

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											
02.06 FUNDO MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB											
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 Higienização	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	110,00	-18,62	91,38	7.000,00	0,00	91,38	0,00	6.908,62	-18,62
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.02.0262	110,00	-18,62	91,38			91,38	0,00		-18,62
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	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			2.600,00	2.600,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	277.247,63	65.951,82	343.199,45	1.065.000,00	0,00	1.002.508,99	659.310,54	62.490,01	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.02.0262	4.521,80	1.130,45	5.652,25			9.608,82	3.956,57		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.02.0262	0,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.02.0262	34.483,75	4.990,89	39.474,64			479.000,00	439.525,36		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.02.0262	32.828,47	6.708,81	39.537,28			86.600,00	49.062,72		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	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	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.02.0262	195.170,28	48.792,57	243.962,85			404.232,32	160.289,47		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.02.0262	7.143,33	1.529,10	8.672,43			15.168,85	6.496,42		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.02.0262	1.290.817,00	160.484,00	1.451.301,00	3.081.000,00	0,00	2.769.731,00	1.318.430,00	311.269,00	-100.080,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.02.0262	1.290.817,00	160.484,00	1.451.301,00			2.769.731,00	1.318.430,00		-100.080,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
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		0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	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	34.420,00	2.516,00	36.936,00	114.000,00	0,00	84.264,00	47.328,00	29.736,00	41.728,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.02.0262	10.647,00	2.516,00	13.163,00			15.451,00	2.288,00		0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			1.002,00	1.002,00		0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			2.310,00	2.310,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios 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	Mobiliário em Geral	00.02.0262	4.533,00	0,00	4.533,00			46.261,00	41.728,00		41.728,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.538.604,03	1.776.121,75	10.314.725,78	25.866.000,00	551.593,14	14.472.231,55	4.157.505,77	11.945.361,59	1.573.128,93
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	52.754,53	15.493,62	68.248,15	212.000,00	0,00	83.909,84	15.661,69	128.090,16	15.661,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	49.417,05	14.390,98	63.808,03			78.188,15	14.380,12	14.380,12	14.380,12
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	3.005,04	777,04	3.782,08			4.559,12	777,04		777,04
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	332,44	0,00	332,44			511,37	178,93		178,93
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	325,60	325,60			651,20	325,60		325,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	13.817,76	4.142,41	17.960,17	59.000,00	0,00	21.991,42	4.231,25	37.008,58	4.231,25
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	1.323,32	522,37	1.845,69			2.391,12	545,43		545,43
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.294,44	3.620,04	15.914,48			19.600,30	3.685,82		3.685,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.114,27	693,39	1.807,66	8.000,00	0,00	2.621,21	813,55	5.378,79	813,55
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.114,27	693,39	1.807,66			2.621,21	813,55		813,55
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
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	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	334,80	0,00	334,80	7.000,00	0,00	334,80	0,00	6.665,20	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											
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO											
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	334,80	0,00	334,80			334,80	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	1.810,90	208,00	2.018,90	32.000,00	0,00	3.845,40	1.826,50	28.154,60	665,60
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	1.810,90	208,00	2.018,90			3.845,40	1.826,50		665,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	11.380,53	2.026,75	13.407,28	226.000,00	0,00	31.692,26	18.284,98	194.307,74	72,80
3.3.90.39.14.00.00.00	Locacao de Moveis de Out. Naturaezas e Intangiveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	5.584,56	1.532,69	7.117,25			19.600,00	12.482,75		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	2.295,97	494,06	2.790,03			6.300,00	3.509,97		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			72,80	72,80		72,80
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
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	9.505,00	2.680,00	12.185,00	24.000,00	0,00	22.225,00	10.040,00	1.775,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	9.505,00	2.680,00	12.185,00			22.225,00	10.040,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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 :			91.890,79	25.244,17	117.134,96	587.000,00	2.000,00	167.992,93	50.857,97	421.007,07	21.444,89
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	61.566,51	20.891,43	82.457,94	193.000,00	0,00	103.924,43	21.466,49	89.075,57	21.466,49
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	51.726,42	18.369,47	70.095,89			88.476,53	18.380,64		18.380,64
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	1.760,00	528,00	2.288,00			2.816,00	528,00		528,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	5.990,76	1.601,07	7.591,83			9.201,70	1.609,87		1.609,87
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	1.972,69	363,73	2.336,42			3.264,40	947,98		947,98
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	116,64	29,16	145,80			145,80	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	19.927,86	6.724,36	26.652,22	76.000,00	0,00	33.488,74	6.836,52	42.511,26	6.836,52
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	4.195,78	1.200,82	5.396,70			6.582,30	1.185,60		1.185,60
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	15.732,08	5.523,44	21.255,52			26.906,44	5.650,92		5.650,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.364,50	3.309,79	10.674,29	25.000,00	0,00	13.967,61	3.293,32	11.032,39	3.293,32
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.364,50	3.309,79	10.674,29			13.967,61	3.293,32		3.293,32
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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	6.110,00	14.639,82	63.000,00	-20.000,00	21.726,80	7.086,98	21.273,20	8,44
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	97,02	0,00	97,02			407,20	310,18		8,44
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		0,00
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		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	5.850,00	5.850,00			6.105,00	255,00		0,00
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	260,00	445,00			445,00	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	6.267,00	1.325,72	7.592,72	16.000,00	-2.000,00	7.592,72	0,00	6.407,28	1.325,72
3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	00.01.0110	300,00	-5,20	294,80			294,80	0,00		-5,20
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	5.967,00	1.330,92	7.297,92			7.297,92	0,00		1.330,92
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	1.248,00	312,00	1.560,00	6.000,00	0,00	2.744,00	1.184,00	3.256,00	1.319,20
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110	1.248,00	312,00	1.560,00			2.744,00	1.184,00		1.319,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.299,65	4.311,81	39.611,46	129.000,00	22.000,00	140.678,21	101.066,75	10.321,79	60.782,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos 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	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	144,44	36,11	180,55			856,93	676,38		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	540,00	0,00	540,00			540,00	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											
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
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	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	4.054,24	1.062,79	5.117,03			22.500,00	17.382,97		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	364,44	91,11	455,55			1.200,00	744,45		0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	61,05	0,00	61,05			61,20	0,15		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	18.035,48	3.121,80	21.157,28			92.870,08	71.712,80		52.982,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	19.610,00	3.960,00	23.570,00	57.500,00	0,00	42.086,00	18.516,00	15.414,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	19.610,00	3.960,00	23.570,00			42.086,00	18.516,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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 Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	00.01.0110	9.025,00	1.805,00	10.830,00	26.000,00	0,00	21.660,00	10.830,00	4.340,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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 Instalacoes	00.91.0110	35.570,21	0,00	35.570,21	0,00	187.898,21	35.570,21	0,00	152.328,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.91.0110	35.570,21	0,00	35.570,21			35.570,21	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			204.408,55	48.750,11	253.158,66	606.500,00	193.898,21	423.438,72	170.280,06	376.969,49	95.031,69
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	116.792,96	26.928,26	143.721,22	533.000,00	0,00	170.620,65	26.899,43	362.379,35	27.099,43
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	91.997,50	21.010,15	113.007,65			133.373,30	20.365,65		20.365,65
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0310	4.092,44	1.023,11	5.115,55			6.338,66	1.223,11		1.423,11
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0310	17.700,58	4.543,03	22.243,61			26.697,66	4.454,05		4.454,05
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0310	2.885,60	322,81	3.208,61			3.860,07	651,46		651,46
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	116,64	29,16	145,80			350,96	205,16		205,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	40.701,59	9.960,84	50.662,43	190.000,00	0,00	60.715,85	10.053,42	129.284,15	10.053,42
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	10.563,94	2.585,30	13.149,24			15.758,57	2.609,33		2.609,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0310	30.137,65	7.375,54	37.513,19			44.957,28	7.444,09		7.444,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	13.321,52	4.548,07	17.867,59	59.000,00	0,00	22.518,84	4.651,25	36.481,16	4.651,25
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	13.321,52	4.548,07	17.867,59			22.518,84	4.651,25		4.651,25
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 Locomocao	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	40.575,00	7.720,00	48.295,00	95.500,00	0,00	90.193,00	41.898,00	5.307,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0310	40.575,00	7.720,00	48.295,00			90.193,00	41.898,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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 :			211.391,07	49.155,17	260.546,24	890.500,00	14.000,00	344.048,34	83.502,10	580.451,66	41.804,10
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	2.783.848,28	658.765,19	3.442.603,47	9.177.000,00	0,00	4.099.338,15	656.734,68	5.077.661,85	666.263,74
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	2.304.417,48	557.724,24	2.862.141,72			3.420.888,92	558.747,20		559.221,81
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0310	30.479,72	7.629,93	38.109,65			45.739,58	7.629,93		7.629,93
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0310	233.620,07	56.229,39	289.849,46			345.779,10	55.929,64		56.442,02
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias indenizadas	00.01.0310	65.158,22	8.425,75	73.583,97			75.991,64	2.407,67		8.425,75
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0310	13.531,80	2.998,40	16.530,20			17.662,86	1.132,68		2.998,40
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0310	96.710,10	15.313,78	112.023,88			131.767,34	19.743,46		20.401,73

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											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	39.930,89	10.433,70	50.364,59			61.508,69	11.144,10		11.144,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0310	408.868,81	115.151,72	522.140,53	1.720.000,00	0,00	644.011,14	121.870,81	1.075.688,66	121.870,81
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0310	382.504,72	105.889,99	488.394,71			601.041,56	112.646,85		112.646,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.05.0310	17.732,46	5.406,57	23.139,03			28.596,84	5.457,81		5.457,81
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.05.0310	6.751,63	3.856,16	10.606,79			14.372,74	3.765,95		3.765,95
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	971.385,87	242.882,03	1.214.267,90	3.671.000,00	0,00	1.469.656,35	255.388,45	2.201.343,65	255.388,45
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	252.848,48	62.474,98	315.323,46			385.192,28	69.868,82		69.868,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	718.537,39	180.407,05	898.944,44			1.084.464,07	185.519,63		185.519,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0310	35.198,51	9.529,93	44.728,44	141.000,00	0,00	54.679,86	9.951,44	86.320,12	9.951,44
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.05.0310	9.135,64	2.473,46	11.609,10			14.191,96	2.582,86		2.582,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0310	26.062,87	7.056,47	33.119,34			40.487,92	7.368,58		7.368,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	160.525,87	59.754,05	220.279,92	680.000,00	0,00	279.732,45	59.452,53	400.267,55	59.452,53
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	160.525,87	59.754,05	220.279,92			279.732,45	59.452,53		59.452,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0310	10.266,05	4.982,87	15.248,92	30.000,00	0,00	21.808,96	6.560,04	8.191,04	6.560,04
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0310	10.266,05	4.982,87	15.248,92			21.808,96	6.560,04		6.560,04
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	7.240,00	51.448,00	58.688,00	71.000,00	0,00	67.376,00	8.688,00	3.624,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	242.430,60	58.836,17	301.266,77	1.125.000,00	0,00	879.731,76	578.464,99	245.268,24	30.297,53
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	111.152,50	42.524,95	153.677,45			386.271,11	232.593,66		1.235,75
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	49.196,73	9.655,01	58.851,74			343.970,45	285.118,71		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	1.369,50	0,00	1.369,50			4.009,50	2.640,00		2.640,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	1.939,25	0,00	1.939,25			1.939,25	0,00		-195,50
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	9.468,00	0,00	9.468,00			11.759,00	2.291,00		2.291,00
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			1.198,80	1.198,80		1.198,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			8.475,00	8.475,00		8.475,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0310	2.350,00	1.425,00	3.775,00			12.456,40	8.681,40		10.106,40
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	3.295,50	366,70	3.662,20			3.662,20	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	750,00	2.435,00	3.185,00			12.388,60	9.203,60		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0310	4.757,80	2.311,60	7.069,40			7.279,40	210,00		210,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	319,80	0,00	319,80			747,30	427,50		427,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	46.971,42	0,00	46.971,42			74.596,74	27.625,32		3.908,58
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	0,00	117,91	117,91			117,91	0,00		0,00
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	68.505,98	993,91	64.499,89	204.000,00	0,00	68.856,89	4.357,00	135.143,11	117,91
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	28.270,71	876,00	29.146,71			29.146,71	0,00		0,00
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	26.467,99	0,00	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	2.945,28	0,00	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	117,91	117,91			117,91	0,00		117,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0310	200.515,86	102.891,91	303.407,77	1.157.000,00	0,00	362.499,82	59.092,05	794.500,18	15.370,02
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	1.475,00	1.475,00			1.475,00	0,00		0,00
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	32.557,40	48.758,78	81.316,18			92.550,76	11.234,58		9.359,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0310	12.288,00	1.125,00	13.413,00			13.413,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.05.0310	0,00	132,00	132,00			132,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.05.0310	2.970,00	0,00	2.970,00			32.835,00	29.865,00		880,00
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

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
02 EXECUTIVO										
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE										
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.05.0310	2.424,55	0,00	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	92,00	0,00	92,00			92,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0310	136.897,52	51.125,64	188.023,16			206.015,63	17.992,47	5.130,42
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0310	7.267,29	275,49	7.542,78			7.542,78	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.92.0310	10.055,16	2.644,08	12.699,24	0,00	231.508,13	35.235,71	22.536,47	196.272,42
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.92.0310	594,00	0,00	594,00			594,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.92.0310	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.92.0310	492,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.92.0310	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00	210,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.92.0310	8.157,16	2.644,08	10.801,24			28.836,61	18.035,37	18.035,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0310	4.129,00	12.585,37	16.714,37	0,00	459.985,32	154.984,00	138.269,63	305.001,32
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.95.0310	0,00	2.040,00	2.040,00			44.071,38	42.031,38	37.231,38
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.95.0310	180,00	5.180,30	5.360,30			5.870,30	510,00	510,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			799,20	799,20	799,20
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Avariamentos	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			2.625,00	2.625,00	2.625,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.95.0310	3.949,00	2.438,00	6.387,00			70.108,03	63.721,03	52.392,03
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.95.0310	0,00	2.927,07	2.927,07			31.510,09	28.583,02	207,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	497.881,63	130.053,16	627.934,79	1.440.000,00	-300.000,00	908.638,35	280.703,56	231.361,65
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.02.0310	25.015,70	108,78	25.124,48	34.000,00	0,00	32.542,70	7.418,22	1.457,30
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.05.0310	88.089,15	0,00	88.089,15	124.000,00	0,00	89.975,00	1.885,85	34.025,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0310	66.993,01	12.164,60	79.157,61	108.000,00	0,00	98.827,89	19.670,28	9.172,11
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocao	00.01.0310	68.993,01	12.164,60	79.157,61			98.827,89	19.670,28	8.376,28
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
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
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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.95.0310	5.119,90	1.323,28	6.443,18	0,00	46.600,00	6.443,18	-0,00	40.156,82
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocao	00.95.0310	5.119,90	1.323,28	6.443,18			6.443,18	0,00	1.323,28
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	9.249,21	2.822,77	12.071,98		0,00	25.770,59	13.698,81	31.229,41
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	4.114,93	1.539,20	5.654,13			16.785,60	11.131,47	1.185,60
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0310	5.134,28	1.283,57	6.417,85			8.984,99	2.567,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0310	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0310	695,00	1.450,00	2.145,00	81.000,00	0,00	2.145,00	0,00	78.855,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.05.0310	0,00	970,00	970,00			970,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0310	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviço de Apoio Adm. Técnico 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 Serviços	00.05.0310	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.91.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,07	0,00	0,00	2.052,07
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.95.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,96	0,00	0,00	30.718,96
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.95.0310	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 Juridica	00.01.0310	2.923.384,01	722.715,87	3.646.099,88	8.453.000,00	-300.000,00	8.038.994,94	4.392.895,06	114.005,06
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310	33.206,20	8.301,55	41.507,75			95.467,82	53.960,07	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0310	107.264,04	27.905,74	135.169,78			478.293,91	343.124,13	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	27.713,00	650,00	28.363,00			31.138,00	2.775,00	1.935,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	28.194,50	1.090,00	29.284,50			34.926,50	5.842,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0310	87.897,32	15.011,91	102.909,23			324.500,00	221.590,77	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	1.920.288,58	492.675,69	2.412.964,47			5.606.250,20	3.193.285,73	2.770,00

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											
02.10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE											
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0310	79.299,72	16.422,42	95.722,14			201.000,00	105.277,86		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.01.0310	0,00	1.730,00	1.730,00			2.105,00	375,00		0,00
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 Conservação	00.01.0310	603.165,81	152.351,88	755.517,69			1.178.473,84	422.956,15		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0310	9.184,00	2.296,00	11.480,00			17.755,68	6.275,68		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0310	11.841,62	4.152,79	15.994,41			40.477,08	24.482,67		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0310	5.111,14	127,69	5.238,83			18.388,83	13.150,00		127,69
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0310	16.728,48	68,10	16.796,58	210.000,00	0,00	16.796,58	0,00	193.203,42	68,10
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.02.0310	2.055,00	0,00	2.055,00			2.055,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0310	2.165,00	0,00	2.165,00			2.165,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.02.0310	7.772,00	0,00	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
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.02.0310	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	00.02.0310	4.186,48	68,10	4.254,58			4.254,58	0,00		68,10
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0310	102.742,86	28.548,11	131.290,97	1.114.000,00	0,00	230.769,15	99.478,18	883.230,85	5.786,79
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	00.05.0310	1.100,00	550,00	1.650,00			6.600,00	4.950,00		0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Moveis de Out. Naturezas e Intangíveis	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0310	8.888,00	0,00	8.888,00			10.468,00	1.580,00		500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.05.0310	3.634,00	0,00	3.634,00			3.634,00	0,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.05.0310	894,00	0,00	894,00			894,00	0,00		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação 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	Serviço de Seleção e Treinamento	00.05.0310	1.050,00	270,00	1.320,00			1.320,00	0,00		270,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0310	74.095,68	22.711,32	96.807,00			189.755,18	92.948,18		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.05.0310	11.013,18	5.016,79	16.029,97			16.029,97	0,00		5.016,79
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.91.0310	0,00	29.364,70	29.364,70	0,00	1.203.000,00	1.000.000,00	970.635,30	203.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.91.0310	0,00	29.364,70	29.364,70			1.000.000,00	970.635,30		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.92.0310	17.966,00	11.784,31	29.750,31	0,00	203.127,53	41.083,56	11.313,25	162.083,97	15.167,56
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.92.0310	0,00	850,00	850,00			850,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.92.0310	9.660,00	2.443,00	12.103,00			14.658,00	2.555,00		2.555,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.92.0310	7.441,00	8.287,00	15.728,00			24.486,25	8.758,25		12.408,25
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.92.0310	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.92.0310	690,00	0,00	690,00			690,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.92.0310	0,00	204,31	204,31			204,31	0,00		204,31
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0310	36.577,10	16.877,80	53.454,90	0,00	383.826,92	184.190,10	130.735,20	199.636,82	1.503,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	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			198,00	198,00		198,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.95.0310	280,00	2.268,00	2.548,00			2.958,00	410,00		1.305,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	00.95.0310	6.150,00	0,00	6.150,00			6.150,00	0,00		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.95.0310	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.95.0310	1.287,50	0,00	1.287,50			1.287,50	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.95.0310	28.859,80	14.429,80	43.289,40			173.157,60	129.868,20		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	650.555,82	143.140,00	793.695,82	1.613.000,00	0,00	1.492.993,00	699.297,18	120.007,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0310	650.555,82	143.140,00	793.695,82			1.492.993,00	699.297,18		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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 Instalações	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	600.000,00	594.482,86	594.482,86	17.517,14	95.722,87
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			594.482,86	594.482,86		95.722,87
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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 Instalações	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 Instalações	00.91.0310	17.188,15	0,00	17.188,15	0,00	82.188,15	17.188,15	0,00	65.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.91.0310	17.188,15	0,00	17.188,15			17.188,15	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.95.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	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					
			Pago 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											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	4.560,00	0,00	4.560,00	62.000,00	0,00	8.652,90	4.092,90	53.347,10	4.092,90
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			3.960,00	3.960,00		3.960,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			132,90	132,90		132,90
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	8.420,00	0,00	8.420,00	272.000,00	0,00	13.582,25	5.162,25	258.417,75	1.845,25
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao.	00.05.0310	0,00	0,00	0,00			1.712,35	1.712,35		1.712,35
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	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	2.472,00	0,00	2.472,00			5.921,90	3.449,90		132,90
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	0,00
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		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.95.0310	1.637,00	247.024,46	248.661,46	0,00	876.720,51	422.807,84	174.146,38	453.912,67	1.970,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.95.0310	0,00	0,00	0,00			740,00	740,00		740,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.95.0310	1.637,00	0,00	1.637,00			2.867,00	1.230,00		1.230,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.95.0310	0,00	510,00	510,00			9.926,00	9.418,00		0,00
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		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.95.0310	0,00	2.864,46	2.864,46			28.664,46	25.800,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.95.0310	0,00	134.890,00	134.890,00			134.890,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.95.0310	0,00	2.760,00	2.760,00			2.760,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	00.95.0310	0,00	106.000,00	106.000,00			242.600,00	136.600,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.370.255,64	2.667.901,17	12.038.156,81	31.697.000,00	4.054.727,08	21.366.417,78	9.328.260,97	14.385.309,30	1.616.931,16
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	474.961,53	113.062,99	588.024,52	1.528.000,00	0,00	701.503,85	113.479,33	826.496,15	113.479,33
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	391.367,50	93.088,92	484.456,42			577.083,75	92.627,33		92.627,33
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0510	10.938,64	2.700,56	13.639,20			16.339,76	2.700,56		2.700,56
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0510	45.280,71	10.842,28	56.122,99			67.169,92	11.046,93		11.046,93
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0510	2.251,65	0,00	2.251,65			2.251,65	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0510	778,58	0,00	778,58			778,58	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0510	15.011,85	3.413,43	18.425,08			22.186,19	3.761,11		3.761,11
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	9.332,80	3.017,80	12.350,60			15.694,00	3.343,40		3.343,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	147.939,30	35.580,42	183.519,72	502.000,00	0,00	219.411,34	35.891,62	282.586,66	35.891,62
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0510	35.882,31	8.650,16	44.532,47			53.271,86	8.739,39		8.739,39
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	112.056,99	26.930,26	138.987,25			166.139,48	27.152,23		27.152,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	21.829,94	7.718,04	29.547,98	95.000,00	0,00	38.380,85	8.832,87	56.619,15	8.832,87
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	21.829,94	7.718,04	29.547,98			38.380,85	8.832,87		8.832,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	95.101,92	28.067,80	121.169,72	162.000,00	0,00	161.128,30	39.958,58	871,70	5.289,67
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	45.621,54	16.551,70	62.173,24			96.350,49	34.177,25		337,84
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	395,00	355,50	750,50			1.580,00	829,50		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		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
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0510	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	00.01.0510	47.832,11	8.950,60	56.782,71			61.734,54	4.951,83		4.951,83
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	460,00	0,00	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	14.755,12	14.755,12	55.244,88	14.755,12
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			14.755,12	14.755,12		14.755,12
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	103.270,56	8.597,00	96.729,44	8.597,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 EXECUTIVO											
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	2.819,81	2.218,60	5.038,41	21.000,00	0,00	5.038,41	0,00	15.961,59	2.218,80
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0510	2.819,81	2.218,60	5.038,41			5.038,41	0,00		2.218,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	4.456,45	1.051,23	5.507,68	22.000,00	0,00	8.440,72	2.933,04	13.559,28	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0510	1.470,95	454,13	1.925,08			3.862,95	1.937,87		0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	2.985,50	597,10	3.582,60			4.577,77	995,17		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	51.347,77	23.453,38	74.801,15	147.000,00	0,00	124.819,38	50.018,23	22.180,62	5.186,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0510	144,44	36,11	180,55			306,93	126,38		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	15,00	15,00			15,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	13.658,00	8.516,00	22.174,00			25.263,00	3.089,00		3.592,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	10.384,15	3.090,29	13.474,44			38.500,00	25.025,56		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	12.958,84	3.271,98	16.230,82			34.000,00	17.769,18		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.01.0510	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
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	2.624,00	656,00	3.280,00			5.548,65	2.268,65		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0510	257,48	59,22	316,70			882,18	565,48		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	4.618,66	1.608,78	6.227,44			6.751,62	523,98		1.594,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510	127.431,00	25.520,00	152.951,00	315.000,00	0,00	279.469,00	126.518,00	35.531,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0510	127.431,00	25.520,00	152.951,00			279.469,00	126.518,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	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	2.952,04	0,00	2.952,04	3.000,00	0,00	2.952,04	0,00	47,96	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 Artfsticos	00.01.0510	1.260,00	0,00	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 :			1.023.513,32	234.672,46	1.258.185,78	2.995.000,00	93.000,00	1.659.169,57	400.983,79	1.428.830,43	194.250,71
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	140.949,90	28.189,98	169.139,88	340.000,00	0,00	338.279,82	169.139,94	1.720,18	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.02.0510	44.870,80	11.217,70	56.088,50	137.000,00	0,00	134.612,40	78.523,90	2.387,60	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.05.0510	26.780,00	11.920,00	38.680,00	90.000,00	0,00	83.200,00	44.520,00	6.800,00	20.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	8.181,72	8.657,67	16.839,39	106.000,00	0,00	27.673,81	10.834,42	78.326,19	10.701,42
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510	720,00	180,00	900,00			1.440,00	540,00		720,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	5.738,42	8.269,77	14.008,19			22.669,61	8.661,42		8.661,42
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0,00	207,90	207,90			207,90	0,00		0,00
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			2.790,00	1.320,00		1.320,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	253,30	0,00	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		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0510	1.894,90	1.624,34	3.519,24	27.000,00	600,00	3.519,24	0,00	24.080,76	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0510	1.894,90	746,24	2.641,14			2.641,14	0,00		0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0510	0,00	878,10	878,10			878,10	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0510	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	289,74	289,74	4.657,75	289,74
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.92.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.92.0510	0,00	0,00	0,00			289,74	289,74		289,74

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											
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.95.0510	4.585,15	102,40	4.687,55	0,00	18.611,60	5.618,20	930,65	12.993,40	930,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.95.0510	0,00	102,40	102,40			102,40	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.95.0510	958,95	0,00	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			4.556,85	930,65		930,65
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	28.307,06	13.031,60	41.338,66	189.000,00	0,00	81.234,87	39.896,21	107.765,13	15.027,74
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	5.088,05	5.257,00	10.345,05	71.000,00	0,00	42.331,05	31.966,00	28.668,95	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0510	2.880,00	1.440,00	4.320,00			13.680,00	9.360,00		0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	00.01.0510	1.870,00	3.817,00	5.687,00			28.313,00	22.626,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510	338,05	0,00	338,05			338,05	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0510	4.236,00	2.372,00	6.608,00	39.000,00	0,00	24.148,00	17.540,00	14.852,00	2.200,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	00.02.0510	4.236,00	2.372,00	6.608,00			24.148,00	17.540,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Periódicos e Anuidades	00.05.0510	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.05.0510	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.95.0510	4.291,00	9.982,00	14.273,00	0,00	65.000,00	58.575,00	44.302,00	6.425,00	23.048,00
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	Serviço de Seleção e Treinamento	00.95.0510	556,00	1.072,00	1.628,00			7.012,00	5.384,00		0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	00.95.0510	2.365,00	8.910,00	11.275,00			49.416,00	38.141,00		22.331,00
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc	00.95.0510	270,00	0,00	270,00			330,00	60,00		0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.95.0510	630,00	0,00	630,00			1.347,00	717,00		717,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	2.120,01	0,00	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 Utensílios Domésticos	00.01.0510	123,01	0,00	123,01			123,01	0,00		0,00
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	00.01.0510	1.400,00	0,00	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	3.512,50	0,00	3.512,50	10.000,00	0,00	3.971,41	458,91	8.028,59	10,91
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios 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	3.052,50	0,00	3.052,50			3.511,41	458,91		10,91
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 Utensílios 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 :			287.748,59	92.354,69	380.103,28	1.168.000,00	103.399,92	818.525,05	438.421,77	452.874,87	72.648,46
02 EXECUTIVO											
02.13 FUNDO MUNIC P/ DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.91.0510	0,00	8.879,07	8.879,07	0,00	8.879,07	8.879,07	0,00	0,00	8.879,07
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	13.475,00	2.695,00	16.170,00	35.000,00	18.000,00	32.340,00	16.170,00	20.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	500,00	4.000,00	500,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0510	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	65.353,20	14.000,00	79.353,20	168.000,00	0,00	94.953,20	15.600,00	73.046,80	13.200,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0510	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0510	3.200,00	800,00	4.000,00			6.400,00	2.400,00		0,00
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	00.01.0510	39.600,00	13.200,00	52.800,00			66.000,00	13.200,00		13.200,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	3.522,65	725,48	4.248,13	16.000,00	-1.750,00	11.095,78	6.847,65	3.154,22	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	00.01.0510	144,44	36,11	180,55			306,93	126,38		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											
02.13 FUNDO MUNIC P/ DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510	1.693,77	337,61	2.031,38			3.500,00	1.468,62		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0510	1.533,39	334,23	1.867,62			7.000,00	5.132,38		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0510	45,80	17,53	63,33			183,60	120,27		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	8.922,50	1.800,00	10.722,50	19.500,00	1.750,00	21.250,00	10.527,50	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0510	8.922,50	1.800,00	10.722,50			21.250,00	10.527,50		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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	Auxílios	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	Auxílios	00.91.0510	0,00	17.758,14	17.758,14	0,00	44.068,62	44.068,62	26.310,48	0,00	44.068,62
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	510,00	665,00	1.175,00	2.000,00	0,00	1.175,00	0,00	825,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios 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	665,00	665,00			665,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			91.783,35	47.022,69	138.806,04	253.500,00	76.947,69	214.761,67	75.955,63	115.686,02	66.647,69
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	1.078.187,12	274.344,51	1.352.531,63	3.883.000,00	0,00	1.622.422,09	269.890,46	2.260.577,91	267.348,24
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	874.020,01	217.167,84	1.091.187,85			1.306.484,74	215.296,89		215.296,89
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	33.112,37	8.498,29	41.610,66			49.688,95	8.078,29		8.078,29
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	133.779,40	33.928,97	167.708,37			202.468,79	34.760,42		34.760,42
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	00.01.0110	5.083,07	2.492,79	7.575,86			9.482,53	1.906,67		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0110	1.007,98	1.384,88	2.392,86			2.392,86	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0110	29.791,68	10.579,10	40.370,78			49.984,65	9.613,87		8.978,32
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	1.392,61	292,64	1.685,25			1.919,57	234,32		234,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	371.023,64	97.694,31	468.717,95	1.449.000,00	0,00	565.982,58	97.264,63	883.017,42	97.264,63
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	92.828,50	24.372,67	117.201,17			141.695,30	24.494,13		24.494,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	278.195,14	73.321,64	351.516,78			424.287,28	72.770,50		72.770,50
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	148.520,99	50.354,08	198.875,07	545.000,00	0,00	250.258,46	51.383,39	294.741,54	51.675,20
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	148.520,99	50.354,08	198.875,07			250.258,46	51.383,39		51.675,20
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	18.066,34	0,00	18.066,34	33.000,00	0,00	19.000,00	933,66	14.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	461.058,43	170.099,94	631.158,37	1.781.000,00	28.800,00	1.273.307,76	642.149,39	536.492,24	144.830,84
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	122.742,76	34.119,27	156.862,03			312.649,83	155.787,80		1.110,75
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	0,00	192,00	192,00			982,00	790,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	21.008,00	0,00	21.008,00			49.920,00	28.912,00		21.120,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	62.456,00	17.036,25	79.492,25			332.440,00	252.947,75		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	4.264,00	0,00	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	87.572,00	57.068,40	144.640,40			185.197,05	40.556,65		3.524,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	13.706,37	412,98	14.119,35			15.199,38	1.080,03		104,03
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	10.669,50	12.497,26	23.166,76			48.504,11	25.337,35		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	7.925,00	0,00	7.925,00			33.298,60	25.373,60		22.023,60
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		480,00
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		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	81.867,64	41.157,78	123.025,42			146.949,29	23.923,87		18.311,46
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	43.781,16	7.616,00	51.377,16			129.632,50	78.255,34		78.157,00
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
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.02.0100	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		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	415,60	415,60	11.584,40	415,60
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			415,60	415,60		415,60

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											
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
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	18.941,46	18.941,46	181.058,54	18.941,46
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			5.679,77	5.679,77		5.679,77
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			7.268,00	7.268,00		7.268,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	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			4.617,69	4.617,69		4.617,69
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			1.376,00	1.376,00		1.376,00
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 Locomocao	00.01.0110	10.373,36	1.461,20	11.834,56	5.000,00	10.000,00	11.834,56	-0,00	3.185,44	1.461,20
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0110	10.373,36	1.461,20	11.834,56			11.834,56	0,00		1.461,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	9.771,67	1.061,00	10.832,67	29.000,00	10.000,00	13.834,80	3.002,13	25.185,20	230,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos 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	Estagiarios	00.01.0110	1.386,67	416,00	1.802,67			4.804,80	3.002,13		0,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	00.01.0110	2.655,00	520,00	3.175,00			3.175,00	0,00		230,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	0,00	125,00	125,00			125,00	0,00		0,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutencao e Cons. de Bens Moveis 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	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	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 Juridica	00.01.0110	2.767.699,11	702.695,85	3.470.394,96	5.135.000,00	82.457,61	4.911.361,74	1.440.966,78	306.095,87	138.389,36
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0110	6.573,11	9.500,00	16.073,11			16.073,11	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	1.581,20	405,30	1.986,50			3.370,04	1.383,54		10,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	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 Maquinas e Equipam	00.01.0110	109.738,06	34.483,36	144.221,42			148.099,42	3.678,00		16.040,36
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	50.884,01	16.844,00	67.728,01			75.872,01	8.144,00		13.656,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	00.01.0110	5.052,40	123,20	5.175,60			6.245,20	1.089,60		0,00
3.3.90.39.35.00.00.00	Multas Dedutíveis - Empresas	00.01.0110	0,00	1.413,00	1.413,00			1.413,00	0,00		1.413,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	1.135.529,19	280.887,74	1.416.416,93			1.504.000,00	87.583,07		103.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	00.01.0110	264.035,67	69.858,27	333.893,94			810.030,40	476.136,46		0,00
3.3.90.39.46.00.00.00	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	17.069,11	3.194,79	20.263,90			45.500,00	25.236,10		0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Video e Foto	00.01.0110	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		-980,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.250,00	5.250,00		5.250,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110	1.152.111,87	257.395,37	1.409.507,24			2.205.286,08	795.778,84		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Adm., Tec. e Operacional	00.01.0110	8.534,24	1.933,02	10.467,26			24.313,65	13.846,39		0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0110	-5.104,00	12.064,00	17.168,00			34.800,00	17.632,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110	1.863,08	319,68	2.182,76			6.012,86	3.830,10		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	5.403,17	14.274,12	19.677,29			20.875,97	1.198,68		0,00
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	141.295,06	0,00	0,00	141.295,06	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.02.0100	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 Juridica	00.91.0110	17.495,68	7.176,10	24.671,78	0,00	2.550.000,00	1.510.379,00	1.485.707,22	1.039.621,00	200.000,00
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			200.000,00	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.91.0110	13.595,68	7.176,10	20.771,78			1.306.479,00	1.285.707,22		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	387.643,00	75.040,00	462.683,00	916.500,00	1.200,00	837.680,00	374.997,00	80.020,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0110	387.643,00	75.040,00	462.683,00			837.680,00	374.997,00		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	29.137,58	0,00	29.137,58	261.000,00	0,00	109.137,58	80.000,00	151.862,42	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0110	29.137,58	0,00	29.137,58			109.137,58	80.000,00		0,00
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	17.621,08	25.078,43	42.699,51	0,00	5.800.000,00	3.700.439,73	3.657.740,22	2.099.560,27	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											
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	00.91.0110	17.621,08	25.078,43	42.699,51			3.700.439,73	3.657.740,22		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	17.824,40	0,00	17.824,40	156.000,00	0,00	17.824,40	0,00	138.175,60	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	339,00	0,00	339,00			339,00	0,00		0,00
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, Utensílios e equipamentos Diversos	00.01.0110	1.884,00	0,00	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
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Eletricos	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	2.650,00	0,00	2.650,00			2.650,00	0,00		0,00
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
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Eletricos	00.02.0100	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.91.0110	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	170.000,00	4.489,00	3.290,00	165.511,00	3.290,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.91.0110	1.199,00	0,00	1.199,00			1.199,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.91.0110	0,00	0,00	0,00			3.290,00	3.290,00		3.290,00
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 :			5.335.621,40	1.405.005,42	6.740.626,82	14.334.500,00	9.629.268,97	14.867.308,76	8.126.681,94	9.096.460,21	923.846,53
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	100.944,27	26.690,38	127.634,65	414.000,00	0,00	151.111,83	23.477,16	262.888,17	23.477,18
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	89.028,99	20.773,94	109.802,93			130.576,87	20.773,94		20.773,94
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificações por Exercício de cargo	00.01.0110	528,00	132,00	660,00			132,00	132,00		132,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	11.358,12	2.571,24	13.929,36			16.500,60	2.571,24		2.571,24
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	0,00	3.213,20	3.213,20			3.213,20	0,00		0,00
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	31.293,30	8.520,65	39.813,95	142.000,00	0,00	47.813,58	7.999,63	94.186,42	7.999,63
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	6.522,56	1.678,34	8.200,90			9.877,30	1.676,40		1.676,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	24.770,74	6.842,31	31.613,05			37.936,28	6.323,23		6.323,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.590,16	3.289,60	10.879,76	29.000,00	0,00	15.108,19	4.228,43	13.891,81	4.228,43
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.590,16	3.289,60	10.879,76			15.108,19	4.228,43		4.228,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	100.153,36	14.149,24	114.302,60	179.000,00	33.000,00	157.453,06	43.150,46	54.546,94	6.669,27
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	21.830,74	9.004,73	30.835,47			67.332,78	36.497,31		143,82
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0110	14.629,00	0,00	14.629,00			14.629,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.810,00	1.810,00		1.560,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			345,00	345,00		345,00
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário	00.01.0110	550,50	0,00	550,50			1.100,50	550,00		550,00
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	2.169,99	1.773,05	3.943,04			4.620,39	677,35		677,35
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0110	9.912,00	0,00	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	47.527,13	3.371,46	50.898,59			54.169,39	3.270,80		3.393,10
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	6.943,41	582,00	7.525,41	21.000,00	0,00	11.236,61	3.711,20	9.763,39	1.810,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	1.518,40	312,00	1.830,40			4.001,60	2.171,20		0,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	00.01.0110	5.045,01	270,00	5.315,01			6.855,01	1.540,00		1.810,00
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

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											
02.15 SECRET. MUN. AGRICULT. ABAST. MEIO AMBIENTE											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	26.034,21	2.938,83	28.973,04	101.000,00	-2.000,00	44.082,25	15.109,21	54.917,75	8.897,40
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	433,32	108,33	541,65			920,80	379,15		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	11.127,00	1.738,00	12.865,00			13.740,00	875,00		950,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	8.800,45	173,00	8.773,45			14.048,45	5.275,00		5.338,00
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			4.150,00	2.150,00		2.150,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	3.214,50	816,86	4.031,36			8.700,00	4.668,64		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			99,40	99,40		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 Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	118,17	102,84	220,81			773,10	552,29		360,00
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	00.01.0110	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	00.01.0110	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	19.410,00	4.480,00	23.890,00	50.500,00	0,00	44.450,00	20.560,00	6.050,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	19.410,00	4.480,00	23.890,00			44.450,00	20.560,00		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	9.236,00	836,00	42.764,00	478,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			836,00	836,00		478,00
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 :			301.560,32	60.650,70	362.211,02	1.007.500,00	20.000,00	481.283,13	119.072,11	546.216,87	53.559,91
02 EXECUTIVO											
02.16 ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL DE JURUCÊ											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.251,20	1.821,60	9.072,80	26.000,00	0,00	10.894,40	1.821,60	15.105,60	1.821,60
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.040,00	1.760,00	8.800,00			10.560,00	1.760,00		1.760,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	00.01.0110	211,20	61,60	272,80			334,40	61,60		61,60
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
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.475,80	673,83	3.149,63	11.000,00	0,00	3.843,51	693,88	7.156,49	693,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	642,77	174,93	817,70			997,85	180,15		180,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.833,03	498,90	2.331,93			2.845,66	513,73		513,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	775,46	363,12	1.138,58	4.000,00	0,00	1.566,73	428,15	2.433,27	428,15
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	775,46	363,12	1.138,58			1.566,73	428,15		428,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	120,00	120,00	2.000,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
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	200,00	200,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	5.290,00	720,00	6.010,00	10.000,00	0,00	8.890,00	2.880,00	1.110,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0110	5.290,00	720,00	6.010,00			8.890,00	2.880,00		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 :			16.032,46	3.898,55	19.931,01	58.000,00	1.000,00	25.754,64	5.823,63	33.246,36	2.943,63
02 EXECUTIVO											
02.17 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	91.294,80	18.258,96	109.553,76	220.000,00	0,00	219.107,52	109.553,76	892,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	536,00	1.665,00	2.201,00	8.000,00	0,00	2.201,00	0,00	5.799,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0510	536,00	0,00	536,00			536,00	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											
02.17 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0510	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0510	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	4.406,78	500,00	4.906,78	21.000,00	4.000,00	20.606,78	15.700,00	4.393,22	800,00
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		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	480,00	500,00	980,00			1.280,00	300,00		800,00
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 :			96.237,58	20.423,96	116.661,54	259.000,00	0,00	241.915,30	125.253,76	17.084,70	800,00
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 Locomocao	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	7.697,85	6.836,65	14.534,50	50.000,00	0,00	41.005,85	26.471,35	8.994,15	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.985,00	0,00	2.985,00			7.960,00	4.975,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	4.712,85	6.836,65	11.549,50			33.045,85	21.496,35		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 :			7.697,85	6.836,65	14.534,50	60.000,00	0,00	41.005,85	26.471,35	18.994,15	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			34.092.793,91	8.758.076,97	42.850.870,88	108.354.000,00	18.493.823,96	72.209.738,80	29.358.867,92	54.638.085,16	6.101.594,55
Despesa Extra-Orçamentária											
57925	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		145,16	0,00	145,16						
60961	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.595.011,33	42.376,13	3.637.387,46						
60968	RP PROCESSADOS PAGOS		1.776.460,00	1.451,87	1.777.911,87						
62638	INSS CLT		1.416.050,72	283.216,90	1.699.267,62						
62641	PENSOES ALIMENTICIAS		33.960,32	8.672,73	42.633,05						
62643	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		18.697,25	0,00	18.697,25						
62649	CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS		20.297,44	5.578,69	25.876,13						
62653	RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL		308.647,25	65.083,35	373.730,60						
62657	SEGURO DE VIDA - LIDERSEG		13.302,66	3.838,22	17.140,88						
62660	CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS		497.136,85	111.270,62	608.407,27						
62667	CONTRIBUICAO SINDICAL		57.923,74	0,00	57.923,74						
62671	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		9.515,78	1.841,01	11.356,79						
62676	BANCO ABN AMRO REAL S/A		11.836,36	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		2.243,04	848,93	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		14.461,53	3.219,81	17.681,34						
83295	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		75.631,59	18.199,53	93.831,12						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Junho

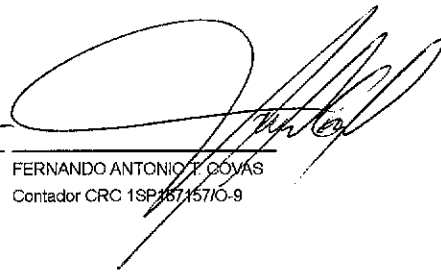
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
84549	REPASSE CONCEDIDO		1.735.416,69	347.083,33	2.082.500,02						
99266	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		101,52	101,52	203,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			10.828.757,73	1.204.095,43	12.032.853,16						
Total Geral da Despesa :			44.921.551,64	9.962.172,40	54.883.724,04	108.354.000,00	18.493.823,96	72.209.738,80	29.358.867,92	54.638.085,16	6.101.594,55

Saldo a Seguir (30/06/2016)

Caixa :	0,00
Bancos :	33.878.866,06
Pagamentos Antecipados :	354.005,97
Aplicações:	0,00
Outros	36.157,55
Total Geral :	89.152.763,62

JARDINOPOLIS, 02/08/2016


 JOSE ANTONIO JACOMINI
 Prefeito Municipal


 FERNANDO ANTONIO T. COVAS
 Contador CRC 1SP157157/O-9