991,50	758,50
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocão	00.01.0110	250,00	758,50	1.008,50			1.008,50	0,00		758,50
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	624,00	152,53	776,53	10.000,00	0,00	2.288,00	1.511,47	7.712,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	624,00	152,53	776,53			2.288,00	1.511,47		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0410	23.200,00	7.250,00	30.450,00	94.000,00	0,00	88.650,00	58.200,00	5.350,00	-3.975,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0410	23.200,00	7.250,00	30.450,00			88.650,00	58.200,00		-3.975,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	19.496,42	1.731,98	21.228,40	77.000,00	-1.100,00	37.615,09	16.386,69	38.284,91	10,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos 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	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	4.080,00	0,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	714,48	178,62	893,10			1.518,26	625,16		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	70,00	10,00	80,00			362,00	282,00		10,00
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	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	2.286,04	585,89	2.881,93			8.800,00	5.918,07		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.886,97	604,75	3.491,72			7.700,00	4.208,28		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	634,36	130,29	764,65			2.515,89	1.751,24		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	2.511,57	222,43	2.734,00			6.335,94	3.601,94		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0410	7.548,12	3.038,44	10.586,56	35.000,00	0,00	24.036,00	13.449,44	10.964,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0410	5.400,00	1.350,00	6.750,00			9.450,00	2.700,00		0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0410	2.148,12	1.688,44	3.836,56			14.586,00	10.749,44		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	22.935,00	3.960,00	26.895,00	49.000,00	1.100,00	47.319,00	20.424,00	2.781,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	22.935,00	3.960,00	26.895,00			47.319,00	20.424,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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	271,05	271,05	6.000,00	0,00	271,05	0,00	5.728,95	271,05
4.4.90.52.18.00.00.00	Colecoes e Material Bibliograficos	00.01.0110	0,00	271,05	271,05			271,05	0,00		271,05
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
Total da Unidade Orçamentária :			382.235,86	91.728,83	473.964,69	1.270.000,00	10.000,00	672.917,02	196.952,33	607.082,98	72.743,88
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	40.572,24	10.143,06	50.715,30	152.000,00	0,00	60.858,36	10.143,06	91.141,84	10.143,06
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	23.980,56	5.995,14	29.975,70			35.970,84	5.995,14		5.995,14
3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	16.591,68	4.147,92	20.739,60			24.887,52	4.147,92		4.147,92
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	43.503,72	10.875,93	54.379,65	199.000,00	0,00	65.255,58	10.875,93	133.744,42	10.875,93
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	43.503,72	10.875,93	54.379,65			65.255,58	10.875,93		10.875,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	684.585,86	168.150,50	852.736,36	2.278.000,00	0,00	1.023.593,93	170.857,57	1.254.406,07	170.857,57
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	544.797,63	133.744,13	678.541,76			813.228,84	134.687,08		134.687,08
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	34.930,66	8.693,85	43.624,51			52.168,36	8.543,85		8.543,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	81.948,59	21.039,87	102.988,46			124.072,43	21.083,97		21.083,97
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	19.828,89	3.995,05	23.823,94			29.689,01	5.865,07		5.865,07
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	2.710,40	677,60	3.388,00			4.065,60	677,60		677,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	225.637,84	56.413,29	282.051,13	813.000,00	0,00	339.585,48	57.534,35	473.414,52	57.534,35
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	49.816,11	12.488,85	62.304,96			75.143,97	12.839,01		12.839,01
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	175.821,73	43.924,44	219.746,17			264.441,51	44.695,34		44.695,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	21.182,10	8.357,15	29.539,25	75.000,00	0,00	39.576,52	10.037,27	35.423,48	10.037,27
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	21.182,10	8.357,15	29.539,25			39.576,52	10.037,27		10.037,27
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	25.700,35	0,00	25.700,35	0,00	85.000,00	25.700,35	0,00	59.299,65	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
02.03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST E PLANEJAMENTO											
3.1.90.91.06.00.00.00	Setenças Judiciais de pequeno valor	00.01.0110	25.700,35	0,00	25.700,35			25.700,35	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	45.067,23	28.751,41	73.818,64	330.000,00	-220,00	106.215,73	32.397,08	223.564,27	26.549,58
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	6.078,93	2.389,47	8.468,40			23.324,79	14.856,39		99,19
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	395,00	0,00	395,00			790,00	395,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	2.352,00	548,00	2.900,00			9.350,00	6.450,00		5.350,00
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			4.849,00	1.949,00		1.949,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0110	147,00	72,00	219,00			889,30	670,30		742,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	6.890,00	12.992,70	19.882,70			25.883,20	6.000,50		17.473,20
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	582,60	582,60			582,60	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	60,00	2.605,00	2.665,00			2.905,00	240,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	16.383,15	2.010,00	18.393,15			19.623,15	1.230,00		330,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	1.013,65	0,00	1.013,65			1.619,55	605,90		605,90
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0110	0,00	7.551,64	7.551,64			7.551,64	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	2.175,50	0,00	2.175,50			2.175,50	0,00		0,00
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	9.926,81	5.472,45	15.399,26	23.000,00	0,00	15.399,26	0,00	7.600,74	5.232,45
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	9.926,81	5.472,45	15.399,26			15.399,26	0,00		5.232,45
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	27.317,22	5.675,80	33.193,02	118.000,00	0,00	69.924,42	36.731,40	48.075,58	2.173,60
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	7.280,00	1.710,80	8.990,80			16.567,20	7.576,40		2.173,60
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0110	16.517,22	4.165,00	20.682,22			49.837,22	29.155,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	723.258,69	169.240,49	892.499,18	2.227.000,00	-157.000,00	1.866.300,96	973.801,78	203.699,04	37.155,32
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		0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0110	41.023,02	29.000,00	70.023,02			171.523,02	101.500,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	63.300,68	15.825,17	79.125,85			203.145,15	124.019,30		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	4.450,68	1.112,67	5.563,35			9.457,69	3.894,34		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	945,00	340,00	1.285,00			1.843,00	558,00		510,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	2.856,00	0,00	2.856,00			3.126,00	270,00		70,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2.418,38	1.110,53	3.528,91			3.528,91	0,00		1.110,53
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	34.503,28	7.390,58	41.893,86			119.500,00	77.606,14		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	38.716,52	5.788,54	44.505,06			115.606,38	71.101,32		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	6.559,00	0,00	6.559,00			6.559,00	0,00		0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	149.530,81	30.628,13	174.158,94			382.700,00	208.541,06		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			68,60	68,60		68,60
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	3.030,30	0,00	3.030,30			4.251,86	1.221,56		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0110	14.906,00	164,00	15.070,00			15.359,73	289,73		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0110	130.403,64	29.311,07	159.714,71			159.714,71	0,00		29.311,07
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	2.382,92	610,38	2.993,30			7.171,70	4.178,40		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	232.472,46	47.959,42	280.431,88			553.975,21	273.543,33		1.085,12
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
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		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	159.847,00	34.888,00	194.735,00	407.500,00	120,00	369.620,00	174.885,00	38.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	159.847,00	34.888,00	194.735,00			369.620,00	174.885,00		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	12.800,05	1.760,01	14.560,06	0,00	35.000,00	25.120,00	10.559,94	9.880,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatorias	00.01.0110	12.800,05	1.760,01	14.560,06			25.120,00	10.559,94		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	2.784,12	4.126,85	6.910,97	0,00	25.000,00	18.448,55	11.537,58	6.551,45	15.026,47

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
02.03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST E PLANEJAMENTO											
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizacoes	00.01.0110	0,00	2.138,89	2.138,89			13.109,89	10.971,00		13.109,89
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	00.01.0110	2.784,12	1.987,96	4.772,08			5.338,66	566,58		1.916,58
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.02.0110	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas indenizacoes e Restituicoes	00.02.0110	104,27	0,00	104,27			104,27	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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
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	299,09	0,00	299,09	0,00	299,09	299,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas indenizacoes e Restituicoes	00.92.0110	299,09	0,00	299,09			299,09	0,00		0,00
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	4.540,00	3.540,00	8.080,00	6.000,00	12.000,00	9.112,00	1.032,00	8.868,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110	690,00	3.540,00	4.230,00			5.262,00	1.032,00		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	1.980,00	0,00	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	26.479,12	1.580,00	28.059,12	0,00	63.000,00	28.059,12	-0,00	34.940,68	1.580,00
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	2.400,00	0,00	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	6.948,00	1.580,00	8.528,00			8.528,00	0,00		1.580,00
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	9.900,00	0,00	9.900,00			9.900,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.91.0110	2.640,00	0,00	2.640,00			2.640,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.110.006,15	509.174,94	2.619.181,09	6.628.500,00	2.114.762,61	4.939.197,06	2.320.015,97	3.804.065,55	347.165,61
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	173.836,41	48.097,85	221.934,26	656.000,00	0,00	270.155,55	48.221,29	385.844,45	48.492,10
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	134.633,84	36.814,19	171.448,03			206.986,58	35.538,55		35.538,55
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	6.253,28	1.428,31	7.681,59			9.309,90	1.628,31		1.628,31
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	26.388,83	6.648,68	33.037,51			39.760,48	6.722,97		6.722,97
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	4.501,26	2.258,26	6.759,52			10.413,38	3.653,86		3.653,86
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	2.059,20	948,41	3.007,61			3.685,21	677,60		948,41
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	52.207,16	14.279,92	66.487,08	229.000,00	0,00	80.709,91	14.222,83	148.290,09	14.222,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	11.950,67	3.306,43	15.257,10			18.482,06	3.224,96		3.224,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	40.256,49	10.973,49	51.229,98			62.227,85	10.997,87		10.997,87
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.608,67	931,51	5.540,18	21.000,00	0,00	6.184,21	644,03	14.815,79	644,03
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.608,67	931,51	5.540,18			6.184,21	644,03		644,03
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 Locomoção	00.01.0110	0,00	50,00	50,00	4.000,00	0,00	50,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	3.062,80	780,00	3.842,80	14.000,00	0,00	8.375,00	4.532,20	5.625,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	3.062,80	780,00	3.842,80			8.375,00	4.532,20		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	27.501,59	6.456,48	33.958,07	115.000,00	0,00	86.654,83	52.696,76	28.345,17	8.330,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	22.886,88	5.721,72	28.608,60			76.990,64	48.382,04		8.330,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	1.269,08	317,27	1.586,35			2.696,78	1.110,43		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.01.0110	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	2.454,73	417,49	2.872,22			6.076,51	3.204,29		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	290,90	0,00	290,90			290,90	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	25.965,00	5.040,00	31.005,00	71.000,00	0,00	56.209,00	25.204,00	14.791,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO											
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	25.965,00	5.040,00	31.005,00			56.209,00	25.204,00		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	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	377.267,56	85.496,78	462.764,34	1.130.000,00	0,00	524.760,63	61.996,29	605.239,37	79.743,54
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110	377.267,56	85.496,78	462.764,34			524.760,63	61.996,29		79.743,54
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	2.660,00	3.540,00	6.200,00	6.000,00	10.000,00	6.200,00	0,00	9.800,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0110	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0110	0,00	3.540,00	3.540,00			3.540,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110	660,00	0,00	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 Divida Contratual Resgatado	00.01.0110	460.790,96	93.606,81	554.397,77	1.350.000,00	0,00	554.397,77	0,00	795.602,23	93.606,81
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	00.01.0110	460.790,96	93.606,81	554.397,77			554.397,77	0,00		93.606,81
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	565.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.127.900,15	258.279,35	1.386.179,50	4.325.000,00	-69.000,00	1.593.696,90	207.517,40	2.662.303,10	245.039,31
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	1.057.647,90	269.976,30	1.327.624,20	3.638.000,00	0,00	1.626.620,55	298.996,35	2.011.379,45	301.321,50
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	873.725,81	220.428,39	1.094.154,20			1.315.972,23	221.818,03		222.698,03
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificacoes por Exercicio de cargo	00.01.0200	58.815,52	14.873,68	73.689,20			88.694,61	15.005,41		15.005,41
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificacao por Tempo de Serviço	00.01.0200	106.167,19	28.211,14	134.378,33			162.488,15	28.109,82		28.250,62
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0200	0,00	595,46	595,46			2.076,43	1.480,97		2.076,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0200	0,00	510,40	510,40			510,40	0,00		510,40
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0200	7.434,08	2.801,78	10.235,86			39.978,30	29.742,44		29.940,93
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	11.505,30	2.555,45	14.060,75			16.900,43	2.839,68		2.839,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	345.488,66	92.548,72	438.037,38	1.335.000,00	0,00	539.604,70	101.567,32	795.395,30	101.567,32
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0200	88.070,86	23.620,82	111.691,68			137.586,59	25.894,91		25.894,91
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0200	257.417,80	68.927,90	326.345,70			402.018,11	75.672,41		75.672,41
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	71.685,52	35.795,25	107.480,77	347.000,00	0,00	142.837,87	35.357,10	204.162,13	35.357,10
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	71.685,52	35.795,25	107.480,77			142.837,87	35.357,10		35.357,10
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvencoes 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	177.283,87	40.060,32	217.344,19	493.000,00	-50.000,00	266.464,75	49.120,56	176.535,25	37.285,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0200	10.120,41	5.929,33	16.049,74			41.563,72	25.513,98		117,29
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	4.400,00	0,00	4.400,00			7.040,00	2.640,00		2.640,00
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			1.345,00	1.345,00		400,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0200	0,00	144,00	144,00			158,80	14,80		144,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0200	14.650,52	23.000,80	37.651,32			48.541,20	10.889,88		33.746,30
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0200	345,00	702,40	1.047,40			1.047,40	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0200	2.060,00	4.035,00	6.095,00			6.215,00	120,00		120,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0200	9.236,00	3.922,20	13.158,20			21.676,10	8.517,90		0,00
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	4.244,62	868,68	4.913,30			4.913,30	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0200	8.378,24	1.657,91	10.036,15			10.036,15	0,00		117,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	93.208,14	106.749,66	199.957,80	460.000,00	-11.000,00	199.957,80	0,00	249.042,20	47.583,55
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0230	6.360,00	0,00	6.360,00			6.360,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0230	43.364,24	30.635,76	74.000,00			74.000,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0230	0,00	5.250,00	5.250,00			5.250,00	0,00		0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
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	40.255,90	70.863,90	111.119,80			111.119,80	0,00		47.583,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	707.749,34	216.015,90	923.765,24	2.838.000,00	0,00	1.529.356,00	605.590,76	1.308.644,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0200	707.749,34	216.015,90	923.765,24			1.529.356,00	605.590,76		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	3.000,00	321.255,30	2.800,00	2.800,00	321.455,30	2.800,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.05.0210	0,00	0,00	0,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
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
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
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
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 Locomoção	00.01.0200	2.783,98	458,90	3.242,88	10.000,00	0,00	3.242,88	0,00	6.757,12	293,90
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0200	2.783,98	458,90	3.242,88			3.242,88	0,00		293,90
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	36.059,40	10.227,10	46.286,50	152.000,00	0,00	109.457,60	63.171,10	42.542,40	9.874,80
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0200	36.059,40	10.227,10	46.286,50			109.457,60	63.171,10		9.874,80
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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	592.641,76	209.575,53	802.217,29	2.512.000,00	0,00	1.735.977,60	933.760,31	776.022,40	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	364,44	91,11	455,55			1.200,00	744,45		0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	592.277,32	209.484,42	801.761,74			1.734.777,60	933.015,86		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	349.588,08	55.083,04	404.671,12	925.000,00	50.000,00	927.459,11	522.787,99	47.540,89	422,40
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
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0200	1.686,96	421,74	2.108,70			3.584,79	1.476,09		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0200	11.745,00	420,00	12.165,00			12.565,00	400,00		400,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0200	2.223,00	0,00	2.223,00			2.223,00	0,00		0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	00.01.0200	2.250,00	0,00	2.250,00			2.250,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0200	21.781,39	5.290,22	27.071,61			100.100,00	73.028,39		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0200	12.212,60	2.459,84	14.672,44			35.900,00	21.227,56		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			22,40	22,40		22,40
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
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0200	3.400,00	0,00	3.400,00			3.400,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0200	9.840,00	2.480,00	12.300,00			181.010,53	168.710,53		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0200	2.250,94	1.041,12	3.292,06			4.713,30	1.421,24		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0200	245.718,10	42.990,12	288.708,22			545.210,00	256.501,78		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	38.462,80	27.082,00	65.544,80	70.000,00	20.000,00	65.544,80	0,00	24.455,20	9.531,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.02.0230	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.02.0230	29.836,00	27.052,00	56.888,00			56.888,00	0,00		9.531,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0200	500.409,06	163.767,78	664.176,84	1.728.000,00	0,00	1.067.904,00	403.727,16	660.096,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.05.0200	500.409,06	163.767,78	664.176,84			1.067.904,00	403.727,16		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.05.0200	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	00.05.0220	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	Manutenção e Conservação de Veículos	00.05.0220	1.755,00	0,00	1.755,00			1.755,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.91.0200	833,00	1.752,00	2.585,00	0,00	40.000,00	2.585,00	0,00	37.415,00	655,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.91.0200	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	00.91.0200	833,00	1.252,00	2.085,00			2.085,00	0,00		555,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.91.0200	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.91.0200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.91.0200	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

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											
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0220	110.940,44	28.687,20	139.627,64	0,00	140.822,74	140.000,00	372,36	822,74	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.95.0220	110.940,44	28.687,20	139.627,64			140.000,00	372,36		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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	Auxílio-Alimentação	00.91.0200	0,00	99.456,00	99.456,00	0,00	354.000,00	100.080,00	624,00	253.920,00	100.080,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.91.0200	0,00	99.456,00	99.456,00			100.080,00	624,00		100.080,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0200	40.365,72	26.914,27	67.279,99	242.000,00	0,00	76.000,00	8.720,01	166.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0200	40.365,72	26.914,27	67.279,99			76.000,00	8.720,01		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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 Instalações	00.95.0210	0,00	15.023,22	15.023,22	0,00	300.000,00	276.061,31	261.036,09	23.938,69	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.95.0210	0,00	15.023,22	15.023,22			276.061,31	261.036,09		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	86.023,00	1.195,00	87.218,00	228.000,00	0,00	172.808,00	85.590,00	55.192,00	85.590,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0200	7.158,00	1.195,00	8.353,00			8.353,00	0,00		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			8.325,00	2.805,00		2.805,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas Instalações e Utensílios de Escritório	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	Mobiliário em Geral	00.01.0200	0,00	0,00	0,00			82.785,00	82.785,00		82.785,00
4.4.90.52.57.00.00.00	Accessorios para Automoveis	00.01.0200	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
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 :			4.669.280,84	1.400.368,19	6.069.649,03	15.540.000,00	1.698.226,34	9.442.872,14	3.373.223,11	7.795.354,20	732.362,07
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	4.459.557,09	1.141.171,19	5.600.728,28	15.098.000,00	0,00	7.098.588,22	1.497.839,94	7.999.431,78	1.255.856,06
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	3.491.755,73	866.436,36	4.358.192,09			5.462.890,83	1.104.698,74		839.761,28
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.02.0261	266.448,99	66.791,81	333.240,80			400.092,21	66.851,41		66.851,41
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.02.0261	551.093,26	139.543,07	690.636,33			831.239,79	140.603,46		140.652,20
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias indenizadas	00.02.0261	35.629,06	16.294,55	51.923,61			57.832,11	5.908,50		18.760,36
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.02.0261	10.383,16	6.450,49	16.833,65			20.052,11	3.218,46		8.292,39
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.02.0261	21.861,59	8.025,01	29.886,60			166.650,83	136.764,23		141.048,16
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	82.385,30	37.629,90	120.015,20			159.810,34	39.795,14		40.490,26
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	1.332.421,85	338.854,43	1.671.276,28	5.238.000,00	0,00	2.096.484,20	425.207,92	3.141.515,80	373.391,49
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	321.840,20	82.877,03	404.717,23			497.437,50	92.720,27		92.720,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	981.449,51	250.660,08	1.232.109,59			1.512.780,81	280.671,22		280.671,22
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.02.0261	29.132,14	5.317,32	34.449,46			86.265,89	51.816,43		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	332.130,89	67.162,93	399.293,82	721.000,00	30.000,00	591.488,46	192.194,64	159.511,54	2.252,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262	124.846,91	66.767,93	191.614,84			380.757,48	189.142,64		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.02.0262	790,00	395,00	1.185,00			1.185,00	0,00		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			800,00	800,00		800,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			1.452,00	1.452,00		1.452,00
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